MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2010

VOLUME II

(Tomo IV)

Mapa 17
Desenvolvimento das Despesas

Índice

Desenvolvimento das Despesas Subsector Estado 5

01 - MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 7

02 - MINISTÉRIO - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 49

03 - MINISTÉRIO - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 154

04 - MINISTÉRIO - FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 236

05 - MINISTÉRIO - DEFESA NACIONAL 352

06 - MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA 601

07 - MINISTÉRIO - JUSTIÇA 795

Mapa 17

Desenvolvimento das Despesas
Subsector Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
		01			PRESIDENCIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE										
		00			PRESIDENCIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	15 502 740,00	15 444 464,11							15 444 464,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 502 740,00	15 444 464,11							15 444 464,11
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2	111 260,00	111 260,00							111 260,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		111 260,00	111 260,00							111 260,00
					TOTAL MEDIDA 001		15 614 000,00	15 555 724,11							15 555 724,11
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3	1 838 990,00	1 836 790,00							1 836 790,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 838 990,00	1 836 790,00							1 836 790,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	4	11 010,00	11 010,00							11 010,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		11 010,00	11 010,00							11 010,00
					TOTAL MEDIDA 036		1 850 000,00	1 847 800,00							1 847 800,00
					TOTAL PROGRAMA 001		17 464 000,00	17 403 524,11							17 403 524,11
					TOTAL DIVISÃO 01		17 464 000,00	17 403 524,11							17 403 524,11
					TOTAL CAPÍTULO 01		17 464 000,00	17 403 524,11							17 403 524,11
		02			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
		01			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE										
		00			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
				01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		91 331 852,00	89 663 316,72							89 663 316,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		91 331 852,00	89 663 316,72							89 663 316,72
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
				01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		9 201 105,00	9 201 105,00							9 201 105,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 201 105,00	9 201 105,00							9 201 105,00
					TOTAL MEDIDA 001		100 532 957,00	98 864 421,72							98 864 421,72
					TOTAL PROGRAMA 001		100 532 957,00	98 864 421,72							98 864 421,72

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 01		100 532 957,00	98 864 421,72							98 864 421,72
					TOTAL CAPÍTULO 02		100 532 957,00	98 864 421,72							98 864 421,72
		03			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
		01			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
		00			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	5	5 165 659,00	5 051 540,24							5 051 540,24
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6	1 338 545,00	640 257,88						664 065,36	1 304 323,24
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7									
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	8									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	9	57 414,00	50 201,94						119,60	50 321,54
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		7 209,00	7 208,88							7 208,88
				10	GRATIFICACOES		9 850,00	9 848,28							9 848,28
				11	REPRESENTACAO	10	75 118,00	75 117,57							75 117,57
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	11	141 437,00	76 143,26						58 061,60	134 204,86
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	12	137 123,00	99 922,27						30 944,69	130 866,96
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	13	1 130 405,00	1 017 190,20						107 899,82	1 125 090,02
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	14	30 500,00	23 551,68							23 551,68
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	15	1 500,00	637,35							637,35
				04	AJUDAS DE CUSTO	16	143 690,00	140 230,24							140 230,24

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	17	69 575,00	66 042,02							66 042,02
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	18	1 100,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	19	32 516,00	24 493,46							24 493,46
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	20	931,00	930,02							930,02
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	21	8 154,00	1 264,90						4 546,81	5 811,71
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 500,00								
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	22	1 141 112,00	1 013 329,48						98 067,53	1 111 397,01
				B0	SEGURANCA SOCIAL	23	31 830,00	31 768,52							31 768,52
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	24	160,00		159,90						159,90
				08	OUTRAS PENSOES		300,00								
				09	SEGUROS	25	1 315,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	26	20 802,00	20 801,65							20 801,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 547 745,00	8 350 479,84	159,90					963 705,41	9 314 345,15
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27	19 000,00	18 616,25							18 616,25
				04	LIMPEZA E HIGIENE	28	2 100,00	2 089,24							2 089,24
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	29									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	30	36 233,00	36 228,90							36 228,90
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	31									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	32	2 447,00	2 446,55							2 446,55
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	33	550,00	527,58							527,58
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	34	60,00	59,61							59,61
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	35	3 700,00	3 643,98							3 643,98
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	36	6,00	5,25							5,25
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	37	4 445,00	4 117,96							4 117,96
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	38	2 770,00	2 760,08							2 760,08
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	39									
				21	OUTROS BENS	40	9 540,00	9 457,68							9 457,68
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	41	42 500,00	41 701,83							41 701,83
				02	LIMPEZA E HIGIENE	42	73 103,00	73 102,02							73 102,02
				03	CONSERVACAO DE BENS	43	30 555,00	29 971,41							29 971,41
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	44	91 527,00	91 526,75							91 526,75
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	6 530,00	6 528,96							6 528,96
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	46	672,00	595,70							595,70
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	47	4 491,00	4 490,38							4 490,38
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	48	31 889,00	24 433,92							24 433,92
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	49	23 819,00	16 368,83							16 368,83
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	50	43 120,00	43 119,42							43 119,42
				10	TRANSPORTES	51	217 244,00	43 180,60	52 755,01					108 498,91	204 434,52
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	52	14 600,00	7 713,02							7 713,02
				12	SEGUROS	53	5 974,00	5 967,91							5 967,91
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	54	49 192,00	45 915,21							45 915,21
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	55	40,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	56	1 840,00	1 831,77							1 831,77
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	57	4 119,00	4 118,30							4 118,30
				17	PUBLICIDADE	58									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59	98 950,00	98 948,57							98 948,57
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	60	6 072,00	6 071,04							6 071,04
				C0	OUTROS	61	31 653,00	23 452,87							23 452,87
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	62	23 958,00	21 182,03						589,05	21 771,08
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00	83,30							83,30
				25	OUTROS SERVICOS	63	1 382,00	1 108,83							1 108,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		884 181,00	671 365,75	52 755,01					109 087,96	833 208,72
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	64	217,00	216,24							216,24
				R0	RESERVA		266 888,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		267 105,00	216,24							216,24
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	65	20 893,00	8 556,32	11 397,14						19 953,46
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	66									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	67	18 741,00	9 098,39	9 637,65						18 736,04
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	68	7 745,00	7 742,88							7 742,88
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	69	336,00	336,00							336,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	70									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		47 715,00	25 733,59	21 034,79						46 768,38
					TOTAL MEDIDA 012		10 748 746,00	9 049 795,42	73 949,70					1 072 793,37	10 196 538,49
					TOTAL PROGRAMA 001		10 748 746,00	9 049 795,42	73 949,70					1 072 793,37	10 196 538,49
					TOTAL DIVISÃO 01		10 748 746,00	9 049 795,42	73 949,70					1 072 793,37	10 196 538,49
					TOTAL CAPÍTULO 03		10 748 746,00	9 049 795,42	73 949,70					1 072 793,37	10 196 538,49
		04			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
		01			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
		00			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	71	919 175,00	912 246,34							912 246,34
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	72	2 132 945,00	2 091 289,32							2 091 289,32

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	73	62 450,00	56 435,28							56 435,28
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	74	45 160,00	43 150,08							43 150,08
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	75	68 800,00	64 270,42							64 270,42
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	76	3 700,00	3 609,02							3 609,02
				10	GRATIFICACOES	77	22 500,00	22 141,09							22 141,09
				11	REPRESENTACAO		45 000,00	41 823,00							41 823,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	78	143 600,00	141 265,77							141 265,77
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	79	88 000,00	85 878,24							85 878,24
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	80	515 500,00	512 634,49							512 634,49
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	81	88 500,00	73 402,95							73 402,95
				04	AJUDAS DE CUSTO	82	85 600,00	83 501,76							83 501,76
				05	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	937,68							937,68
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	83	17 000,00	16 446,96							16 446,96
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	84	3 000,00	2 714,45							2 714,45
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	85	8 400,00	5 149,20							5 149,20
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	86	236 000,00	235 988,45							235 988,45
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	87	11 200,00	11 130,25							11 130,25
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	88	434 000,00	422 514,86							422 514,86
				B0	SEGURANCA SOCIAL		148 000,00	131 433,80							131 433,80
				C0	OUTRAS		36 000,00	33 508,26							33 508,26

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 115 730,00	4 991 471,67							4 991 471,67
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	89	50 300,00	50 290,20							50 290,20
				04	LIMPEZA E HIGIENE	90	700,00	585,51							585,51
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	91	11 000,00	10 884,85							10 884,85
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	92	8 000,00	7 901,58							7 901,58
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	93	21 600,00	21 493,47							21 493,47
				21	OUTROS BENS	94	4 500,00	3 960,08							3 960,08
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	95	55 000,00	54 403,33							54 403,33
				02	LIMPEZA E HIGIENE	96	45 500,00	45 485,38							45 485,38
				03	CONSERVACAO DE BENS	97	70 371,00	70 351,35							70 351,35
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	98	42 460,00	42 459,60							42 459,60
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	99	10 150,00	8 106,39							8 106,39
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	100	21 500,00	17 470,18							17 470,18
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	101	31 400,00	25 368,11							25 368,11
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	102	42 600,00	34 556,10							34 556,10
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	103	34 300,00	26 994,53							26 994,53
				10	TRANSPORTES	104	47 320,00	47 121,01							47 121,01
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	105	2 900,00	915,90							915,90
				12	SEGUROS	106	8 310,00	8 306,69							8 306,69
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	107	37 300,00	26 639,44							26 639,44
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	108	233 200,00	180 917,52							180 917,52

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	109	1 000,00	980,00							980,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	110	11 250,00	11 242,09							11 242,09
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	111	79 400,00	62 182,81							62 182,81
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	112	75 500,00	61 665,63							61 665,63
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	113	12 100,00	12 021,95							12 021,95
				25	OUTROS SERVICOS	114	1 500,00	974,80							974,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		959 161,00	833 278,50							833 278,50
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		158 490,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		158 490,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	115	5 200,00	5 196,25							5 196,25
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	116	97 000,00	96 746,28							96 746,28
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	117	4 000,00	3 911,69							3 911,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		106 200,00	105 854,22							105 854,22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		6 339 581,00	5 930 604,39							5 930 604,39
					TOTAL PROGRAMA 001		6 339 581,00	5 930 604,39							5 930 604,39
					TOTAL DIVISÃO 01		6 339 581,00	5 930 604,39							5 930 604,39
					TOTAL CAPÍTULO 04		6 339 581,00	5 930 604,39							5 930 604,39
		05			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO										
		01			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO										
		00			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU		1 980 052,00	1 979 980,31							1 979 980,31
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	118	1 785 413,00	1 188 590,76						550 743,62	1 739 334,38
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	119	74 518,00	74 406,36							74 406,36
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	120	13 094,00	6 129,97						5 333,17	11 463,14
				10	GRATIFICACOES	121	13 357,00	13 137,48							13 137,48
				11	REPRESENTACAO	122	96 414,00	93 083,57							93 083,57
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	123	182 575,00	122 247,30						48 468,30	170 715,60
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	124	114 249,00	77 193,06						28 113,68	105 306,74
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	125	684 727,00	582 117,84						94 797,25	676 915,09
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	126	38 930,00	32 323,32							32 323,32
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		600,00	233,76							233,76
				04	AJUDAS DE CUSTO	127	124 800,00	121 408,75							121 408,75
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	128	22 162,00	21 816,96							21 816,96

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	129	29 379,00	18 062,24						10 763,40	28 825,64
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	130	9 150,00	8 663,20							8 663,20
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	131	10 556,00	6 525,74							6 525,74
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		22 000,00	17 240,90							17 240,90
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	132	10 792,00	8 165,32						1 521,12	9 686,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	133	636 389,00	531 557,33						84 601,63	616 158,96
				B0	SEGURANCA SOCIAL	134	90 420,00	84 879,27							84 879,27
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	135	436,00		161,65					171,24	332,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 940 013,00	4 987 763,44	161,65					824 513,41	5 812 438,50
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	136	16 000,00	14 924,42							14 924,42
				04	LIMPEZA E HIGIENE	137	4 000,00	3 449,16							3 449,16
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	138	471,00	470,64							470,64
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	139	109,00	108,90							108,90
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	140	37 000,00	33 808,28							33 808,28
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	141	600,00	600,00							600,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	142	3 500,00	2 696,09							2 696,09
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	143									
				21	OUTROS BENS	144	8 000,00	7 291,02							7 291,02
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		31 000,00	29 626,34							29 626,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	145	66 562,00	66 561,00							66 561,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	146	23 295,00	22 701,33							22 701,33
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	147	3 989,00	3 988,46							3 988,46
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	148	14 550,00	14 549,89							14 549,89
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	149	3 050,00	2 409,45							2 409,45
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	150	48 300,00	37 350,78							37 350,78
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	151	11 000,00	6 081,11							6 081,11
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	152	1 400,00	1 037,32							1 037,32
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	153	12 147,00	8 261,29							8 261,29
				10	TRANSPORTES	154	124 368,00	33 488,87						89 683,22	123 172,09
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	155	5 500,00	2 268,02							2 268,02
				12	SEGUROS	156	996,00	995,40							995,40
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	157	88 321,00	67 533,43							67 533,43
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	158									
				B0	OUTRAS	159									
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	160	3 600,00	1 498,60							1 498,60
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	161	63 790,00	63 783,31							63 783,31
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	162	200,00								
				C0	OUTROS	163	20 850,00	17 041,52							17 041,52
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	164	11 500,00								
				B0	OUTROS	165	22 635,00	3 929,71	1 528,80					756,98	6 215,49

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				25	OUTROS SERVICOS	166	7 000,00	4 314,59							4 314,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		633 733,00	450 768,93	1 528,80					90 440,20	542 737,93
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES										
				A0	ACA - EUROPE		2 500,00							2 500,00	2 500,00
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	AIT	167	1 625,00							1 533,39	1 533,39
				B0	AIAJA	168	770,00							770,00	770,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 895,00							4 803,39	4 803,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	CUSTAS		1 000,00	757,20							757,20
				B0	QUANTIAS DEVIDAS - ARTº. 172 CPTA		41 853,00	29 626,50							29 626,50
				R0	RESERVA	169	146 988,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		189 841,00	30 383,70							30 383,70
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		20 000,00	14 970,24							14 970,24
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	170	5 000,00	39,00							39,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	171	235,00	234,70							234,70
				B0	OUTROS	172	34 765,00	3 596,09							3 596,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		60 000,00	18 840,03							18 840,03
					TOTAL MEDIDA 012		6 828 482,00	5 487 756,10	1 690,45					919 757,00	6 409 203,55
					TOTAL PROGRAMA 001		6 828 482,00	5 487 756,10	1 690,45					919 757,00	6 409 203,55
					TOTAL DIVISÃO 01		6 828 482,00	5 487 756,10	1 690,45					919 757,00	6 409 203,55
					TOTAL CAPÍTULO 05		6 828 482,00	5 487 756,10	1 690,45					919 757,00	6 409 203,55
		06			TRIBUNAL DE CONTAS										
		01			TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
		00			TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	173	1 268 334,00	1 247 346,73							1 247 346,73
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	174	11 760 698,00	11 543 831,26							11 543 831,26
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	175	3 209,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	176	44 418,00	44 295,79							44 295,79
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	177	127 366,00	122 772,74							122 772,74
				11	REPRESENTACAO	178	51 141,00	50 383,32							50 383,32
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		21 970,00	21 460,56							21 460,56
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	179	442 905,00	433 387,58							433 387,58
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	2 367 819,00	2 321 203,65							2 321 203,65
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	181	365 788,00	365 786,35							365 786,35
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	182	102 360,00	66 378,17							66 378,17

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	183	3 150,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	184	2 103,00	2 070,96							2 070,96
				06	FORMACAO	185	19 632,00	19 031,94							19 031,94
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	186	140 164,00	56 808,25							56 808,25
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	187	175 645,00	121 591,75							121 591,75
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	188	42 749,00	42 718,46							42 718,46
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	189	1 653 536,00	1 653 535,08							1 653 535,08
				B0	SEGURANCA SOCIAL	190	78 192,00	78 189,12							78 189,12
				08	OUTRAS PENSOES		5 500,00	4 755,14							4 755,14
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	191	8 753,00								
				P0	PARENTALIDADE	192	58 287,00	57 751,14							57 751,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 743 719,00	18 253 297,99							18 253 297,99
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	193									
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	194	117,00	117,00							117,00
				10	TRANSPORTES	195	26 300,00	24 971,03							24 971,03
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	196	32 500,00								
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	197	1 350,00	1 350,00							1 350,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS	198	43 770,00	41 798,32							41 798,32
				25	OUTROS SERVICOS	199	40 088,00	87,50							87,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		144 125,00	68 323,85							68 323,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS DESPESAS CORR	200	162,00	161,10							161,10
				R0	RESERVA		484 375,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		484 537,00	161,10							161,10
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	201	89,00	88,73							88,73
				B0	OUTROS	202									
				B1	EQUIPAMENTO DE INFOR	203	1 552,00	1 551,44							1 551,44
				B9	EQUIPAMENTO DE INFOR	204	619,00	618,51							618,51
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	205	359,00	358,47							358,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 619,00	2 617,15							2 617,15
					TOTAL MEDIDA 001		19 375 000,00	18 324 400,09							18 324 400,09
					TOTAL PROGRAMA 001		19 375 000,00	18 324 400,09							18 324 400,09
					TOTAL DIVISÃO 01		19 375 000,00	18 324 400,09							18 324 400,09
		02			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇAO REGIONAL DOS AÇORES										
		00			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇAO REGIONAL DOS AÇORES										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	206	1 029 033,00	1 006 643,46							1 006 643,46
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	207	23 162,00	23 034,11							23 034,11
				11	REPRESENTACAO	208	2 374,00	2 337,48							2 337,48
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	209	2 605,00	2 562,01							2 562,01
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	210	34 896,00	34 177,08							34 177,08
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	211	100 577,00	97 456,00							97 456,00
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	212	13 495,00	13 494,87							13 494,87
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		11 800,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		600,00	432,10							432,10
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	213	3 371,00	3 370,96							3 370,96
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	214	174 013,00	173 996,13							173 996,13
				B0	SEGURANCA SOCIAL	215									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	216	1 016,00								
				P0	PARENTALIDADE	217	7 058,00	6 547,48							6 547,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 404 000,00	1 364 051,68							1 364 051,68

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		36 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		36 000,00								
					TOTAL MEDIDA 001		1 440 000,00	1 364 051,68							1 364 051,68
					TOTAL PROGRAMA 001		1 440 000,00	1 364 051,68							1 364 051,68
					TOTAL DIVISÃO 02		1 440 000,00	1 364 051,68							1 364 051,68
		03			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇAO REGIONAL DA MADEIRA										
		00			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇAO REGIONAL DA MADEIRA										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	218	927 008,00	909 931,37							909 931,37
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	219	18 882,00	18 387,30							18 387,30
				11	REPRESENTACAO	220	2 373,00	2 337,48							2 337,48
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	221	2 485,00	2 440,36							2 440,36
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	222	93 440,00	93 280,66							93 280,66
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	223	46 770,00	46 769,59							46 769,59
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				05	ABONO P/ FALHAS	224	690,00	644,30							644,30
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		22 815,00								
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	225	158 239,00	157 297,60							157 297,60
				B0	SEGURANCA SOCIAL		4 281,00	4 191,95							4 191,95
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	226	32,00								
				O0	OUTRAS DESPESAS	227	235,00	233,48							233,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 277 250,00	1 235 514,09							1 235 514,09
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		32 750,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		32 750,00								
					TOTAL MEDIDA 001		1 310 000,00	1 235 514,09							1 235 514,09
					TOTAL PROGRAMA 001		1 310 000,00	1 235 514,09							1 235 514,09
					TOTAL DIVISÃO 03		1 310 000,00	1 235 514,09							1 235 514,09
		04			CONSELHO DE PREVENÇAO DA CORRUPÇAO										
		00			CONSELHO DE PREVENÇAO DA CORRUPÇAO										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	228	70 170,00	65 292,97							65 292,97
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	229	19 749,00	19 463,48							19 463,48
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		3 110,00	1 947,12							1 947,12
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	230	12 530,00	11 665,60							11 665,60

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	231	2 000,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	232	1 500,00	69,90							69,90
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	233	27 297,00	18 900,00							18 900,00
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		8 000,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	234	2 120,00	290,27							290,27
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	235	380,00	307,86							307,86
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	236	14 715,00	14 569,75							14 569,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		161 571,00	132 506,95							132 506,95
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	237	915,00	414,50							414,50
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		200,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00								
				21	OUTROS BENS	238	500,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	239									
				03	CONSERVACAO DE BENS	240	500,00								
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	241	1 500,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	242	1 920,00	555,01							555,01
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	243	400,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	244	2 800,00	94,40							94,40
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	245	3 500,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	246									
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	247	48 615,00	48 613,04							48 613,04
				17	PUBLICIDADE	248	905,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	249	5 517,00								
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	250	8 268,00	7 073,50							7 073,50
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		1 440,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		77 480,00	56 750,45							56 750,45
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
			R0		RESERVA		6 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 250,00								
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0		OUTROS										
			B0		OUTROS	251	2 395,00	1 713,65							1 713,65
			B9		ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		2 000,00								
			08		SOFTWARE INFORMATICO										
			A0		OUTROS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	252	152,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	253	152,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 699,00	1 713,65							1 713,65
					TOTAL MEDIDA 001		250 000,00	190 971,05							190 971,05
					TOTAL PROGRAMA 001		250 000,00	190 971,05							190 971,05
					TOTAL DIVISÃO 04		250 000,00	190 971,05							190 971,05
					TOTAL CAPÍTULO 06		22 375 000,00	21 114 936,91							21 114 936,91
		07			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
		01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
		00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	254	19 734,00	19 425,63							19 425,63
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	255	535 359,00	526 871,66							526 871,66
				10	GRATIFICACOES	256	10 277,00	10 124,28							10 124,28
				11	REPRESENTACAO	257	70 819,00	69 768,72							69 768,72
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	258	33 877,00	32 955,86							32 955,86
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	259	92 028,00	90 560,20							90 560,20
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	260	9 433,00	6 852,15							6 852,15

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	261	187,00	96,52							96,52
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	262	11 951,00	11 772,48							11 772,48
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	263	20 245,00	16 468,00							16 468,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	264	4 205,00	4 204,39							4 204,39
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		62 845,00	62 844,32							62 844,32
				B0	SEGURANCA SOCIAL	265	8 469,00	8 468,54							8 468,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		879 429,00	860 412,75							860 412,75
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	266	9 357,00	9 353,04							9 353,04
				04	LIMPEZA E HIGIENE	267	3 882,00	3 879,94							3 879,94
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	268	69,00	58,03							58,03
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	269	6 530,00	6 528,41							6 528,41
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	270	752,00	751,64							751,64
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	271	7 717,00	7 708,19							7 708,19
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	272	3 430,00	3 429,23							3 429,23
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	273	1 498,00	1 496,13							1 496,13
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	274	3 800,00	3 799,14							3 799,14
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	275	93,00	91,78							91,78
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	276	232,00	230,28							230,28
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	277	469,00	466,50							466,50

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	278	5 000,00	4 998,35							4 998,35
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	279	23 707,00	23 706,84							23 706,84
				03	CONSERVACAO DE BENS	280	4 640,00	4 634,11							4 634,11
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	281	3 890,00	2 965,52							2 965,52
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	282	7 018,00	5 837,08							5 837,08
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	283	8 465,00	6 541,81							6 541,81
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	284	805,00	536,52							536,52
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	285	1 947,00	1 755,44							1 755,44
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	286	1 790,00	1 332,95							1 332,95
				10	TRANSPORTES	287	1 126,00	1 090,47							1 090,47
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	288	16 746,00	14 145,40							14 145,40
				12	SEGUROS	289	2 087,00	2 086,27							2 086,27
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	290	9 630,00	7 797,92							7 797,92
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	291									
				B0	OUTRAS	292	200,00	200,00							200,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	293	2 215,00	1 564,50							1 564,50
				25	OUTROS SERVICOS	294	12 652,00	10 639,37							10 639,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		139 747,00	127 624,86							127 624,86
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				03	PRIVADAS										
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURA	295	3 900,00	3 900,00							3 900,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 900,00	3 900,00							3 900,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	296	23 434,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 434,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	297									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	298	1 305,00	1 302,95							1 302,95
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	299	3 450,00	3 450,00							3 450,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	300	265,00	256,06							256,06
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	301	470,00	466,39							466,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 490,00	5 475,40							5 475,40
					TOTAL MEDIDA 001		1 052 000,00	997 413,01							997 413,01
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				04	ADMINISTRACAO REGIONAL										
				01	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES										
				A0	REPARTIÇAO DE SOLIDARIEDADE	302	297 062 070,00	297 062 070,00							297 062 070,00
				B0	FUNDO DE COESAO		59 912 414,00	59 912 414,00							59 912 414,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		356 974 484,00	356 974 484,00							356 974 484,00
					TOTAL MEDIDA 067		356 974 484,00	356 974 484,00							356 974 484,00
					TOTAL PROGRAMA 001		358 026 484,00	357 971 897,01							357 971 897,01
					TOTAL DIVISÃO 01		358 026 484,00	357 971 897,01							357 971 897,01
					TOTAL CAPÍTULO 07		358 026 484,00	357 971 897,01							357 971 897,01
		08			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
		01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
		00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU		20 038,00	19 260,26							19 260,26
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	303	417 682,00	398 828,86							398 828,86
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	304	2 089,00	1 945,78							1 945,78
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	305	8 773,00	8 711,56							8 711,56
				10	GRATIFICACOES	306	10 150,00	10 014,52							10 014,52
				11	REPRESENTACAO	307	58 196,00	57 325,92							57 325,92

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		24 669,00	23 280,04							23 280,04
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		73 772,00	70 275,15							70 275,15
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	308	37 914,00	29 113,50							29 113,50
				04	AJUDAS DE CUSTO	309	10 761,00	7 069,24							7 069,24
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	310	867,00	865,77							865,77
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	311	39 086,00	30 694,25							30 694,25
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 661,00	3 350,64							3 350,64
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	312	45 467,00	43 780,09							43 780,09
				B0	SEGURANCA SOCIAL	313	11 775,00	11 774,00							11 774,00
				C0	OUTRAS	314									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		764 900,00	716 289,58							716 289,58
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	315	7 300,00	7 274,45							7 274,45
				04	LIMPEZA E HIGIENE	316	2 700,00	2 692,64							2 692,64
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	317	900,00	897,10							897,10
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	318	290,00	197,97							197,97
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	319	1 106,00	1 105,91							1 105,91
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	320	9 076,00	9 075,51							9 075,51
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	321	100,00	80,15							80,15
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	322	131,00	130,38							130,38

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	323	210,00	208,00							208,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	324	5 700,00	5 698,08							5 698,08
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	325	41,00	41,00							41,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	326	286,00	285,76							285,76
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	327	100,00	41,00							41,00
				21	OUTROS BENS	328	17 375,00	17 357,63							17 357,63
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	329	12 147,00	12 141,84							12 141,84
				02	LIMPEZA E HIGIENE	330	33,00	33,00							33,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	331	18 880,00	18 588,55							18 588,55
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	332	3 545,00	2 981,12							2 981,12
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	333	1 430,00	1 057,50							1 057,50
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	334	5 930,00	5 710,40							5 710,40
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	335	2 950,00	2 486,83							2 486,83
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		2 700,00	1 536,73							1 536,73
				10	TRANSPORTES	336	9 000,00	8 410,56							8 410,56
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	337	6 580,00	4 518,70							4 518,70
				12	SEGUROS		3 500,00	3 440,25							3 440,25
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	338	320,00	66,00							66,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	339	300,00	33,00							33,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO -TIC	340									
				B0	OUTRAS	341	100,00	83,00							83,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	342	2 595,00	1 877,10							1 877,10
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	343	10 375,00	9 068,46							9 068,46
				25	OUTROS SERVICOS	344	7 517,00	6 637,89							6 637,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		133 217,00	123 756,51							123 756,51
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	345	388,00	250,00							250,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		388,00	250,00							250,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		23 175,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 175,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	346	100,00	41,00							41,00
				B0	OUTROS	347	141,00	141,00							141,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	348	100,00	41,00							41,00
				B0	OUTROS	349	173,00	125,00							125,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	350	100,00	41,00							41,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	351	2 000,00	1 993,40							1 993,40
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	352	100,00	41,00							41,00
				B0	OUTROS	353	1 201,00	1 200,35							1 200,35
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	354	220,00	217,55							217,55
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	355	1 085,00	1 081,25							1 081,25
				13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	356	100,00	83,00							83,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 320,00	5 005,55							5 005,55
					TOTAL MEDIDA 001		927 000,00	845 301,64							845 301,64
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				04	ADMINISTRACAO REGIONAL										
				02	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
				A0	REPARTIÇAO DE SOLIDARIEDADE	357	192 814 717,00	192 814 717,00							192 814 717,00
				B0	FUNDO DE COESAO		8 545 019,00	8 545 019,00							8 545 019,00
				C0	Compensaçao De Debitos E Creditos-Lfr	358	6 018 000,00	6 018 000,00							6 018 000,00
				D0	Amortizaçao De Divida A Cga	359	2 299 000,00	2 299 000,00							2 299 000,00
				E0	Lei De Meios Ao Apoio E Reconstruçao Na Ram	360	50 000 000,00	50 000 000,00							50 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		259 676 736,00	259 676 736,00							259 676 736,00
					TOTAL MEDIDA 067		259 676 736,00	259 676 736,00							259 676 736,00
					TOTAL PROGRAMA 001		260 603 736,00	260 522 037,64							260 522 037,64
					TOTAL DIVISÃO 01		260 603 736,00	260 522 037,64							260 522 037,64
					TOTAL CAPÍTULO 08		260 603 736,00	260 522 037,64							260 522 037,64
		09			CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL										
		01			CONSELHO ECONOMICO E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			SOCIAL										
		00			CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	361	61 170,00	61 169,88							61 169,88
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	362	375 457,00	324 899,43						49 608,00	374 507,43
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	363	10,00								
				10	GRATIFICACOES	364	5 050,00	5 029,75							5 029,75
				11	REPRESENTACAO	365	42 706,00	42 682,11							42 682,11
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	366	16 677,00	13 586,42						2 856,63	16 443,05
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	367	76 199,00	66 383,59						8 268,00	74 651,59
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	368	8 917,00	8 894,69						19,03	8 913,72
				04	AJUDAS DE CUSTO	369	7 880,00	6 379,45						301,09	6 680,54
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	370	25 257,00	25 256,90							25 256,90
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	371	47 963,00	47 962,09							47 962,09
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		3 500,00	583,58						1 156,85	1 740,43
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	372	4 592,00	4 591,09							4 591,09
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	373	1 179,00	858,42						318,48	1 176,90
				04	OUTRAS PRESTACOES	374									

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	FAMILIARES										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	375	48 996,00	43 995,39						3 304,36	47 299,75
				B0	SEGURANCA SOCIAL	376	42 282,00	42 281,67							42 281,67
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	377	180,00	179,99							179,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		768 015,00	694 734,45						65 832,44	760 566,89
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	378	7 331,00	7 330,20							7 330,20
				04	LIMPEZA E HIGIENE	379									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	380	24,00	24,00							24,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	381	509,00	509,00							509,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	382	5 744,00	3 643,59						1 202,50	4 846,09
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	383									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	384	80,00	79,99							79,99
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	385	41,00	40,48							40,48
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	386									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	387									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	388	2 144,00	2 143,60							2 143,60
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	389									
				21	OUTROS BENS	390	9 784,00	7 752,03						1 098,07	8 850,10
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	391	14 576,00	11 574,06						2 931,06	14 505,12
				02	LIMPEZA E HIGIENE	392	18 613,00	18 611,62							18 611,62

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	393	38 665,00	38 575,23							38 575,23
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	394	3 671,00	3 670,44							3 670,44
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	395									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	396	324,00	324,00							324,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	397	2 576,00	2 540,81							2 540,81
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	398	9 824,00	7 875,32						1 944,98	9 820,30
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	399	1 780,00	1 777,08							1 777,08
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	400	4 410,00	4 407,56							4 407,56
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	401	1 585,00	1 449,44							1 449,44
				10	TRANSPORTES	402	3 334,00	1 180,76						257,30	1 438,06
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	403	3 810,00	3 803,50							3 803,50
				12	SEGUROS	404	952,00	951,13							951,13
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	405	35 237,00	32 486,93						2 051,64	34 538,57
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	406									
				B0	OUTROS	407	13 986,00	11 256,00						1 320,00	12 576,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	408	43,00	42,50							42,50
				B0	OUTRAS	409	2 413,00	2 412,50							2 412,50
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	410									
				17	PUBLICIDADE	411	2 062,00	2 061,36							2 061,36
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	412	9 075,00	9 074,70							9 074,70
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	413	6 498,00	6 498,00							6 498,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	414									
				C0	OUTROS	415	5 384,00	4 783,11						581,53	5 364,64
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	416	25 587,00	11 398,99						5 808,00	17 206,99
				B0	OUTROS	417	13 368,00	13 366,61							13 366,61
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	418	234,00	233,33							233,33
				25	OUTROS SERVICOS	419	117 859,00	4 235,61						68 853,98	73 089,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		361 523,00	216 113,48						86 049,06	302 162,54
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		525 936,00	525 936,00							525 936,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	AICESIS-ASSOCIAÇAO INTERNACIONAL DOS CONSELHOS ECONOMICOS E SOCIAIS E INSTITUIÇOES SIMILARES		2 500,00	2 500,00							2 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		528 436,00	528 436,00							528 436,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	420									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	421	1 331,00	1 329,66							1 329,66
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	422	20 872,00	17 501,46						3 369,81	20 871,27
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	423	10 953,00	10 952,01							10 952,01
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	424	8 520,00	8 501,07							8 501,07
				10	EQUIPAMENTO BASICO	425	3 222,00	3 221,17							3 221,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		44 898,00	41 505,37						3 369,81	44 875,18
					TOTAL MEDIDA 001		1 702 872,00	1 480 789,30						155 251,31	1 636 040,61
					TOTAL PROGRAMA 001		1 702 872,00	1 480 789,30						155 251,31	1 636 040,61
					TOTAL DIVISÃO 01		1 702 872,00	1 480 789,30						155 251,31	1 636 040,61
					TOTAL CAPÍTULO 09		1 702 872,00	1 480 789,30						155 251,31	1 636 040,61
		10			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
		01			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSF. OE										
		00			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSF. OE										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
				50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA		4 108 000,00	3 928 929,00							3 928 929,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 108 000,00	3 928 929,00							3 928 929,00
					TOTAL MEDIDA 012		4 108 000,00	3 928 929,00							3 928 929,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 001		4 108 000,00	3 928 929,00							3 928 929,00
					TOTAL DIVISÃO 01		4 108 000,00	3 928 929,00							3 928 929,00
					TOTAL CAPÍTULO 10		4 108 000,00	3 928 929,00							3 928 929,00
		11			ADMINISTRAÇAO LOCAL										
		01			TRANSFERENCIAS PARA A ADMINISTRAÇAO LOCAL										
		00			TRANSFERENCIAS PARA A ADMINISTRAÇAO LOCAL										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				05	ADMINISTRACAO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	426	151 076 671,00	151 076 671,00							151 076 671,00
				A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	427	1 106 396 658,00	1 106 396 658,00							1 106 396 658,00
				A3	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		4 833 400,00	637 982,19							637 982,19
				A4	TRANSPORTES ESCOLARES	428	22 441 761,00	22 441 761,00							22 441 761,00
				A5	Bonificação De Juros - Rcm 74/97	429	104,00	103,26							103,26
				C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS (FFF)										
				A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS (FFF)	430	201 050 124,00	201 044 794,16							201 044 794,16
				A2	ESTATUTO REMUNERATORIO DAS JUNTAS DE FREGUESIA	431	5 583 903,00	5 583 903,00							5 583 903,00
				02	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES										
				B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	432	6 029 156,00	6 029 156,00							6 029 156,00
				A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	433	54 007 351,00	54 007 351,00							54 007 351,00
				C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		6 557 117,00	6 557 117,00							6 557 117,00
				A2	ESTATUTO REMUNERATORIO DAS JUNTAS DE FREGUESIA	434	12 970,00	12 969,44							12 969,44
				03	REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA										
				B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	435	5 204 842,00	5 204 842,00							5 204 842,00
				A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	436	33 901 135,00	33 901 135,00							33 901 135,00
				C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF										
				A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF		4 176 743,00	4 176 743,00							4 176 743,00
				A2	ESTATUTO REMUNERATORIO DAS JUNTAS DE FREGUESIA	437	174 201,00	174 200,88							174 200,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 601 446 136,00	1 597 245 386,93							1 597 245 386,93
			08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			05		ADMINISTRACAO LOCAL										
			01		CONTINENTE										
				B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	438	719 451 393,00	719 435 581,57							719 435 581,57
				A2	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA - MUNICIPIOS	439	4 934 392,00	4 934 269,39							4 934 269,39
				C0	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA - FREGUESIAS										
				A1	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA - FREGUESIAS	440	1 033 697,00	1 033 696,18							1 033 696,18
				E0	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS DE DIREITO PUBLICO										
				A1	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS DE DIREITO PUBLICO		6 483 557,00	6 483 557,00							6 483 557,00
				F0	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A1	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA	441									
				02	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES										
				B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	442	36 004 903,00	36 004 903,00							36 004 903,00
				03	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
				B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	443	22 600 754,00	22 600 754,00							22 600 754,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		790 508 696,00	790 492 761,14							790 492 761,14
					TOTAL MEDIDA 067		2 391 954 832,00	2 387 738 148,07							2 387 738 148,07
					TOTAL PROGRAMA 001		2 391 954 832,00	2 387 738 148,07							2 387 738 148,07
					TOTAL DIVISÃO 01		2 391 954 832,00	2 387 738 148,07							2 387 738 148,07
					TOTAL CAPÍTULO 11		2 391 954 832,00	2 387 738 148,07							2 387 738 148,07
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		01			PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
		00			PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		30 000,00	30 000,00							30 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 000,00	30 000,00							30 000,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		2 170 000,00	2 170 000,00							2 170 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 170 000,00	2 170 000,00							2 170 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		10 000,00	10 000,00							10 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 000,00	10 000,00							10 000,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		90 000,00	90 000,00							90 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		90 000,00	90 000,00							90 000,00
					TOTAL MEDIDA 036		100 000,00	100 000,00							100 000,00
					TOTAL PROGRAMA 001		2 300 000,00	2 300 000,00							2 300 000,00
					TOTAL DIVISÃO 01		2 300 000,00	2 300 000,00							2 300 000,00
		04			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
		00			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS		250 000,00	37 008,10							37 008,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		250 000,00	37 008,10							37 008,10
					TOTAL MEDIDA 001		250 000,00	37 008,10							37 008,10
					TOTAL PROGRAMA 001		250 000,00	37 008,10							37 008,10
					TOTAL DIVISÃO 04		250 000,00	37 008,10							37 008,10
		09			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
		00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		148 490,00	69 149,34							69 149,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		148 490,00	69 149,34							69 149,34
					TOTAL MEDIDA 001		148 490,00	69 149,34							69 149,34
					TOTAL PROGRAMA 001		148 490,00	69 149,34							69 149,34
					TOTAL DIVISÃO 09		148 490,00	69 149,34							69 149,34
		10			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
		00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		21 660,00								
				03	CONSERVACAO DE BENS		43 571,00	30 697,07							30 697,07
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS		15 199,00	866,40							866,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		80 430,00	31 563,47							31 563,47
					TOTAL MEDIDA 001		80 430,00	31 563,47							31 563,47
					TOTAL PROGRAMA 001		80 430,00	31 563,47							31 563,47
					TOTAL DIVISÃO 10		80 430,00	31 563,47							31 563,47
		17			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
		00			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
001					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
				50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA		100 000,00	2 864,00							2 864,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00	2 864,00							2 864,00
					TOTAL MEDIDA 012		100 000,00	2 864,00							2 864,00
					TOTAL PROGRAMA 001		100 000,00	2 864,00							2 864,00
					TOTAL DIVISÃO 17		100 000,00	2 864,00							2 864,00
					TOTAL CAPÍTULO 50		2 878 920,00	2 440 584,91							2 440 584,91
					TOTAL MINISTÉRIO 01		3 183 563 610,00	3 171 933 424,58	75 640,15					2 147 801,68	3 174 156 866,41

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO										
		00			GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	67 701,00	66 670,02							66 670,02
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	1 195 971,00	1 179 868,40							1 179 868,40
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	48 786,00	48 067,20							48 067,20
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4	614 978,00	606 152,51							606 152,51
				10	GRATIFICACOES	5	18 464,00	18 224,40							18 224,40
				11	REPRESENTACAO	6	328 868,00	324 267,32							324 267,32
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	7	105 645,00	104 262,04							104 262,04
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	8	71 111,00	70 110,54							70 110,54
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	319 856,00	315 544,95							315 544,95
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	10	9 661,00	9 405,23							9 405,23
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	11	12 902,00	12 721,25							12 721,25
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	12	19 519,00	19 518,93							19 518,93
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	13	20 439,00	17 718,94							17 718,94
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	14	150,00	149,91							149,91

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	15	1 141,00	1 140,56							1 140,56
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	16	149 969,00	149 968,30							149 968,30
				B0	SEGURANCA SOCIAL	17	211 374,00	211 373,72							211 373,72
				C0	OUTRAS	18	4 926,00	4 925,24							4 925,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 201 461,00	3 160 089,46							3 160 089,46
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19	169 978,00	169 977,86							169 977,86
				04	LIMPEZA E HIGIENE	20	14 744,00	14 743,13							14 743,13
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	99 534,00	99 532,61							99 532,61
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	530,00	529,82							529,82
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	23	26 923,00	26 455,25							26 455,25
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	24	10 394,00	10 393,79							10 393,79
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25	1 816,00	1 815,76							1 815,76
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	26	19 819,00	19 818,58							19 818,58
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	27	108,00	107,68							107,68
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	28	783,00	782,01							782,01
				21	OUTROS BENS	29	135 121,00	135 001,35							135 001,35
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	30									
				03	CONSERVACAO DE BENS	31	137 197,00	137 196,16							137 196,16
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		80 373,00	77 850,55							77 850,55
				09	COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	32	1 892,00	1 491,71							1 491,71
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	33	33 135,00	20 834,13							20 834,13
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	34	154 869,00	127 288,00							127 288,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	35	11 456,00	10 548,33							10 548,33
				10	TRANSPORTES	36	9 024,00	9 023,12							9 023,12
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	37	102 488,00	81 887,57							81 887,57
				12	SEGUROS	38	782,00	781,64							781,64
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	39	79 817,00	46 066,05							46 066,05
				17	PUBLICIDADE	40									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	41	16 674,00	10 391,10							10 391,10
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	42	815,00	814,75							814,75
				25	OUTROS SERVICOS	43	46 991,00	34 858,07							34 858,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 155 263,00	1 038 189,02							1 038 189,02
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		111 371,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		111 371,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	44	2 504,00	2 503,26							2 503,26
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	45	7 893,00	7 892,71							7 892,71
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	Outros										
				B0	Outros	46	2 105,00	2 104,35							2 104,35
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	Outros										
				B0	Outros	47	361,00	360,58							360,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 863,00	12 860,90							12 860,90
					TOTAL MEDIDA 001		4 480 958,00	4 211 139,38							4 211 139,38
					TOTAL PROGRAMA 002		4 480 958,00	4 211 139,38							4 211 139,38
					TOTAL DIVISÃO 01		4 480 958,00	4 211 139,38							4 211 139,38
		02			GABINETE DO MINISTRO DA PRESIDENCIA										
		00			GABINETE DO MINISTRO DA PRESIDENCIA										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	48	58 674,00	57 780,71							57 780,71
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	49	170 506,00	168 186,18							168 186,18
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	50	154 608,00	152 431,60							152 431,60
				11	REPRESENTACAO	51	60 761,00	59 900,89							59 900,89
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	52	10 567,00	10 414,62							10 414,62
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	53	15 299,00	15 097,67							15 097,67
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	54	65 167,00	64 258,71							64 258,71
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	55	1 160,00	829,73							829,73
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	56	13 610,00	13 306,96							13 306,96
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	57	1 441,00	1 357,84							1 357,84
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	58	7 744,00	6 198,07							6 198,07
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	59	1 358,00	1 254,50							1 254,50
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	60	135,00	112,90							112,90
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	61	13 616,00	13 611,04							13 611,04
				B0	SEGURANCA SOCIAL	62	72 321,00	72 233,09							72 233,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		646 967,00	636 974,51							636 974,51
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30 000,00	23 758,29							23 758,29
				04	LIMPEZA E HIGIENE		439,00	223,91							223,91
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	63	21 572,00	15 883,88							15 883,88
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	64	9 500,00	5 182,62							5 182,62
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	65	2 000,00								
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		420,00	65,93							65,93
				21	OUTROS BENS	66	22 396,00	12 926,41							12 926,41
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	67	43 213,00	29 778,28							29 778,28
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 000,00	23 902,16							23 902,16
				09	COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	68	30 262,00	18 640,59							18 640,59
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		5,00								
				10	TRANSPORTES	69	2 247,00	197,60							197,60
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	70	37 040,00	19 908,74							19 908,74
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	71	49 000,00	28 813,70							28 813,70
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	72	5 657,00								
				25	OUTROS SERVICOS	73	72 621,00	2 595,71							2 595,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		352 372,00	181 877,82							181 877,82
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		32 875,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		32 875,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5 075,00	196,70							196,70
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5 075,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 150,00	196,70							196,70
					TOTAL MEDIDA 001		1 043 364,00	819 049,03							819 049,03
					TOTAL PROGRAMA 002		1 043 364,00	819 049,03							819 049,03
					TOTAL DIVISÃO 02		1 043 364,00	819 049,03							819 049,03

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03			GABINETE DO MINISTRO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES										
		00			GABINETE DO MINISTRO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	74	58 674,00	57 780,71							57 780,71
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	75	279 154,00	273 998,00							273 998,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	76	92 514,00	90 554,25							90 554,25
				11	REPRESENTACAO	77	75 497,00	73 942,24							73 942,24
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	78	11 910,00	10 922,66							10 922,66
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	79	81 135,00	79 963,48							79 963,48
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	80	2 500,00	1 548,30							1 548,30
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	81	21 802,00	21 800,16							21 800,16
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	82	500,00								
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	83									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	84	14 500,00	14 248,49							14 248,49
				B0	SEGURANCA SOCIAL	85	83 000,00	82 507,56							82 507,56
				C0	OUTRAS	86									
				10	OUTRAS DESPESAS DE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	87									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		721 186,00	707 265,85							707 265,85
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	88	15 500,00	13 049,93							13 049,93
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	89	26 500,00	22 502,90							22 502,90
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	90	15 000,00	9 652,43							9 652,43
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	91	666,00	280,99							280,99
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00	279,18							279,18
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		250,00	99,57							99,57
				21	OUTROS BENS	92	13 716,00	9 806,21							9 806,21
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	93	16 225,00	9 285,55							9 285,55
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	94	13 000,00	9 322,98							9 322,98
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	95	250,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	96	250,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	97	17 400,00	10 235,39							10 235,39
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	98	200,00	14,44							14,44
				10	TRANSPORTES	99	401,00	269,50							269,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	100	18 700,00	14 976,12							14 976,12
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	101	27 000,00	19 894,38							19 894,38
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	102	100,00	6,10							6,10
				25	OUTROS SERVICOS	103	1 125,00	622,84							622,84

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 783,00	120 298,51							120 298,51
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		23 525,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 525,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	104	1 000,00	384,00							384,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00	384,00							384,00
					TOTAL MEDIDA 001		912 494,00	827 948,36							827 948,36
					TOTAL PROGRAMA 002		912 494,00	827 948,36							827 948,36
					TOTAL DIVISÃO 03		912 494,00	827 948,36							827 948,36
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	105	54 161,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	106	337 490,00	331 750,23							331 750,23
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	107	50 105,00	49 060,57							49 060,57
				11	REPRESENTACAO	108	70 319,00	69 282,18							69 282,18

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	109	8 177,00	8 060,96							8 060,96
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	110	14 561,00	14 349,40							14 349,40
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	111	88 980,00	87 777,38							87 777,38
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	1 674,20							1 674,20
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	112	17 740,00	14 572,39							14 572,39
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	113	3 861,00	1 123,46							1 123,46
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	114	3 324,00	2 770,38							2 770,38
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	115	1 359,00	1 131,74							1 131,74
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	116	11 661,00	11 131,26							11 131,26
				B0	SEGURANCA SOCIAL	117	67 219,00	67 211,16							67 211,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		732 957,00	713 231,34							713 231,34
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	15 000,00	12 218,36							12 218,36
				04	LIMPEZA E HIGIENE		789,00	162,74							162,74
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	119	13 100,00	10 172,71							10 172,71
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	120	12 500,00	6 361,22							6 361,22
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 500,00	46,80							46,80
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	202,50							202,50
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500,00	305,00							305,00
				21	OUTROS BENS	121	7 320,00	4 821,05							4 821,05

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	122	10 687,00	1 601,77							1 601,77
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00	14 992,84							14 992,84
				09	COMUNICACOES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	123	26 000,00	15 014,42							15 014,42
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	124	2 000,00	147,75							147,75
				10	TRANSPORTES	125	2 000,00	1 149,15							1 149,15
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		20 000,00	12 986,02							12 986,02
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	126	22 000,00	13 020,50							13 020,50
				17	PUBLICIDADE	127	2 500,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	128	2 000,00	696,00							696,00
				25	OUTROS SERVICOS	129	26 174,00	10 291,81							10 291,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		179 570,00	104 190,64							104 190,64
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		23 825,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 825,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	130	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00								
					TOTAL MEDIDA 001		937 352,00	817 421,98							817 421,98
					TOTAL PROGRAMA 002		937 352,00	817 421,98							817 421,98
					TOTAL DIVISÃO 04		937 352,00	817 421,98							817 421,98

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		05			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO										
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	131	54 161,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	132	168 655,00	164 548,14							164 548,14
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	133	50 362,00	50 362,00							50 362,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	134	113 003,00	111 927,31							111 927,31
				11	REPRESENTACAO	135	61 045,00	60 157,54							60 157,54
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	136	7 362,00	7 062,58							7 062,58
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	137	57 875,00	57 053,00							57 053,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	138	1 895,00	514,26							514,26
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	139	9 838,00	9 835,37							9 835,37
				B0	SEGURANCA SOCIAL	140	47 405,00	47 403,70							47 403,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		571 601,00	562 199,93							562 199,93
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	141	15 083,00	13 524,97							13 524,97
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	142	8 148,00	6 173,36							6 173,36
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	143	4 888,00	3 192,62							3 192,62
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	144	320,00	207,40							207,40
				21	OUTROS BENS	145	11 041,00	10 862,40							10 862,40
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	146	22 076,00	21 914,63							21 914,63
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16 236,00	8 536,44							8 536,44
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		90,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	147	25 270,00	18 899,95							18 899,95
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	148	55,00	2,68							2,68
				10	TRANSPORTES	149	150,00								
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	150	10 677,00	7 121,99							7 121,99
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	151	9 619,00	3 869,79							3 869,79
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	152	32 576,00	14 629,50							14 629,50
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	153	750,00	250,00							250,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		200,00	5,70							5,70
				25	OUTROS SERVICOS	154	9 389,00	1 405,53							1 405,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 568,00	110 596,96							110 596,96
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				R0	RESERVA		17 509,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 509,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		168,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	155	1 598,00	637,00							637,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	156	198,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 964,00	637,00							637,00
					TOTAL MEDIDA 001		757 642,00	673 433,89							673 433,89
					TOTAL PROGRAMA 002		757 642,00	673 433,89							673 433,89
					TOTAL DIVISÃO 05		757 642,00	673 433,89							673 433,89
		06			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO										
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	157	54 161,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	158	174 240,00	172 122,50							172 122,50

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	159	81 600,00	77 425,71							77 425,71
				11	REPRESENTACAO	160	72 527,00	71 546,16							71 546,16
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	161	4 023,00	4 022,88							4 022,88
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	162	6 423,00	6 311,15							6 311,15
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	163	66 373,00	65 483,25							65 483,25
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	164	17 255,00	16 214,77							16 214,77
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	165	33 008,00	32 502,72							32 502,72
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	166	30 170,00	30 169,47							30 169,47
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	167	1 264,00	518,52							518,52
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	168	9 003,00	8 970,09							8 970,09
				B0	SEGURANCA SOCIAL	169	40 707,00	40 704,49							40 704,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		590 754,00	579 327,74							579 327,74
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170	28 538,00	23 090,86							23 090,86
				04	LIMPEZA E HIGIENE		2 560,00	1 285,38							1 285,38
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	171	11 982,00	10 058,64							10 058,64
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	172	11 450,00	6 274,25							6 274,25
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	173	4 153,00	3 180,79							3 180,79
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 262,00	1 020,95							1 020,95

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		200,00								
				21	OUTROS BENS	174	14 949,00	12 326,79							12 326,79
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		18 876,00	16 465,60							16 465,60
				02	LIMPEZA E HIGIENE	175	1 500,00	491,26							491,26
				03	CONSERVACAO DE BENS	176	24 733,00	20 909,09							20 909,09
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		28 013,00	21 386,77							21 386,77
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	177	3 905,00	1 186,59							1 186,59
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	178	4 545,00	1 447,84							1 447,84
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	179	26 480,00	18 515,08							18 515,08
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	180	10 554,00	7 186,02							7 186,02
				10	TRANSPORTES	181	904,00	245,75							245,75
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	182	25 228,00	13 769,02							13 769,02
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	183	40 100,00	26 590,65							26 590,65
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	184	49 501,00	32 535,00							32 535,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		80,00								
				B0	OUTRAS		320,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	185	98 102,00	97 994,94							97 994,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	186	7 600,00								
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		199,00								
				25	OUTROS SERVICOS	187	10 655,00	636,49							636,49

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		426 389,00	316 597,76							316 597,76
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	188	310,00								
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		25 725,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		26 035,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	189	1 125,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		2 519,00	555,00							555,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 644,00	555,00							555,00
					TOTAL MEDIDA 001		1 046 822,00	896 480,50							896 480,50
					TOTAL PROGRAMA 002		1 046 822,00	896 480,50							896 480,50
					TOTAL DIVISÃO 06		1 046 822,00	896 480,50							896 480,50
		07			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	190	54 161,00	53 336,03							53 336,03

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ORGAOS AUTARQU										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	191	227 534,00	225 248,95							225 248,95
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	192	67 414,00	65 199,52							65 199,52
				11	REPRESENTACAO	193	60 160,00	59 120,63							59 120,63
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	194	6 338,00	6 240,91							6 240,91
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	195	10 275,00	10 116,68							10 116,68
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	196	78 578,00	77 561,03							77 561,03
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	197	3 200,00	2 200,40							2 200,40
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	198	19 832,00	19 583,81							19 583,81
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	199	39 246,00	39 244,29							39 244,29
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	200	1 300,00	1 036,77							1 036,77
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	201	15 438,00	15 332,92							15 332,92
				B0	SEGURANCA SOCIAL	202	40 909,00	40 908,24							40 908,24
				C0	OUTRAS	203									
				08	OUTRAS PENSOES	204	14 137,00	14 063,08							14 063,08
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	205	202,00	201,52							201,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		638 724,00	629 394,78							629 394,78
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	206	14 116,00	11 336,16							11 336,16
				04	LIMPEZA E HIGIENE	207									

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	208	5 546,00	5 509,66							5 509,66
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	209	2 500,00	1 475,52							1 475,52
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	210	2 561,00	1 764,73							1 764,73
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	211	653,00	646,77							646,77
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	212	251,00	250,27							250,27
				21	OUTROS BENS	213	5 471,00	5 387,34							5 387,34
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	214	1 180,00	1 046,73							1 046,73
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 510,00	19 381,84							19 381,84
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	215	10,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	216	19 825,00	15 653,85							15 653,85
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		148,00	74,60							74,60
				10	TRANSPORTES	217	1 645,00	1 611,22							1 611,22
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	218	11 000,00	6 936,59							6 936,59
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	219	27 452,00	21 567,08							21 567,08
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	220	300,00								
				B0	OUTROS	221	5 750,00	5 445,00							5 445,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	222									
				B0	OUTRAS	223	1 520,00	1 513,83							1 513,83
				17	PUBLICIDADE	224	5 868,00	5 868,00							5 868,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	225	28 224,00	25 345,87							25 345,87

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	226	112,00	16,75							16,75
				25	OUTROS SERVICOS	227	9 200,00	6 305,09							6 305,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		163 842,00	137 136,90							137 136,90
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		20 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	228									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	229									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 001		822 566,00	766 531,68							766 531,68
					TOTAL PROGRAMA 002		822 566,00	766 531,68							766 531,68
					TOTAL DIVISÃO 07		822 566,00	766 531,68							766 531,68
		08			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	230	54 161,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	231	177 678,00	175 022,93							175 022,93
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	232	223 562,00	220 894,06							220 894,06
				11	REPRESENTACAO	233	66 749,00	65 861,04							65 861,04
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	234	8 375,00	8 250,72							8 250,72
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	235	14 520,00	14 300,23							14 300,23
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	236	84 530,00	83 505,95							83 505,95
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	237	1 200,00	842,77							842,77
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	238	20 299,00	17 930,66							17 930,66
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	239	28 345,00	28 344,96							28 344,96
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	240	9 587,00	1 555,56							1 555,56
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	241	407,00	338,70							338,70
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	242	23 842,00	23 837,10							23 837,10
				B0	SEGURANCA SOCIAL	243	52 321,00	52 299,47							52 299,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		765 576,00	746 320,18							746 320,18
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	244	27 314,00	25 314,32							25 314,32
				04	LIMPEZA E HIGIENE	245	1 976,00	475,40							475,40

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	246	16 672,00	13 059,40							13 059,40
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	247	15 088,00	10 756,64							10 756,64
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	248	608,00	457,52							457,52
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	249	2 075,00	1 574,82							1 574,82
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	250									
				21	OUTROS BENS	251	6 433,00	3 509,42							3 509,42
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	252	18 668,00	15 139,34							15 139,34
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		34 574,00	33 681,66							33 681,66
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	253	1 072,00	49,20							49,20
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	254	1 436,00	218,78							218,78
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	255	26 846,00	16 172,62							16 172,62
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	256	1 050,00	24,68							24,68
				10	TRANSPORTES	257	1 585,00	325,92							325,92
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	258	19 504,00	12 402,25							12 402,25
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	259	16 338,00	5 402,80							5 402,80
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	260	200,00	166,20							166,20
				25	OUTROS SERVICOS	261	9 670,00	4 904,28							4 904,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		201 109,00	143 635,25							143 635,25
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS		847,00	612,00							612,00
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		21 178,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 025,00	612,00							612,00

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	262	100,00	79,99							79,99
				B0	OUTROS	263	1 000,00	314,98							314,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 100,00	394,97							394,97
					TOTAL MEDIDA 001		989 810,00	890 962,40							890 962,40
					TOTAL PROGRAMA 002		989 810,00	890 962,40							890 962,40
					TOTAL DIVISÃO 08		989 810,00	890 962,40							890 962,40
		09			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA IGUALDADE										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA IGUALDADE										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	264	54 161,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	265	185 033,00	179 026,14							179 026,14
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	266	89 690,00	87 197,30							87 197,30
				11	REPRESENTACAO		46 661,00	45 053,37							45 053,37
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	267	4 054,00	3 982,36							3 982,36
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	268	8 807,00	8 565,62							8 565,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	269	60 803,00	57 643,57							57 643,57
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	270	12 092,00	10 708,53							10 708,53

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	271	4 536,00	2 812,87							2 812,87
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	272	1 537,00	990,96							990,96
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	273	81,00	67,74							67,74
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	274	25 710,00	23 687,68							23 687,68
				B0	SEGURANCA SOCIAL	275	49 290,00	49 251,59							49 251,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		542 455,00	522 323,76							522 323,76
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	276	10 500,00	3 658,00							3 658,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	277	500,00	479,56							479,56
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	278	415,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	279	11 500,00	6 566,31							6 566,31
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	280	500,00								
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	281	8,00	7,50							7,50
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	282	992,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	283	150,00	42,93							42,93
				21	OUTROS BENS	284	8 100,00	6 972,19							6 972,19
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	285	500,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	286	8 500,00	6 619,06							6 619,06
				03	CONSERVACAO DE BENS	287	11 500,00	9 979,91							9 979,91
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	288	20 000,00	2 695,72							2 695,72

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	289	2 500,00	1 000,00							1 000,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	290	20 900,00	14 253,97							14 253,97
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	291	500,00	189,93							189,93
				10	TRANSPORTES	292	2 500,00	1 929,15							1 929,15
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	293	13 500,00	5 653,65							5 653,65
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	294	58 000,00	44 247,98							44 247,98
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	295	3 667,00	882,00							882,00
				25	OUTROS SERVICOS	296	9 564,00	2 538,27							2 538,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		184 296,00	107 716,13							107 716,13
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		20 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	297	2 300,00	2 030,90							2 030,90
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	298	200,00	180,00							180,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 500,00	2 210,90							2 210,90
					TOTAL MEDIDA 001		749 251,00	632 250,79							632 250,79
					TOTAL PROGRAMA 002		749 251,00	632 250,79							632 250,79
					TOTAL DIVISÃO 09		749 251,00	632 250,79							632 250,79
					TOTAL CAPÍTULO 01		11 740 259,00	10 535 218,01							10 535 218,01
		02			SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇAO, ORGAOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02			CONSULTIVOS E OUTRAS ENTIDADES DA PCM										
		01			SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
		00			SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	299	2 766 995,00	2 692 919,57							2 692 919,57
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	300	135 237,00	133 552,24							133 552,24
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	301	22 154,00	22 003,87							22 003,87
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	302	63 029,00	62 351,67							62 351,67
				10	GRATIFICACOES	303	144 466,00	142 531,54							142 531,54
				11	REPRESENTACAO	304	55 430,00	54 655,80							54 655,80
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	305	55 336,00	53 811,44							53 811,44
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	306	159 407,00	156 881,89							156 881,89
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	307	499 531,00	491 556,83							491 556,83
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	308	947 142,00	758 266,02							758 266,02
				04	AJUDAS DE CUSTO	309	5 000,00	2 376,79							2 376,79
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	310	50 504,00	49 162,78							49 162,78
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	311	28 541,00	17 333,78							17 333,78
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	312	492 593,00	388 627,83							388 627,83

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	313	18 662,00	17 340,32							17 340,32
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	314	472 893,00	469 968,01							469 968,01
				B0	SEGURANCA SOCIAL	315	61 761,00	60 440,67							60 440,67
				08	OUTRAS PENSOES	316	20 174,00	20 173,72							20 173,72
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	317	2 064,00	2 063,95							2 063,95
				P0	PARENTALIDADE	318	22 200,00	19 075,57							19 075,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 023 119,00	5 615 094,29							5 615 094,29
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	319	37 679,00	35 117,15							35 117,15
				04	LIMPEZA E HIGIENE	320	21 619,00	21 252,84							21 252,84
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	321	150,00	100,01							100,01
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	322	427,00	353,19							353,19
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	323	44 368,00	41 002,22							41 002,22
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	324	40,00	27,52							27,52
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	325	250,00	110,10							110,10
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	326	4 321,00	3 014,24							3 014,24
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	327	1 941,00	1 905,38							1 905,38
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	328	5 384,00	4 325,98							4 325,98
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	329	100,00	60,00							60,00
				21	OUTROS BENS	330	34 511,00	32 873,90							32 873,90
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	331	256 152,00	252 671,56							252 671,56
				02	LIMPEZA E HIGIENE	332	280 038,00	270 322,82							270 322,82
				03	CONSERVACAO DE BENS	333	1 266 334,00	222 859,80							222 859,80
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	334	178 500,00	176 316,34							176 316,34
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	335	80 800,00	76 606,99							76 606,99
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	336	3 680,00	3 667,42							3 667,42
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	337	32 125,00	23 438,70							23 438,70
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	338	35 234,00	32 910,40							32 910,40
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	339	78 216,00	61 105,68							61 105,68
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	340	139 251,00	107 649,59							107 649,59
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	341	20 665,00	16 059,75							16 059,75
				10	TRANSPORTES	342	11 636,00	10 636,18							10 636,18
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	343	7 000,00	1 845,36							1 845,36
				12	SEGUROS	344	12 606,00	10 788,66							10 788,66
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	345	10 040,00	2 765,98							2 765,98
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	346	542 644,00	16 915,80							16 915,80
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	347	10 134,00	10 130,00							10 130,00
				B0	OUTRAS	348	40 516,00	39 321,15							39 321,15
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	349	33 440,00	32 456,93							32 456,93
				17	PUBLICIDADE	350									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	351									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	352	1 300,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	353									
				C0	OUTROS	354	212 928,00	188 447,52							188 447,52
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	355	683 866,00	369 359,08		62 663,63		51 394,12		11 616,90	495 033,73
				B0	OUTROS	356	318 201,00	202 454,60		55 915,00					258 369,60
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	357	10,00	10,00							10,00
				25	OUTROS SERVICOS	358	858 709,00	456 810,51							456 810,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 264 815,00	2 725 693,35		118 578,63		51 394,12		11 616,90	2 907 283,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		150 000,00	149 131,46							149 131,46
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagios Profissionais Na Ap	359	16 715,00	16 714,52							16 714,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		166 715,00	165 845,98							165 845,98
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	360	4 566,00	4 560,38							4 560,38
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		259 073,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		263 639,00	4 560,38							4 560,38
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	361	117 451,00		67 267,17						67 267,17

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	362	35 326,00	35 237,70							35 237,70
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	363	22 421,00	17 976,52							17 976,52
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	364	14 007,00	13 212,20							13 212,20
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	365	11 239,00	9 347,43							9 347,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		200 444,00	75 773,85	67 267,17						143 041,02
					TOTAL MEDIDA 001		11 918 732,00	8 586 967,85	67 267,17	118 578,63		51 394,12		11 616,90	8 835 824,67
					TOTAL PROGRAMA 002		11 918 732,00	8 586 967,85	67 267,17	118 578,63		51 394,12		11 616,90	8 835 824,67
					TOTAL DIVISÃO 01		11 918 732,00	8 586 967,85	67 267,17	118 578,63		51 394,12		11 616,90	8 835 824,67
		02			SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00			SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	366	281 286,00	265 406,91							265 406,91
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	367	19 467,00	14 923,70							14 923,70
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	368	28 324,00	4 530,99							4 530,99

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	369	3 203,00	2 489,62							2 489,62
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	370	16 031,00	5 802,49							5 802,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		348 311,00	293 153,71							293 153,71
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		7 721,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 721,00								
					TOTAL MEDIDA 001		356 032,00	293 153,71							293 153,71
					TOTAL PROGRAMA 002		356 032,00	293 153,71							293 153,71
					TOTAL DIVISÃO 02		356 032,00	293 153,71							293 153,71
		03			CENTRO JURÍDICO										
		00			CENTRO JURÍDICO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	371	1 050 950,00	533 672,02	297 462,73						831 134,75
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	372	6 181,00	1 180,23	4 977,58						6 157,81
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	373	49 153,00	18 197,60	10 827,64						29 025,24
				11	REPRESENTACAO	374	39 063,00	15 251,66	8 326,24						23 577,90
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	375	3 434,00	575,37	535,86						1 111,23
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	376	57 667,00	17 366,09	9 526,37						26 892,46

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	377	220 822,00	85 999,45	74 659,81						160 659,26
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS		13 254,00		8 260,51						8 260,51
				04	AJUDAS DE CUSTO	378	3 694,00		2 593,16						2 593,16
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	379	30 083,00		30 082,40						30 082,40
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	380	9 186,00		5 057,23						5 057,23
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	381	1 634,00		1 521,43						1 521,43
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 820,00		2 797,29						2 797,29
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	382	300,00		213,86						213,86
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	383	123 253,00		109 272,49						109 272,49
				B0	SEGURANCA SOCIAL		39 502,00		27 892,26						27 892,26
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	384									
				P0	PARENTALIDADE	385	3 550,00		3 483,10						3 483,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 655 546,00	672 242,42	597 489,96						1 269 732,38
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	386	6 000,00		3 522,15	145,17					3 667,32
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	387									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	388	13 500,00		2 235,27	483,36					2 718,63
				21	OUTROS BENS	389	4 450,00		875,99						875,99
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	390	10 750,00		6 640,40						6 640,40
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	391									
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	392	200,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	393	249,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	394	4 987,00		1 782,38						1 782,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	395	300,00								
				10	TRANSPORTES	396	1 742,00		1 232,93	44,20					1 277,13
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	397	3 400,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	398	14 600,00		6 932,35	1 446,18					8 378,53
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	399	50 462,00	7 600,00	3 650,00	38 400,00					49 650,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	400	16 125,00		15 125,00						15 125,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	401	2 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	402	145 736,00		34 394,00	600,00					34 994,00
				B0	OUTROS	403	568 830,00	27 829,50	389 500,00	90 737,40					508 066,90
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		500,00		164,17						164,17
				25	OUTROS SERVICOS	404	18 874,00		5 881,04						5 881,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		862 705,00	35 429,50	471 935,68	131 856,31					639 221,49
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	405	1 000,00								
				A0	Estagios Profissionais Na Ap	406	6 000,00		5 383,89						5 383,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 000,00		5 383,89						5 383,89

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		42 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		42 500,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	407									
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	408	400,00		312,00						312,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	409	9 000,00		8 838,00						8 838,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 400,00		9 150,00						9 150,00
					TOTAL MEDIDA 001		2 577 151,00	707 671,92	1 083 959,53	131 856,31					1 923 487,76
					TOTAL PROGRAMA 002		2 577 151,00	707 671,92	1 083 959,53	131 856,31					1 923 487,76
					TOTAL DIVISÃO 03		2 577 151,00	707 671,92	1 083 959,53	131 856,31					1 923 487,76
		04			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO										
		00			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	410	737 039,00	723 184,23							723 184,23
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	411	19 932,00	19 567,20							19 567,20
				11	REPRESENTACAO	412	9 520,00	9 336,36							9 336,36

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	413	132 342,00	130 657,81							130 657,81
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	414	29 412,00	28 920,71							28 920,71
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	415	155 452,00	153 724,97							153 724,97
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	416	11 212,00	9 699,77							9 699,77
				04	AJUDAS DE CUSTO	417	4 470,00	4 393,20							4 393,20
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	418	6 237,00	6 235,97							6 235,97
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	419	1 660,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	420	4 400,00	4 189,66							4 189,66
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	421	1 270,00	1 269,41							1 269,41
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	422	70 041,00	45 066,46	24 973,47						70 039,93
				B0	SEGURANCA SOCIAL	423	123 136,00	110 570,00	8 336,43						118 906,43
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	424	9 805,00	9 728,61							9 728,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 315 928,00	1 256 544,36	33 309,90						1 289 854,26
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	425	5 409,00	5 408,39							5 408,39
				04	LIMPEZA E HIGIENE	426	993,00	979,51	12,24						991,75
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	427	18,00	18,00							18,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	428	7 255,00	6 132,63	1 089,82						7 222,45
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	429	8,00	7,98							7,98

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	430	1 055,00	1 054,97							1 054,97
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	431	322,00	249,63	71,19						320,82
				21	OUTROS BENS	432	8 641,00	7 490,37	781,95						8 272,32
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	433	63 846,00	41 859,51	21 985,28						63 844,79
				02	LIMPEZA E HIGIENE	434	1 358,00	675,60	681,23						1 356,83
				03	CONSERVACAO DE BENS	435	37 141,00	13 256,66	20 738,17						33 994,83
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	436	24 192,00	18 500,99	5 690,70						24 191,69
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	437	13 200,00	9 600,00	3 600,00						13 200,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	438	224 341,00	116 884,80	50 708,00						167 592,80
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	439	396 625,00	342 756,15							342 756,15
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	440	3 118,00	1 923,60	970,84						2 894,44
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	441	91 465,00	43 986,37	25 648,30						69 634,67
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	442	12 560,00		12 559,80						12 559,80
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	443	5 360,00	3 732,94	1 305,88						5 038,82
				10	TRANSPORTES	444	3 513,00	3 294,48	216,50						3 510,98
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	445	4 847,00	3 441,95	951,05						4 393,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	446	16 617,00	12 302,69	1 176,65						13 479,34
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	447	34 354,00		32 853,72						32 853,72
				B0	OUTROS	448	6 340,00		4 840,00						4 840,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	449	5 951,00	990,00	4 961,00						5 951,00
				B0	OUTRAS	450	1 157,00	1 156,16							1 156,16

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	451	5 964,00	770,00	5 193,87						5 963,87
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	452	26 032,00	26 030,46							26 030,46
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	453	17 545,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	454	225 717,00	181 655,50							181 655,50
				C0	OUTROS	455	6 632,00	4 058,88	494,37						4 553,25
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	456	284 844,00	73 043,82	151 527,59						224 571,41
				B0	OUTROS	457	450 734,00	366 856,31	271,80						367 128,11
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	458									
				25	OUTROS SERVICOS	459	45 957,00	17 291,66	1 189,60						18 481,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 033 111,00	1 305 410,01	349 519,55						1 654 929,56
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	460	102,00								
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		64 484,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		64 586,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	461	3 035,00		3 034,66						3 034,66
				B0	OUTROS	462	3 981,00		3 980,64						3 980,64
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	463	37 761,00	2 760,43							2 760,43
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	464	20 344,00	18 359,09	1 714,32						20 073,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		65 121,00	21 119,52	8 729,62						29 849,14
					TOTAL MEDIDA 001		3 478 746,00	2 583 073,89	391 559,07						2 974 632,96
					TOTAL PROGRAMA 002		3 478 746,00	2 583 073,89	391 559,07						2 974 632,96
					TOTAL DIVISÃO 04		3 478 746,00	2 583 073,89	391 559,07						2 974 632,96
		05			COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO										
		00			COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO										
002					GOVERNAÇÃO										
	024				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	465	1 124 380,00	972 737,39							972 737,39
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	466	50 670,00	50 668,20							50 668,20
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	467	2 649,00	2 648,95							2 648,95
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	468	104 570,00	104 569,62							104 569,62
				10	GRATIFICACOES	469	2 344,00	2 343,51							2 343,51
				11	REPRESENTACAO	470	34 561,00	34 560,53							34 560,53
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	471	61 207,00	54 443,22							54 443,22
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	472	222 734,00	202 341,06							202 341,06
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	473	28 235,00	22 234,49							22 234,49
				04	AJUDAS DE CUSTO	474	41 300,00	21 013,78						9 265,40	30 279,18

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	475	7 466,00	7 465,53							7 465,53
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	476	5 141,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	477	7 679,00	6 258,39							6 258,39
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		5 224,00	2 966,79							2 966,79
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	478	218 094,00	185 695,87							185 695,87
				B0	SEGURANCA SOCIAL	479	21 177,00	20 114,42							20 114,42
				08	OUTRAS PENSOES		7 574,00	7 017,36							7 017,36
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	480	1 800,00								
				P0	PARENTALIDADE	481	16 703,00	16 701,61							16 701,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 963 508,00	1 713 780,72						9 265,40	1 723 046,12
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	482	10 617,00	10 616,17							10 616,17
				04	LIMPEZA E HIGIENE	483	5 067,00	5 067,00							5 067,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	484	369,00	368,46							368,46
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	485	19 300,00	19 299,32							19 299,32
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	486	3 500,00	3 500,00							3 500,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	487	12 545,00	12 544,53							12 544,53
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	488	7 269,00	7 251,45							7 251,45
				21	OUTROS BENS	489	6 320,00	6 193,03							6 193,03

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	490	23 714,00	23 713,28							23 713,28
				02	LIMPEZA E HIGIENE	491	37 413,00	37 411,73							37 411,73
				03	CONSERVACAO DE BENS	492	20 335,00	20 333,87							20 333,87
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	493	200 713,00	182 047,89						3 800,00	185 847,89
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	494	7 265,00	7 265,00							7 265,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	495	10 726,00	10 725,13							10 725,13
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	496	33 789,00	33 788,14							33 788,14
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	497	586,00	585,54							585,54
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	498	19 532,00	19 530,99							19 530,99
				10	TRANSPORTES	499	10 302,00	10 302,00							10 302,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	500	1 596,00	1 108,87							1 108,87
				12	SEGUROS		975,00	569,07							569,07
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	501	92 448,00	34 666,53					411,12	33 231,34	68 308,99
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	502	84 039,00							30 150,00	30 150,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	503	2 422,00	2 421,50							2 421,50
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	504	76 994,00	4 618,53						5 659,99	10 278,52
				17	PUBLICIDADE	505	37 934,00	308,55							308,55
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	506	16 136,00	16 135,56							16 135,56
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	507	13 211,00	12 750,30						459,80	13 210,10
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	508	290 308,00	92 217,58					27 297,00	125 862,71	245 377,29
				25	OUTROS SERVICOS	509	46 613,00	890,52						1 620,00	2 510,52

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 092 038,00	576 230,54				27 708,12		200 783,84	804 722,50
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA										
				47	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA	510	360 828,00							360 828,00	360 828,00
				98	FUNDACAO PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA, IP	511	47 819,00							47 819,00	47 819,00
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	512	45 000,00	45 000,00							45 000,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagios Profissionais Na Administraçao Publica	513	9 102,00	9 101,76							9 101,76
				09	RESTO DO MUNDO										
				02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	514									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		462 749,00	54 101,76						408 647,00	462 748,76
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	515	62,00	61,20							61,20
				03	OUTRAS	516	192,00	191,48							191,48
				R0	RESERVA		68 590,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		68 844,00	252,68							252,68
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	517	3 916,00	3 915,30							3 915,30

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	518	27 524,00	27 523,80							27 523,80
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	519	13 606,00	13 561,09							13 561,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		45 046,00	45 000,19							45 000,19
					TOTAL MEDIDA 024		3 632 185,00	2 389 365,89				27 708,12		618 696,24	3 035 770,25
					TOTAL PROGRAMA 002		3 632 185,00	2 389 365,89				27 708,12		618 696,24	3 035 770,25
					TOTAL DIVISÃO 05		3 632 185,00	2 389 365,89				27 708,12		618 696,24	3 035 770,25
		06			INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		00			INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
002					GOVERNAÇÃO										
	028				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	520	1 748 661,00	1 686 535,37							1 686 535,37
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		500,00	294,23							294,23
				10	GRATIFICACOES	521	14 900,00	12 959,79							12 959,79
				11	REPRESENTACAO		37 830,00	33 206,31							33 206,31
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	522	29 274,00	20 396,40							20 396,40
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		66 714,00	55 155,59							55 155,59
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		292 507,00	282 849,96							282 849,96
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	523	2 300,00	212,88							212,88

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	524	174 500,00	171 176,82							171 176,82
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		10 641,00	6 316,90							6 316,90
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	525	17 755,00	13 110,25							13 110,25
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	526	5 600,00	5 524,67							5 524,67
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		200,00								
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		314 144,00	300 840,43							300 840,43
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	527	7 000,00	6 879,34							6 879,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 722 526,00	2 595 458,94							2 595 458,94
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	528	500,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	529	800,00	748,89							748,89
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	530	21 975,00	15 358,29							15 358,29
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		300,00	5,86							5,86
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 500,00	1 104,64							1 104,64
				21	OUTROS BENS		700,00	404,70							404,70
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		17 000,00	15 517,82							15 517,82
				02	LIMPEZA E HIGIENE	531	13 000,00	12 956,82							12 956,82
				03	CONSERVACAO DE BENS	532	2 150,00	1 252,88							1 252,88
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	533	13 900,00	7 786,30							7 786,30
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	534	11 100,00	8 523,21							8 523,21
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	535	10 900,00	7 384,56							7 384,56
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	536	6 100,00	2 561,49							2 561,49
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	537	13 600,00	10 302,48							10 302,48
				10	TRANSPORTES		1 500,00	1 042,05							1 042,05
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		2 000,00	736,45							736,45
				12	SEGUROS		500,00	210,00							210,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		60 000,00	42 842,45							42 842,45
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	538	1 600,00	1 160,00							1 160,00
				B0	OUTRAS	539	2 500,00	2 140,00							2 140,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		100,00								
				17	PUBLICIDADE		200,00	180,00							180,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	540	28 550,00	28 432,64							28 432,64
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	541	11 900,00	8 633,92							8 633,92
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	542	700,00								
				C0	OUTROS	543	12 400,00	8 733,04							8 733,04
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	544	700,00								
				B0	OUTROS	545	1 500,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				25	OUTROS SERVICOS	546	1 950,00	622,35							622,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		242 025,00	178 640,84							178 640,84
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	547	953,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		953,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		76 681,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		76 681,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	548	100,00								
				B0	OUTROS	549	21 850,00	21 440,60							21 440,60
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	550	100,00								
				B0	OUTROS	551	2 100,00	1 754,92							1 754,92
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	552	100,00								
				B0	OUTROS	553	800,00	117,24							117,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 050,00	23 312,76							23 312,76
					TOTAL MEDIDA 028		3 067 235,00	2 797 412,54							2 797 412,54
					TOTAL PROGRAMA 002		3 067 235,00	2 797 412,54							2 797 412,54

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 06		3 067 235,00	2 797 412,54							2 797 412,54
		07			DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
		00			DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
002					GOVERNAÇÃO										
	028				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	554	1 321 198,00	681 688,37	255 568,48			94 434,87			1 031 691,72
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	555	6 188,00	6 155,69							6 155,69
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	556	431,00	430,21							430,21
				11	REPRESENTACAO	557	57 118,00	42 889,24	8 017,67			2 800,89			53 707,80
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	558	69 749,00	32 193,70	435,54			3 823,75			36 452,99
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	559	216 768,00	58 082,82	94 825,66			19 654,20			172 562,68
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	560	16 710,00	2 888,90	10 413,05						13 301,95
				04	AJUDAS DE CUSTO	561	3 356,00	832,87	2 346,28			54,22			3 233,37
				06	FORMACAO	562	302,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	563	10 554,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	564	7 024,00	5 455,45				360,00			5 815,45
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	565	1 953,00	1 830,63				90,32			1 920,95
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	566	212 740,00	39 109,00	104 499,30			14 573,57			158 181,87
				B0	SEGURANCA SOCIAL	567	25 233,00	10 980,96	11 634,09			2 162,00			24 777,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 949 324,00	882 537,84	487 740,07			137 953,82			1 508 231,73
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	568	1 917,00	1 916,12							1 916,12
				04	LIMPEZA E HIGIENE	569	403,00	402,20							402,20
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	570	13 056,00	762,51	12 172,65			120,00			13 055,16
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	571	966,00	965,76							965,76
				21	OUTROS BENS	572	295,00	294,40							294,40
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	573	25 427,00	10 397,99	2 253,95			12 775,00			25 426,94
				02	LIMPEZA E HIGIENE	574	20 366,00	10 608,26				9 756,22			20 364,48
				03	CONSERVACAO DE BENS	575	59 947,00	3 206,97	56 736,73						59 943,70
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	576	2 016,00		2 015,85						2 015,85
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	577	36 296,00	9 966,34	6 069,52			11 101,69			27 137,55
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	578	923,00	126,57	189,06			380,24			695,87
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	579	9 243,00	2 709,17	1 132,65			2 347,44			6 189,26
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	580	2 408,00	923,79	1 175,18						2 098,97
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	581	12 969,00	3 617,38	5 040,04						8 657,42
				10	TRANSPORTES	582	995,00	994,34							994,34
				12	SEGUROS	583	445,00		444,16						444,16
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	584	5 645,00		1 703,13						1 703,13
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	585	22 085,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	586	125 289,00		17 811,20						17 811,20
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	587									
				B0	OUTRAS	588									
				17	PUBLICIDADE	589	518,00	183,98	333,96						517,94
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	590	20 692,00	11 182,00	1 982,36			7 527,00			20 691,36
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	591	105 217,00		89 658,12						89 658,12
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	592	210 851,00	2 908,87	192 541,05						195 449,92
				C0	OUTROS	593	10 736,00	2 935,32	5 188,28						8 123,60
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	594	16 335,00								
				B0	OUTROS	595	25 000,00								
				25	OUTROS SERVICOS	596	23 209,00	500,69	2 727,73						3 228,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		753 249,00	64 602,66	399 175,62			44 007,59			507 785,87
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		73 507,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		73 507,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	597	98 920,00		98 919,79						98 919,79
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	598	227 101,00		227 101,00						227 101,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	599	3 122,00		3 121,80						3 121,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		329 143,00		329 142,59						329 142,59
					TOTAL MEDIDA 028		3 105 223,00	947 140,50	1 216 058,28			181 961,41			2 345 160,19
					TOTAL PROGRAMA 002		3 105 223,00	947 140,50	1 216 058,28			181 961,41			2 345 160,19
					TOTAL DIVISÃO 07		3 105 223,00	947 140,50	1 216 058,28			181 961,41			2 345 160,19
		08			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
		00			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
002					GOVERNAÇÃO										
	038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	600	1 006 466,00	815 107,55							815 107,55
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	601	6 942,00	6 940,67							6 940,67
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	602	43 929,00	28 960,58							28 960,58
				10	GRATIFICACOES	603	2 100,00	1 842,75							1 842,75
				11	REPRESENTACAO		27 547,00	25 388,95							25 388,95
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	604	46 972,00	34 770,61							34 770,61
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	605	181 114,00	147 873,13							147 873,13
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	606	27 097,00	8 814,59	3 175,50						11 990,09
				04	AJUDAS DE CUSTO	607	3 731,00	2 497,05							2 497,05
				05	ABONO P/ FALHAS	608	1 091,00	949,19							949,19

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	609	13 910,00	13 909,98							13 909,98
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		7 500,00	4 500,00							4 500,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	610	20 669,00	5 144,11	4 102,92						9 247,03
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	611	5 067,00	4 039,28							4 039,28
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	612	150 468,00	104 992,34	38 707,42						143 699,76
				B0	SEGURANCA SOCIAL	613	5 163,00	5 162,35							5 162,35
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	614	147,00		147,00						147,00
				08	OUTRAS PENSOES	615	195,00	194,24							194,24
				09	SEGUROS		80,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	616	109,00	107,88							107,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 550 297,00	1 211 195,25	46 132,84						1 257 328,09
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	617	3 000,00	1 354,67							1 354,67
				04	LIMPEZA E HIGIENE	618	3 562,00	3 074,74							3 074,74
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	619	18,00	17,30							17,30
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	620	17 676,00	3 528,20	1 401,76						4 929,96
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		623,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00								
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Despesa De Anos Anteriores										
				09	Despesa De Anos Anteriores	621	3 660,00		3 660,00						3 660,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		20,00		10,15						10,15
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	622	1 380,00	277,88							277,88
				21	OUTROS BENS	623	14 073,00	5 292,33	2 788,41						8 080,74
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	624	75 171,00	67 073,02							67 073,02
				02	LIMPEZA E HIGIENE	625	112 191,00	110 139,72							110 139,72
				03	CONSERVACAO DE BENS	626	53 566,00	8 672,59	34 181,77						42 854,36
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		21 650,00	21 600,00							21 600,00
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	627	60,00		60,00						60,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	628	43 610,00	41 619,60							41 619,60
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	629	19 669,00	15 863,21							15 863,21
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	630	44 507,00	29 830,61	39,22						29 869,83
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		600,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	631	8 730,00	4 087,77							4 087,77
				10	TRANSPORTES	632	3 663,00	594,40	994,00						1 588,40
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	633	4 448,00	2 980,13	1 060,08						4 040,21
				12	SEGUROS	634	131,00	129,03							129,03
				A0	Estágios Profissionais Na Ap-P/O Seg.Profis.Dos Estagiários	635	132,00	26,26							26,26
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	636	46 683,00	1 116,22	1 594,74					775,56	3 486,52
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	637	233 339,00	152 865,17	18 130,00						170 995,17
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		9 367,00	5 665,00							5 665,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE		5 095,00	425,40							425,40
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	638	124 086,00	116 360,90	1 043,66						117 404,56
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	639	47 078,00	31 920,37	3 226,83						35 147,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	ANO 2010										
				01	ANO 2010	640	67 709,00	61 941,38							61 941,38
				09	DESPESA DE ANOS ANTERIORES		5 280,00	1 100,00							1 100,00
				B0	OUTROS	641	22 301,00	823,63	11 743,84						12 567,47
				22	SERVICOS DE SAUDE		4 259,00		1 959,97						1 959,97
				25	OUTROS SERVICOS	642	17 112,00	7 132,84							7 132,84
				A0	Despesas De 2010	643	18 559,00		9 853,78						9 853,78
				09	Despesas De Anos Anteriores	644	132,00		132,00						132,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 033 640,00	695 512,37	91 880,21					775,56	788 168,14
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	CENJOR										
				01	CENJOR		100 000,00	100 000,00							100 000,00
				02	COMISSAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS		70 000,00	70 000,00							70 000,00
				03	OBSERVATORIO DA COMUNICAÇAO SOCIAL		89 784,00	89 783,68							89 783,68
				04	ASSOCIAÇAO MUSEU DE IMPRENSA		15 000,00	15 000,00							15 000,00
				05	CASA DO PESSOAL DO PALACIO FOZ		3 547,00		3 547,00						3 547,00
				08	FAMILIAS										
				01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	645	4 500,00		4 500,00						4 500,00
				02	OUTRAS	646									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Estágios Profissionais Ap-P/ A Bolsa Estágio E Subs.De Ref.	647	5 586,00	5 585,74							5 585,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		288 417,00	280 369,42	8 047,00						288 416,42
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	CTT										
				01	CTT	648	2 858 091,00	2 111 826,50							2 111 826,50
				03	PRIVADAS										
				A0	ABREU CARGA E TRANSITOS, Lª										
				01	ABREU CARGA E TRANSITOS, Lª	649									
				02	SDIM-SOC.DE DISTRIBUIÇAO DE IMPRENSA DA MADEIRA, LDª.		450 000,00	313 174,41							313 174,41
				03	NOTICIAS DIRECT DISTRIBUIÇAO AO DOMICILIO, LDª.		200 000,00	105 537,92							105 537,92
				04	IBEROMAIL - CORREIO INTERNACIONAL, LDª.		650 000,00	333 504,40							333 504,40
				05	VASP PREMIUM-ENTREGA PERSONALIZADA DE PUBLICAÇOES, LDª.	650	744 411,00	729 739,33							729 739,33
				09	Despesa De Anos Anteriores	651	75 589,00	75 588,43							75 588,43
				B0	Abreu Carga E Transitos, Ldª.										
				01	Abreu Carga E Transitos, Ldª.	652	1 120 000,00	985 202,61							985 202,61
				C0	Rádio Nova Contrasta Comunicação, Ldª.										
				01	Rádio Nova Contrasta Comunicação, Ldª.	653	27 860,00	27 859,18							27 859,18
				02	Lagoanima-Empresa Radiofónica E De Comunicação De Lagoa,Ldª.	654	12 392,00	12 391,08							12 391,08
				03	Rádio Pernes,Ldª.	655	30 623,00	30 622,50							30 622,50
				04	Ludgero Figueiredo Matos	656	8 755,00	8 754,01							8 754,01
				05	Caldas Editora,Ldª	657	10 393,00	10 392,82							10 392,82
				06	Sindicato Dos Jornalistas	658	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				07	Spn-Sociedade Produtora De Notícias,Ldª.	659	10 072,00	10 072,00							10 072,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	Rádio Alto Minho-Sociedade De Informação Regional,Ldª.	660	17 067,00	4 080,08							4 080,08
				09	Confederação Portuguesa Dos Meios De Comunicação Social	661	1 250,00	1 250,00							1 250,00
				10	Ser-Sociedade Elvense De Radiodifusão,Ldª.	662	18 948,00	18 945,76							18 945,76
				11	Associação Gabinete De Imprensa De Guimarães	663	400,00	400,00							400,00
				12	Centro De Estudos De Comunicação E Linguagens	664	3 054,00	3 053,67							3 053,67
				13	Jorinterior - Jornal O Interior, Ldª.	665	46 538,00	46 537,39							46 537,39
				14	Geige-Grupo De Estudos E Investig.Das Ciências Experimentais	666	49 437,00	49 436,13							49 436,13
				15	Nova Rádio Voz De Santo Tirso, Ldª.	667	22 980,00	22 979,38							22 979,38
				16	Associação Reflexo - Caldas Das Taipas	668	14 484,00	14 483,16							14 483,16
				17	Rádio Nfm, Ldª.	669	44 809,00	44 808,64							44 808,64
				18	Clube Cultural Rádio Marinhais	670	33 243,00	33 242,28							33 242,28
				19	Rcb-Rádio Cova Da Beira, Crl	671	51 005,00	51 004,95							51 004,95
				20	Rádio Onda Viva, S.A.	672	13 456,00	13 455,01							13 455,01
				21	Atlântirádio, Sociedade De Radiodifusão, Ldª.	673	13 705,00	13 704,50							13 704,50
				22	Rádio Regional De Arouca, Ldª.	674	16 428,00	16 427,15							16 427,15
				23	Rádio Jornal Caminhense,Ldª.	675	73 416,00	73 415,50							73 415,50
				24	Nelson Traquina	676	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				25	Edições Afrontamento, Ldª.	677	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				26	Formalpress-Publicações E Marketing,Ldª	678	9 000,00	9 000,00							9 000,00
				27	Esfera Do Caos Editores Unipessoal, Ldª.	679	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				28	Joaquim Luís Rodrigues Bonixe	680	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				29	Helder Manuel Ferreira Bastos	681	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				30	José Alberto Garcia,Ldª.(Edições Minerva-Coimbra)	682	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				31	Próximo Número, Unipessoal, Ldª.	683	31 652,00	31 651,90							31 651,90
				32	Radiurbe-Produção E Comércio De Publicidade Rádio Unipessoal	684	11 167,00	11 166,72							11 166,72

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				33	Rádio Girão-Empresa De Radiodifusão E Publicidade,Ldª.	685	10 661,00	10 660,79							10 660,79
				34	Rádio Vizela - Cooperativa De Radiodifusão, Ldª.	686	5 600,00	5 600,00							5 600,00
				35	Associação Portuguesa De Radiodifusão (Apr)	687	2 658,00	2 657,34							2 657,34
				36	Rádio Clube De Penafiel, Cooperativa Radiofónica, Crl	688	19 771,00	19 771,00							19 771,00
				37	Srl-Sociedade De Rádio Local, Ldª.	689	13 282,00	13 281,50							13 281,50
				38	Rádio Campanário-Voz De Vila Viçosa, Crl	690	4 890,00	4 890,00							4 890,00
				39	Rádio Portalegre-Cooperativa De Rádio Recreio E Animação,Crl	691	7 151,00	7 150,64							7 150,64
				40	Rádio Cartaxo, Crl	692	30 731,00	30 730,08							30 730,08
				41	Arcada Nova - Comunicação,Marketing E Publicidade,S.A.	693	31 065,00								
				42	O Notícias Da Trofa-Publicações Periódicas, Ldª.	694	8 388,00								
				43	Tempo Novo - Multimédia-Edição E Venda De Publicações,Ldª	695	6 982,00	6 981,05							6 981,05
				44	Mirante-Cooperativa De Informação E Cultura, Crl	696	184,00								
				45	Rádio Beira Interior, Crl	697	35 754,00	35 753,51							35 753,51
				46	Socirol-Sociedade De Radiodifusão Limiana, Ldª.	698	5 406,00	5 405,80							5 405,80
				47	Rádio Riba Távora - Cooperativa De Produções Radiofónica, Cr	699	20 268,00	20 267,20							20 267,20
				48	Rádio Clube Da Lourinhã, Crl	700	2 903,00								
				49	Piçarra & Cª., Ldª.	701	12 852,00								
				50	Sons Da Botaréu-Actividades De Rádio, Unipessoal, Ldª.	702	111 402,00	111 402,00							111 402,00
				51	Cooperativa Rádio Emissor De Santo António De Vagos,Crl	703	28 111,00								
				52	Rádio Regional Do Centro, Ldª.	704	111 402,00	111 402,00							111 402,00
				53	Benedita Fm - Produções Radiofónicas, Ldª,	705	2 646,00	2 644,70							2 644,70
				54	Guimapress, S.A.	706	11 735,00	11 734,15							11 734,15
				55	Presépio De Portugal-Comunicação Social,Unipessoal, Ldª.	707	33 823,00	33 822,50							33 822,50

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				56	Ramos, Marques & Vasconcelos,Ldª.	708	10 988,00								
				57	Rádio Clube Da Madeira, Ldª.	709	11 626,00								
				58	Rádio Vida Nova, Crl	710	5 605,00	5 604,36							5 604,36
				59	Associação Académica Da Universidade Do Minho	711	12 640,00								
				60	Cincup-Cooperativa De Inf. E Cultura De Porto De Mós,Crl	712	10 314,00	10 313,15							10 313,15
				61	Rádio Xxi, Ldª.	713	14 957,00								
				62	Interlocal - Comunicações, S.A.	714	12 156,00	12 155,02							12 155,02
				63	Radio Concelho De Cantanhede, Ldª.	715	2 149,00								
				64	Prc-Produções Radiofónicas De Coimbra, Ldª.	716	5 244,00								
				65	Rádio Litoral Centro - Empresa De Radiodifusão,Ldª.	717	5 155,00								
				66	Rádio Horizonte Tejo-Radiodifusão,Comun.Meios,Unipessoal,Ld	718	27 996,00	27 995,77							27 995,77
				67	Livros Horizonte, Ldª.	719	9 000,00	9 000,00							9 000,00
				68	Dinis Manuel Pedro Alves	720	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				69	Edições 70, Ldª.	721	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				70	Maria Do Rosário Saraiva	722	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				71	Nova Veja - Edição E Distribuição De Publicações,Ldª	723	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				72	Imagens & Letras - Edição De Livros E Publicações, Ldª	724	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				73	Quatrocês-Consult.,Comun.,Conteúd.E Conhec.Inup.,Ldª	725	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				74	Aníbal Augusto Alves	726	500,00	500,00							500,00
				75	Maria Flor De Azevedo E Silva Pedroso	727	605,00	605,00							605,00
				76	Fernando Carlos Rico Cascais Xavier	728	605,00	605,00							605,00
				77	Univer.Do Minho-Cent.De Estudos De Comunicação E Sociedade	729	2 500,00	2 500,00							2 500,00
				78	Jornal Da Trofa, Ldª.	730	9 719,00	9 718,90							9 718,90
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	731	52 090,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		7 419 239,00	5 764 358,87							5 764 358,87
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				02	ACTIVOS INCORPOREOS										
				A0	DIREITOS DE AUTOR		3 000,00								
				03	OUTRAS	732									
				A0	Outras Despesas	733	562,00	534,00	27,41						561,41
				R0	RESERVA		66 775,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		70 337,00	534,00	27,41						561,41
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	734	428,00		98,38						98,38
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	735	4 774,00		4 773,05						4 773,05
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	736	1 782,00		1 781,40						1 781,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 984,00		6 652,83						6 652,83
					TOTAL MEDIDA 038		10 368 914,00	7 951 969,91	152 740,29					775,56	8 105 485,76
					TOTAL PROGRAMA 002		10 368 914,00	7 951 969,91	152 740,29					775,56	8 105 485,76
					TOTAL DIVISÃO 08		10 368 914,00	7 951 969,91	152 740,29					775,56	8 105 485,76
		09			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.										
		00			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ORGAOS SOCIAIS	737	125 091,00	125 090,77							125 090,77
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	738	12 850 675,00	11 481 924,58	974 750,00					394 000,00	12 850 674,58
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	739	178 341,00	178 340,25							178 340,25
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	740	1 623 404,00	1 623 403,35							1 623 403,35
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	741	11 351 070,00	6 914 756,14	2 831 017,79					1 108 250,00	10 854 023,93
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	742	43 610,00	43 610,00							43 610,00
				11	REPRESENTACAO	743	120 719,00	120 718,42							120 718,42
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	744	2 352 397,00	2 170 171,87	108 350,00					73 875,00	2 352 396,87
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	745	729 808,00	665 782,05	64 025,00						729 807,05
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	746	2 919 191,00	2 446 965,93	398 350,00					73 875,00	2 919 190,93
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	747	127 459,00	68 158,14	47 300,00						115 458,14
				04	AJUDAS DE CUSTO	748	288 821,00	133 620,15	37 680,07					37 000,00	208 300,22
				05	ABONO P/ FALHAS	749	1 036,00	1 035,36							1 035,36
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				O0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	750	21 820,00	21 820,00							21 820,00
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	751	212 039,00	160 038,28							160 038,28
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	752	46 625,00	46 624,76							46 624,76

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SEGURANCA SOCIAL	753	4 023 336,00	3 571 037,71	340 000,00					100 000,00	4 011 037,71
				08	OUTRAS PENSOES	754	200 000,00	149 745,00							149 745,00
				09	SEGUROS	755	1 076 825,00	976 824,26	50 000,00					50 000,00	1 076 824,26
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	756	132 238,00	79 737,23	25 007,75						104 744,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		38 424 505,00	30 979 404,25	4 876 480,61					1 837 000,00	37 692 884,86
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	757	90 000,00	64 620,71	3 684,77						68 305,48
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	758	154 300,00	133 676,25							133 676,25
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	759	5 900,00	3 021,28							3 021,28
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		30 160,00	23 684,85							23 684,85
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		250 000,00	243 434,07							243 434,07
				02	LIMPEZA E HIGIENE		343 000,00	341 806,86							341 806,86
				03	CONSERVACAO DE BENS	760	306 000,00	284 889,07							284 889,07
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	761	513 115,00	513 112,08							513 112,08
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	762	115 200,00	105 030,98							105 030,98
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	763	21 920,00	16 185,89							16 185,89
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	764	87 227,00	82 834,89							82 834,89
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	765	203 000,00	158 568,72							158 568,72
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	766	193 000,00	108 280,01							108 280,01
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	767	52 000,00	22 689,80	17 000,00						39 689,80
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	768	379 780,00	299 017,17							299 017,17
				11	REPRESENTACAO DOS		23 120,00	14 495,23							14 495,23

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	SERVICOS										
				12	SEGUROS	769	57 000,00	53 091,68							53 091,68
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	770	708 850,00	458 299,61	98 577,00					100 000,00	656 876,61
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	771	450,00	450,00							450,00
				B0	OUTRAS	772	42 012,00	42 011,88							42 011,88
				17	PUBLICIDADE	773	309 104,00	69 101,04							69 101,04
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	774	232 420,00	232 417,71							232 417,71
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	775	570 000,00	445 263,71							445 263,71
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	776	433 685,00	362 049,66						47 631,32	409 680,98
				B0	OUTROS	777	710 289,00	509 695,42						136 256,31	645 951,73
				25	OUTROS SERVICOS	778	143 139,00	115 815,75							115 815,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 974 671,00	4 703 544,32	119 261,77					283 887,63	5 106 693,72
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagiarios Profissionais Na Ap	779	22 275,00	22 274,64							22 274,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 275,00	22 274,64							22 274,64
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				O0	OUTRAS DESPESAS - IVA	780	179 500,00	177 205,81							177 205,81
				R0	RESERVA	781									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		179 500,00	177 205,81							177 205,81
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	782	2 800,00	1 996,50							1 996,50
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	783	703 123,00	89 533,91	440 242,56						529 776,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		705 923,00	91 530,41	440 242,56						531 772,97
					TOTAL MEDIDA 001		45 306 874,00	35 973 959,43	5 435 984,94					2 120 887,63	43 530 832,00
					TOTAL PROGRAMA 002		45 306 874,00	35 973 959,43	5 435 984,94					2 120 887,63	43 530 832,00
					TOTAL DIVISÃO 09		45 306 874,00	35 973 959,43	5 435 984,94					2 120 887,63	43 530 832,00
		10			AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - TRANSF. OE										
		00			AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - TRANSF. OE										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, IP										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, IP	784	10 985 139,00	10 172 397,74							10 172 397,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 985 139,00	10 172 397,74							10 172 397,74
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	ESTADO - PARTICIPACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO										
				57	Agencia Para A Modernizaçao Administrativa										
				46	Agencia Para A Modernizaçao Administrativa	785	147 361,00	147 361,00							147 361,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		147 361,00	147 361,00							147 361,00
					TOTAL MEDIDA 001		11 132 500,00	10 319 758,74							10 319 758,74
					TOTAL PROGRAMA 002		11 132 500,00	10 319 758,74							10 319 758,74
					TOTAL DIVISÃO 10		11 132 500,00	10 319 758,74							10 319 758,74
		11			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P										
		00			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	786	207 824,00	110 200,70						88 425,94	198 626,64
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	787	1 106,00					1 105,38			1 105,38
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	788	33 000,00							8 933,33	8 933,33
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	789	805 562,00	256 262,78				217 778,85		251 715,78	725 757,41
				11	REPRESENTACAO	790	122 625,00	41 509,69				17 414,93		51 673,04	110 597,66
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	791	2 268,00	755,72						1 511,44	2 267,16
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	792	31 962,00	13 399,26				2 429,63		12 259,17	28 088,06
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	793	184 979,00	40 192,92				73 656,28		45 721,71	159 570,91
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	794	11 891,00	4 236,35						4 121,88	8 358,23
				04	AJUDAS DE CUSTO	795	15 767,00	10 975,13						2 852,09	13 827,22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	796	7 531,00	3 530,38						3 869,85	7 400,23
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	797	17 448,00	5 237,44						5 535,53	10 772,97
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	798	340,00	135,48						203,22	338,70
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	799	39 814,00	8 590,46				16 890,03		13 327,93	38 808,42
				B0	SEGURANCA SOCIAL	800	164 507,00	45 824,73				17 379,87		83 399,24	146 603,84
				09	SEGUROS	801	180,00	47,38							47,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 646 804,00	540 898,42				346 654,97		573 550,15	1 461 103,54
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	802	6 768,00							5 765,89	5 765,89
				04	LIMPEZA E HIGIENE	803	4 894,00							4 893,75	4 893,75
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	804	2 500,00							2 491,63	2 491,63
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	805	34 901,00	10 453,89				6 835,24		13 193,79	30 482,92
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	806									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	807	31 653,00							26 390,00	26 390,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	808	657,00							656,72	656,72
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	809	10 355,00							863,30	863,30
				21	OUTROS BENS	810	12 896,00	603,74						11 629,85	12 233,59
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	811	56 481,00	4 225,33				685,74		50 410,99	55 322,06
				02	LIMPEZA E HIGIENE	812	73 598,00					3 539,25		67 197,25	70 736,50
				03	CONSERVACAO DE BENS	813	5 206,00							5 205,64	5 205,64

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	814	149 947,00	29 127,27				5 933,74		101 948,99	137 010,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	815	6 689,00							6 687,90	6 687,90
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	816	4 815,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	817	13 780,00							13 779,77	13 779,77
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	818	106 343,00					3 070,37		19 720,40	22 790,77
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	819	81 945,00					13 293,72		47 977,60	61 271,32
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	820	32 065,00							32 061,45	32 061,45
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	821	40 640,00							25 376,14	25 376,14
				10	TRANSPORTES	822	13 019,00	2 617,65				5 566,00		1 854,10	10 037,75
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	823	6 102,00	2 501,84							2 501,84
				12	SEGUROS										
				A0	Seguros-Estagiarios Profissionais Na Ap	824									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	825	98 348,00	6 150,85				4 649,61		58 776,27	69 576,73
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	826	676 382,00	29 919,14				28 520,89		265 357,89	323 797,92
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	827	140 321,00					5 000,00		43 824,59	48 824,59
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	828	17 253,00							1 328,91	1 328,91
				17	PUBLICIDADE	829	78 302,00	601,33				5 535,75		38 144,98	44 282,06
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	830	272 424,00	2 352,00				40 934,30		150 364,60	193 650,90
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	831	131 270,00					25 168,00		27 517,90	52 685,90
				C0	OUTROS	832	68 711,00	2 510,75						56 035,60	58 546,35
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	833	75 850,00							22 135,78	22 135,78

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	834	2 148 927,00	97 172,34				64 065,99		1 039 220,91	1 200 459,24
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	835	67,00							66,15	66,15
				25	OUTROS SERVICOS	836	316 762,00	9 182,21				2 433,17		137 085,48	148 700,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 719 871,00	197 418,34				215 231,77		2 277 964,22	2 690 614,33
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	837	5 210 339,00	132 638,66				671 001,22		3 116 548,76	3 920 188,64
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Transf.Correntes-Familias-Outras	838	19 512,00	19 511,66							19 511,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 229 851,00	152 150,32				671 001,22		3 116 548,76	3 939 700,30
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	839	1 717,00	1 716,40							1 716,40
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		125 510,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		127 227,00	1 716,40							1 716,40
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	840	26 752,00					3 132,00		4 719,60	7 851,60
				B0	OUTROS	841	292,00							291,17	291,17
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	842	49 018,00	525,21						25 520,97	26 046,18
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	843	471,00	470,40							470,40
				10	EQUIPAMENTO BASICO	844									
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	845	6 045,00							6 041,53	6 041,53
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		82 578,00	995,61				3 132,00		36 573,27	40 700,88
					TOTAL MEDIDA 001		11 806 331,00	893 179,09				1 236 019,96		6 004 636,40	8 133 835,45
					TOTAL PROGRAMA 002		11 806 331,00	893 179,09				1 236 019,96		6 004 636,40	8 133 835,45
					TOTAL DIVISÃO 11		11 806 331,00	893 179,09				1 236 019,96		6 004 636,40	8 133 835,45
		12			INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.										
		00			INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										
	037				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER										
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	847	4 952 156,00	4 469 790,39							4 469 790,39
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	848	10 378,00	10 272,20							10 272,20
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	849	197 747,00	194 066,25							194 066,25
				11	REPRESENTACAO		77 996,00	71 073,36							71 073,36
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	850	339 771,00	308 784,07							308 784,07
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	851	835 671,00	818 757,79							818 757,79
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	852	158 496,00	158 495,42							158 495,42
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	853	37 778,00	31 237,87							31 237,87

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	854	53 219,00	52 045,73							52 045,73
				05	ABONO P/ FALHAS	855	988,00	971,66							971,66
				06	FORMACAO	856	433,00	357,00							357,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SENHAS DE PRESENÇA - COMISSÃO NACIONAL DOS OBJECTORES DE CONSCIÊNCIA	857	513,00	482,25							482,25
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	858	100 555,00	89 676,83							89 676,83
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	859	41 329,00	41 061,58							41 061,58
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	860	75 282,00	75 281,63							75 281,63
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	861	809 189,00	809 188,52							809 188,52
				B0	SEGURANCA SOCIAL	862	62 004,00	62 003,24							62 003,24
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	863	2 400,00		1 631,62						1 631,62
				08	OUTRAS PENSOES	864	15 021,00	15 020,04							15 020,04
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	865	25 000,00	15 800,33							15 800,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 795 926,00	7 224 366,16	1 631,62						7 225 997,78
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	866	70 870,00	58 969,81	11 898,13						70 867,94
				04	LIMPEZA E HIGIENE	867	12 375,00	10 029,96	2 344,75						12 374,71
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	868	84 022,00	64 273,91	19 250,00						83 523,91
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	869	40,00	39,97							39,97
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	870	222,00	221,48							221,48
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	871	27 889,00	23 712,61	4 175,82						27 888,43

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	872	68,00	67,05							67,05
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	873	3 408,00	3 407,31							3 407,31
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	874	809,00	808,42							808,42
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	875	23 088,00	19 287,99	3 798,28						23 086,27
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	876	11,00	10,05							10,05
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	877	4 151,00	4 150,07							4 150,07
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	878	4,00	3,50							3,50
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	879	18 462,00	9 533,05	8 927,04						18 460,09
				21	OUTROS BENS	880	23 719,00	15 750,02	7 896,97						23 646,99
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	881	669 684,00	446 684,34	97 741,19						544 425,53
				02	LIMPEZA E HIGIENE	882	228 433,00	114 673,41	96 126,77						210 800,18
				03	CONSERVACAO DE BENS	883	165 524,00	72 623,04	92 585,97						165 209,01
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	884	598 741,00	598 740,51							598 740,51
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	885	21 502,00	21 501,19							21 501,19
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	886	93 194,00	64 078,85	10 644,99						74 723,84
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	887	234 167,00	189 926,35							189 926,35
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	888	132 857,00	84 808,67	7 998,73						92 807,40
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	889	70 543,00	48 182,19	7 672,29						55 854,48
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	890	11 616,00	11 616,00							11 616,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	891	44 416,00	35 535,29							35 535,29
				10	TRANSPORTES	892	24 466,00	14 476,38	9 988,47						24 464,85
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	893	7 456,00	1 630,29	1 392,07						3 022,36
				12	SEGUROS	894									
				A0	Estágios Profissionais Na Ap	895	26,00	25,88							25,88

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	Outros	896	13 523,00	804,92	12 718,00						13 522,92
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	897	157 632,00	64 761,26	17 309,83						82 071,09
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	898	82 320,00	49 840,00							49 840,00
				B0	OUTROS	899	207 369,00	77 137,65	71 054,13						148 191,78
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	900	2 728,00	2 728,00							2 728,00
				B0	OUTRAS	901	48 023,00	10 700,00	26 578,04						37 278,04
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	902	74 969,00	59 066,12	15 000,00						74 066,12
				17	PUBLICIDADE	903	157 834,00	77 833,72	57 855,31						135 689,03
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	904	5 439,00	5 438,11							5 438,11
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	905	56 733,00	36 732,99							36 732,99
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	906	69 768,00	49 983,13							49 983,13
				C0	OUTROS	907	104 473,00	83 251,89							83 251,89
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	908	94 603,00	27 833,31	15 914,18						43 747,49
				B0	OUTROS	909	368 845,00	227 206,30	44 078,58						271 284,88
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	910	33 000,00	12 999,53	7 660,63						20 660,16
				22	SERVICOS DE SAUDE	911	1 071,00	1 070,64							1 070,64
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVIÇOS	912	32 280,00	1 779,32	567,63						2 346,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 082 373,00	2 703 934,48	651 177,80						3 355 112,28
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	PRIVADAS	913	4 615,00		2 964,75						2 964,75
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				26	ESCOLAS BASICAS INTEG 2 E 3 CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC COM 3C ENSINO BASICO										
				14	ESCOLAS BASICAS INTEG 2 E 3 CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC COM 3C ENSINO BASICO	914	9 632,00		8 506,50						8 506,50
				15	ESCOLAS SECUNDARIAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDARIO	915	10 613,00		5 362,50						5 362,50
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	916	8 359 857,00	633 692,53	5 615 282,24			8 069,83		548 369,28	6 805 413,88
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	FAMÍLIAS - OUTRAS	917	5 031,00	5 030,64							5 030,64
				B0	Outras	918	2 034 492,00	282 760,50	802 699,32					534 216,91	1 619 676,73
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	919	334 219,00	325 542,77	8 676,00						334 218,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 758 459,00	1 247 026,44	6 443 491,31			8 069,83		1 082 586,19	8 781 173,77
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	920	46 044,00	12 597,49	33 445,57						46 043,06
				02	ACTIVOS INCORPOREOS	921	401,00	400,36							400,36
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	922	544 700,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		591 145,00	12 997,85	33 445,57						46 443,42
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	TERRENOS										
				A0	AQUISICAO										
				A0	AQUISICAO	923	2 378,00	2 377,79							2 377,79
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	924	2 904,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	925	13 329,00	6 377,00	6 951,84						13 328,84
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	926	21 160,00	2 395,67	17 698,13						20 093,80
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	927	15 725,00	14 098,13	1 625,28						15 723,41
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	928	5 000,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	929									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		60 496,00	25 248,59	26 275,25						51 523,84
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
				B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	930	10 000,00								
				03	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	EM PROJE										
				A0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		20 000,00								
					TOTAL MEDIDA 037		23 308 399,00	11 213 573,52	7 156 021,55			8 069,83		1 082 586,19	19 460 251,09
					TOTAL PROGRAMA 002		23 308 399,00	11 213 573,52	7 156 021,55			8 069,83		1 082 586,19	19 460 251,09
					TOTAL DIVISÃO 12		23 308 399,00	11 213 573,52	7 156 021,55			8 069,83		1 082 586,19	19 460 251,09
		13			INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE										
		00			INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE										
002					GOVERNAÇÃO										
	037				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER										
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL										
				05	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL		8 502 016,00	7 206 063,30							7 206 063,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 502 016,00	7 206 063,30							7 206 063,30
					TOTAL MEDIDA 037		8 502 016,00	7 206 063,30							7 206 063,30
					TOTAL PROGRAMA 002		8 502 016,00	7 206 063,30							7 206 063,30
					TOTAL DIVISÃO 13		8 502 016,00	7 206 063,30							7 206 063,30
		14			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS-TRANSF. - OE										
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS-TRANSF. - OE										
002					GOVERNAÇÃO										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS										
				53	GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS	931	11 146 241,00	11 146 241,00							11 146 241,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 146 241,00	11 146 241,00							11 146 241,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS										
				53	GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS	932	300 000,00	300 000,00							300 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		300 000,00	300 000,00							300 000,00
					TOTAL MEDIDA 011		11 446 241,00	11 446 241,00							11 446 241,00
					TOTAL PROGRAMA 002		11 446 241,00	11 446 241,00							11 446 241,00
					TOTAL DIVISÃO 14		11 446 241,00	11 446 241,00							11 446 241,00
		15			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - TRANSF. OE										
		00			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - TRANSF. OE										
002					GOVERNAÇÃO										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	SERVICO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE DEFESA										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				27	SERVICO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE DEFESA	933	8 057 140,00	8 057 140,00							8 057 140,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 057 140,00	8 057 140,00							8 057 140,00
					TOTAL MEDIDA 011		8 057 140,00	8 057 140,00							8 057 140,00
					TOTAL PROGRAMA 002		8 057 140,00	8 057 140,00							8 057 140,00
					TOTAL DIVISÃO 15		8 057 140,00	8 057 140,00							8 057 140,00
		16			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - TRANSF. OE										
		00			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - TRANSF. OE										
002					GOVERNAÇÃO										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA										
				47	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA		11 921 140,00	11 921 140,00							11 921 140,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 921 140,00	11 921 140,00							11 921 140,00
					TOTAL MEDIDA 011		11 921 140,00	11 921 140,00							11 921 140,00
					TOTAL PROGRAMA 002		11 921 140,00	11 921 140,00							11 921 140,00
					TOTAL DIVISÃO 16		11 921 140,00	11 921 140,00							11 921 140,00
		17			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
		00			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	934	49 474,00	48 573,72							48 573,72

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	GRATIFICACOES	935	500,00	160,11							160,11
				11	REPRESENTACAO	936	16 642,00	16 342,08							16 342,08
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	937	2 899,00	2 799,12							2 799,12
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	938	7 633,00	7 248,19							7 248,19
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	939	8 546,00	8 095,62							8 095,62
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	940	36 189,00	30 195,44							30 195,44
				04	AJUDAS DE CUSTO		40 000,00	39 258,32							39 258,32
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	941	2 701,00	2 074,08							2 074,08
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	942	4 124,00	4 121,45							4 121,45
				B0	SEGURANCA SOCIAL		429,00	398,37							398,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		169 137,00	159 266,50							159 266,50
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	943	11 669,00	11 574,41							11 574,41
				04	LIMPEZA E HIGIENE	944	1 913,00	1 518,45							1 518,45
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	945									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	946	41 420,00	37 328,99							37 328,99
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	947	537,00	536,31							536,31
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	948	1 147,00	1 146,01							1 146,01
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	949	610,00	609,88							609,88
				21	OUTROS BENS	950	13 500,00	12 713,08							12 713,08

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		18 000,00	18 000,00							18 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	951	6 508,00	6 507,23							6 507,23
				03	CONSERVACAO DE BENS	952	28 338,00	27 770,50							27 770,50
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		18 562,00	16 632,11							16 632,11
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	953	3 565,00	2 750,65							2 750,65
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	954	28 875,00	17 316,46							17 316,46
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	955	18 644,00	13 599,71							13 599,71
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	956	6 756,00	4 550,57							4 550,57
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 318,00	813,76							813,76
				10	TRANSPORTES	957	1 890,00	1 885,61							1 885,61
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	958	8 700,00	6 282,65							6 282,65
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	959	51 718,00	33 338,82							33 338,82
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	960	6 400,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	961	8 000,00	7 930,34							7 930,34
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	962	100,00	78,30							78,30
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	963	3 400,00	3 386,40							3 386,40
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	964	12 000,00	10 598,00							10 598,00
				C0	OUTROS	965	3 000,00	1 876,33							1 876,33
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	966	7 700,00	5 566,38							5 566,38
				B0	OUTROS	967	4 200,00	2 623,00							2 623,00

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	968	1 428,00	1 320,00							1 320,00
				25	OUTROS SERVICOS	969	8 000,00	5 401,22							5 401,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		317 898,00	253 655,17							253 655,17
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		15 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 250,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	970	84 178,00	84 176,90							84 176,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	971	6 437,00	6 434,23							6 434,23
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	972	15 000,00	14 978,75							14 978,75
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	973	2 100,00	2 047,68							2 047,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		107 715,00	107 637,56							107 637,56
					TOTAL MEDIDA 001		610 000,00	520 559,23							520 559,23
					TOTAL PROGRAMA 002		610 000,00	520 559,23							520 559,23
					TOTAL DIVISÃO 17		610 000,00	520 559,23							520 559,23
		18			COMISSAO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇOES DO CENTENARIO DA REPUBLICA										
					COMISSAO NACIONAL PARA AS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			COMEMORAÇOES DO CENTENARIO DA REPUBLICA										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	974	622 388,00	416 888,00						199 902,21	616 790,21
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		8 000,00	8 000,00							8 000,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	975	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		1 500,00	1 500,00							1 500,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	976	5 570,00	5 570,00							5 570,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	977	2 174,00	2 174,00							2 174,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS AUPLEMENTOS	978	53 370,00	53 370,00							53 370,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	979	633,00	633,00							633,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	980	2 600,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		701 235,00	495 135,00						199 902,21	695 037,21
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	981	5 389,00	5 389,00							5 389,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	982	815,00	665,00	149,79						814,79
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	983	22 644,00	22 644,00							22 644,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	984	11 654,00	9 159,00	2 418,39						11 577,39
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	985	77 555,00	77 555,00							77 555,00
				21	OUTROS BENS	986	129 527,00	122 387,00	6 431,45						128 818,45
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	987	27 705,00	27 705,00							27 705,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	988	20 024,00	20 024,00							20 024,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	989	599 369,00	599 369,00							599 369,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	990	299 750,00	299 750,00							299 750,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	991	1 533,00	1 533,00							1 533,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	992	371 657,00	168 839,00	129 063,38					73 753,51	371 655,89
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	993	5 602,00	5 353,00	248,46						5 601,46
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	994									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	995	12 757,00	9 057,00	3 699,23						12 756,23
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	996	1 400,00	1 384,00	15,35						1 399,35
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	997	5 117,00	4 415,00	701,80						5 116,80
				10	TRANSPORTES	998	25 386,00	8 284,00	17 101,93						25 385,93
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	999	1 685,00	1 685,00							1 685,00
				12	SEGUROS	1000	1 693,00	312,00	1 381,00						1 693,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1001	1 860,00	1 860,00							1 860,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1002									
				B0	OUTROS	1003	41 973,00	41 973,00							41 973,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1004	156 958,00	156 958,00							156 958,00
				17	PUBLICIDADE	1005	126 626,00	32 253,00	9 214,15					85 157,15	126 624,30

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1006	80 114,00	80 114,00							80 114,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1007	131 348,00	125 419,00	5 929,00						131 348,00
				B0	OUTROS	1008	2 591 197,00	2 034 904,00	264 341,00					285 540,33	2 584 785,33
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1009									
				25	OUTROS SERVICOS	1010	1 055 997,00	556 014,00	414 565,27					85 341,89	1 055 921,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 807 335,00	4 415 004,00	855 260,20					529 792,88	5 800 057,08
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	OPART										
				01	OPART	1011	208 969,00	208 969,00							208 969,00
				03	Públicas	1012	54 450,00	54 450,00							54 450,00
				02	PRIVADAS	1013	228 450,00	167 750,00	52 200,00					8 500,00	228 450,00
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				19	POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA										
				74	POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA	1014									
				22	INSTITUTO DE GESTAO PATRIMONIO ARQUIT E ARQUEOLOGICO, IP SERVI DEPENDENTES										
				90	INSTITUTO DE GESTAO PATRIMONIO ARQUIT E ARQUEOLOGICO, IP SERVI DEPENDENTES	1015	115 000,00	115 000,00							115 000,00
				98	DIRECAO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS	1016	13 780,00	13 780,00							13 780,00
				26	ESCOLAS SECUNDARIAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDARIO										
				15	ESCOLAS SECUNDARIAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDARIO	1017	4 000,00							4 000,00	4 000,00

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				27	MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS										
				47	MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS	1018	135 000,00							135 000,00	135 000,00
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				23	Instituto Portugues Da Juventude										
				28	Instituto Portugues Da Juventude	1019	18 900,00							18 900,00	18 900,00
				52	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1020	100 000,00	100 000,00							100 000,00
				53	UNIVERSIDADE DO ALGARVE										
				06	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	1021	6 495,00	6 495,00							6 495,00
				09	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	1022	166 936,00	66 936,00						100 000,00	166 936,00
				13	UL - REITORIA	1023	40 000,00	40 000,00							40 000,00
				14	UL - FACULDADE DE LETRAS	1024	50 918,00	50 918,00							50 918,00
				29	UNL - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS		13 000,00	13 000,00							13 000,00
				54	INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR										
				20	INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR	1025	60 000,00							60 000,00	60 000,00
				85	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP	1026	20 000,00							20 000,00	20 000,00
				88	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVACAO, IP	1027	542 350,00	442 350,00	100 000,00						542 350,00
				57	INSTITUTO DE INVESTIGACAO CIENTIFICA E TROPICAL, IP										
				20	INSTITUTO DE INVESTIGACAO CIENTIFICA E TROPICAL, IP	1028	15 000,00	15 000,00							15 000,00
				61	INSTITUTO CAMOES	1029									
				05	ADMINISTRACAO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA										
				01	CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA		38 000,00	38 000,00							38 000,00
				02	CAMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA	1030									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1031	1 065 960,00	254 399,00	314 075,00					497 485,78	1 065 959,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 897 208,00	1 587 047,00	466 275,00					843 885,78	2 897 207,78
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1032	5,00	5,00							5,00
				02	ACTIVOS INCORPOREOS	1033	50,00	50,00							50,00
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1034									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		55,00	55,00							55,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1035	1 697,00	1 697,00							1 697,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1036	1 062,00	1 062,00							1 062,00
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1037									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 759,00	2 759,00							2 759,00
					TOTAL MEDIDA 001		9 408 592,00	6 500 000,00	1 321 535,20					1 573 580,87	9 395 116,07
					TOTAL PROGRAMA 002		9 408 592,00	6 500 000,00	1 321 535,20					1 573 580,87	9 395 116,07
					TOTAL DIVISÃO 18		9 408 592,00	6 500 000,00	1 321 535,20					1 573 580,87	9 395 116,07
		19			UNIDADE PARA A PARTICIPAÇAO POLITICA E CIVICA										
		00			UNIDADE PARA A PARTICIPAÇAO POLITICA E CIVICA										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1038	397,00								
				11	REPRESENTACAO	1039	35,00								
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1040	28,00								
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1041	5 863,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1042	14,00								
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1043									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 337,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		1 813,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 813,00								
					TOTAL MEDIDA 001		8 150,00								
					TOTAL PROGRAMA 002		8 150,00								
					TOTAL DIVISÃO 19		8 150,00								
		21			CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇAO AUTARQUICA										
		00			CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇAO AUTARQUICA										
002					GOVERNAÇÃO										
	028				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ORGAOS SOCIAIS	1044	170 491,00	134 629,90	30 245,06						164 874,96
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1045	377 166,00	281 738,16	53 310,19						335 048,35
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1046	382,00	381,17							381,17
				10	GRATIFICACOES	1047	1 430,00	1 177,96	233,26						1 411,22
				11	REPRESENTACAO	1048	21 732,00	18 230,36	3 404,12						21 634,48
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1049	24 409,00	20 107,43	4 248,65						24 356,08
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1050	80 900,00		80 076,64						80 076,64
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1051	3 000,00		169,93						169,93
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1052	4 307,00	806,84	933,04						1 739,88
				04	AJUDAS DE CUSTO	1053	12 470,00	2 469,80	4 588,81						7 058,61
				05	ABONO P/ FALHAS	1054	1 546,00	345,16	690,32						1 035,48
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1055	3 044,00	1 043,83	1 242,00						2 285,83
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1056	3 146,00	3 028,26	53,08						3 081,34
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1057	85 879,00	52 907,73	28 047,44						80 955,17
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1058	8 821,00	8 425,26							8 425,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		798 723,00	525 291,86	207 242,54						732 534,40
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		100,00		35,00					35,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1059	12 000,00		9 993,49						9 993,49
				04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00		707,13						707,13
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1060	17 000,00		4 887,25			1 651,45			6 538,70
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1061	600,00		588,00						588,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1062	1 000,00		231,75						231,75
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1063									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		100,00		10,79						10,79
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1064	7 000,00		4 173,05						4 173,05
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1065	63 500,00		13 801,08			39 325,33			53 126,41
				21	OUTROS BENS	1066	3 000,00		2 081,38						2 081,38
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1067	50 500,00		24 819,37			6 584,47			31 403,84
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1068	39 500,00		19 553,25			11 253,00			30 806,25
				03	CONSERVACAO DE BENS	1069	10 500,00		9 001,77						9 001,77
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	1070	390,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1071	7 300,00		5 062,80						5 062,80
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1072	23 505,00		3 476,30			6 102,25			9 578,55
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1073	8 000,00		6 222,66			709,86			6 932,52
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1074	3 500,00		2 479,63			311,56			2 791,19
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1075	9 720,00		7 859,71			864,68			8 724,39
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1076	8 400,00		6 870,26			695,62			7 565,88
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 000,00		252,72						252,72

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1077	15 710,00		9 213,60			2 981,52			12 195,12
				10	TRANSPORTES	1078	6 250,00		3 004,31						3 004,31
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1079	3 985,00		3 104,70						3 104,70
				12	SEGUROS	1080	5 000,00		3 989,20						3 989,20
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1081	2 000,00		319,83						319,83
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1082									
				B0	OUTRAS	1083	500,00								
				17	PUBLICIDADE	1084									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		500,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1085	3 500,00		2 222,26						2 222,26
				C0	OUTROS	1086	1 500,00		1 115,17						1 115,17
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		10 000,00								
				B0	OUTROS	1087	1 131 573,00		383 593,28			343 264,22			726 857,50
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1088	5 000,00		4 279,26						4 279,26
				25	OUTROS SERVICOS	1089	15 600,00		9 499,16			5 590,00			15 089,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 469 133,00		542 448,16			419 333,96			961 782,12
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1090	1 656,00		1 655,68						1 655,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 656,00		1 655,68						1 655,68
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	1091	1 750,00		1 750,00						1 750,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				R0	RESERVA		37 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		38 750,00		1 750,00						1 750,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1092									
				B0	OUTROS	1093	1 380,00		679,99						679,99
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1094									
				B0	OUTROS	1095	3 500,00		3 200,00						3 200,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1096	189,00		189,00						189,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1097	3 042,00		3 042,00						3 042,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 111,00		7 110,99						7 110,99
					TOTAL MEDIDA 028		2 316 373,00	525 291,86	760 207,37			419 333,96			1 704 833,19
					TOTAL PROGRAMA 002		2 316 373,00	525 291,86	760 207,37			419 333,96			1 704 833,19
					TOTAL DIVISÃO 21		2 316 373,00	525 291,86	760 207,37			419 333,96			1 704 833,19
					TOTAL CAPÍTULO 02		182 327 974,00	130 833 662,38	17 585 333,40	250 434,94		1 924 487,40		11 412 779,79	162 006 697,91
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		10			SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
		00			SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. -										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1098	433 000,00	293 533,80							293 533,80
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1099	37 000,00	29 215,00							29 215,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		10 000,00	6 613,91							6 613,91
				B0	OUTROS	1100									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		480 000,00	329 362,71							329 362,71
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1101	225 000,00	87 537,16							87 537,16
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		100 000,00	57 230,95							57 230,95
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		40 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1102	22 752,00	19 022,41							19 022,41
				10	EQUIPAMENTO BASICO										

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1103	32 248,00	9 533,27							9 533,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		420 000,00	173 323,79							173 323,79
					TOTAL MEDIDA 001		900 000,00	502 686,50							502 686,50
					TOTAL PROGRAMA 002		900 000,00	502 686,50							502 686,50
					TOTAL DIVISÃO 10		900 000,00	502 686,50							502 686,50
		11			CENTRO JURIDICO										
		00			CENTRO JURIDICO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		30 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		30 000,00	11 692,98							11 692,98
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		40 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		70 000,00	11 692,98							11 692,98
					TOTAL MEDIDA 001		100 000,00	11 692,98							11 692,98
					TOTAL PROGRAMA 002		100 000,00	11 692,98							11 692,98
					TOTAL DIVISÃO 11		100 000,00	11 692,98							11 692,98
		12			CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1104	907 801,00	302 028,07							302 028,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		907 801,00	302 028,07							302 028,07
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1105	653 906,00	208 599,89		54 687,48					263 287,37
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1106	673 943,00	589 770,70							589 770,70
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1107	74 350,00	1 621,81							1 621,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 402 199,00	799 992,40		54 687,48					854 679,88
					TOTAL MEDIDA 001		2 310 000,00	1 102 020,47		54 687,48					1 156 707,95
					TOTAL PROGRAMA 002		2 310 000,00	1 102 020,47		54 687,48					1 156 707,95
					TOTAL DIVISÃO 12		2 310 000,00	1 102 020,47		54 687,48					1 156 707,95
		13			COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO										
		00			COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO										
002					GOVERNAÇÃO										
	063				OUTRAS FUNÇÕES										

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	063				ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1108	69 211,00	12 102,51				33 413,62			45 516,13
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1109	303 030,00	60 710,39				191 503,31			252 213,70
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1110	54 721,00	4 860,84				2 430,42			7 291,26
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1111	20 102,00	3 173,95				16 927,73			20 101,68
				11	REPRESENTACAO	1112	12 024,00	910,58				9 363,23			10 273,81
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1113	23 718,00	3 653,63				10 462,99			14 116,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1114	60 561,00	8 869,92				51 185,72			60 055,64
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1115	3 068,00					2 358,52			2 358,52
				04	AJUDAS DE CUSTO	1116	20 403,00	1 422,11				6 861,40			8 283,51
				06	FORMACAO		500,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		2 500,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1117	7 212,00	316,78				6 316,67			6 633,45
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		362,00	22,58							22,58
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1118	8 274,00	456,80				5 610,43			6 067,23
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1119	80 321,00	8 386,00				59 926,07			68 312,07

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		666 007,00	104 886,09				396 360,11			501 246,20
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		5 000,00					4 152,41			4 152,41
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1120	52 000,00	9 000,00				41 999,99			50 999,99
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1121	42 334,00	4 696,00				37 568,00			42 264,00
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	1122	7 754,00								
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1123	2 600,00								
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		17 751,00	106,56				13 399,77			13 506,33
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1124	27 122,00	2 963,88				8 283,84			11 247,72
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1125	269 350,00	77 797,25				68 521,00			146 318,25
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1126	115 723,00	16 893,93				68 284,67			85 178,60
				17	PUBLICIDADE	1127	46 147,00	4 800,00				37 321,00			42 121,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1128	39 837,00	4 129,00				31 837,00			35 966,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1129	1 453 023,00	270 010,98				944 421,26			1 214 432,24
				25	OUTROS SERVICOS	1130	13 165,00					1 260,82			1 260,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 091 806,00	390 397,60				1 257 049,76			1 647 447,36
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		664 055,00	99 608,00						318 062,80	417 670,80

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		664 055,00	99 608,00						318 062,80	417 670,80
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		26 968,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 968,00								
					TOTAL MEDIDA 063		3 448 836,00	594 891,69				1 653 409,87		318 062,80	2 566 364,36
					TOTAL PROGRAMA 002		3 448 836,00	594 891,69				1 653 409,87		318 062,80	2 566 364,36
					TOTAL DIVISÃO 13		3 448 836,00	594 891,69				1 653 409,87		318 062,80	2 566 364,36
		14			INSPECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO LOCAL										
		00			INSPECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO LOCAL										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		19 890,00								
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		10 000,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		20 000,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO		15 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		15 000,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		79 890,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		75 000,00	9 409,26							9 409,26
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		50 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		23 418,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		148 418,00	9 409,26							9 409,26
					TOTAL MEDIDA 001		228 308,00	9 409,26							9 409,26
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		15 069,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 069,00								
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 200,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 200,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		6 000,00								
				15	FORMACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		8 000,00	1 312,50							1 312,50
				B0	OUTRAS		16 600,00	1 300,00							1 300,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 000,00	2 612,50							2 612,50
					TOTAL MEDIDA 065		48 069,00	2 612,50							2 612,50
					TOTAL PROGRAMA 002		276 377,00	12 021,76							12 021,76
					TOTAL DIVISÃO 14		276 377,00	12 021,76							12 021,76
		15			DIRECÇAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
002					GOVERNAÇÃO										
	031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
			2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1131	5 222 644,00	3 603 172,15	591 775,00						4 194 947,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 222 644,00	3 603 172,15	591 775,00						4 194 947,15
					TOTAL MEDIDA 031		5 222 644,00	3 603 172,15	591 775,00						4 194 947,15
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		227 161,00	68 668,18		149 001,43					217 669,61
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1132	543 747,00	260 147,99		283 533,56					543 681,55

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		770 908,00	328 816,17		432 534,99					761 351,16
					TOTAL MEDIDA 065		770 908,00	328 816,17		432 534,99					761 351,16
					TOTAL PROGRAMA 002		5 993 552,00	3 931 988,32	591 775,00	432 534,99					4 956 298,31
					TOTAL DIVISÃO 15		5 993 552,00	3 931 988,32	591 775,00	432 534,99					4 956 298,31
		16			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇAO SOCIAL										
		00			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇAO SOCIAL										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		12 500,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1133	140 301,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		152 801,00								
					TOTAL MEDIDA 001		152 801,00								
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA		506 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		506 500,00								
					TOTAL MEDIDA 003		506 500,00								

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1134	13 600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 600,00								
					TOTAL MEDIDA 036		13 600,00								
	038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1135	26 599,00	21 598,50							21 598,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 599,00	21 598,50							21 598,50
					TOTAL MEDIDA 038		26 599,00	21 598,50							21 598,50
					TOTAL PROGRAMA 002		699 500,00	21 598,50							21 598,50
					TOTAL DIVISÃO 16		699 500,00	21 598,50							21 598,50
		17			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.										
		00			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		11 000,00	5 400,00							5 400,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		556 626,00	51 937,95							51 937,95
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		120 000,00	60 060,00							60 060,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		10 000,00	560,40							560,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		697 626,00	117 958,35							117 958,35
					TOTAL MEDIDA 001		697 626,00	117 958,35							117 958,35
					TOTAL PROGRAMA 002		697 626,00	117 958,35							117 958,35
					TOTAL DIVISÃO 17		697 626,00	117 958,35							117 958,35
		18			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
		00			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, IP										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, IP	1136	5 759 134,00	800 119,44							800 119,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 759 134,00	800 119,44							800 119,44
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, IP										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, IP	1137	6 188 671,00	3 031 191,25							3 031 191,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 188 671,00	3 031 191,25							3 031 191,25
					TOTAL MEDIDA 001		11 947 805,00	3 831 310,69							3 831 310,69
					TOTAL PROGRAMA 002		11 947 805,00	3 831 310,69							3 831 310,69
					TOTAL DIVISÃO 18		11 947 805,00	3 831 310,69							3 831 310,69
		19			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇAO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.										
		00			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇAO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		37 899,00					18 564,70			18 564,70
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		52 325,00					31 805,02		3 972,06	35 777,08
				11	REPRESENTACAO		6 221,00								
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		4 134,00					2 173,43		222,04	2 395,47
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		15 038,00					11 311,40			11 311,40
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		1 200,00								
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL		18 586,00					13 524,59			13 524,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		135 403,00					77 379,14		4 194,10	81 573,24
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 000,00								
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1138	100,00					30,00			30,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		9 534,00								
				10	TRANSPORTES	1139	3 401,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1140	400,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1141	24 400,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		20 690,00								
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		26 767,00								
				17	PUBLICIDADE	1142	43 508,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1143	168 214,00					4 286,00		2 744,80	7 030,80
				25	OUTROS SERVICOS	1144	7 653,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		305 667,00					4 316,00		2 744,80	7 060,80
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		600 000,00					250 832,99			250 832,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		600 000,00					250 832,99			250 832,99

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSTRUCAO										
				C0	CONSTRUCAO	1145	591 146,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		34 430,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1146	125 650,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1147	6 100,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		757 326,00								
					TOTAL MEDIDA 001		1 798 396,00					332 528,13		6 938,90	339 467,03
					TOTAL PROGRAMA 002		1 798 396,00					332 528,13		6 938,90	339 467,03
					TOTAL DIVISÃO 19		1 798 396,00					332 528,13		6 938,90	339 467,03
		20			INSTITUTO PORTUGUES DA JUVENTUDE, I.P.										
		00			INSTITUTO PORTUGUES DA JUVENTUDE, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		70 500,00	14 000,00			21 819,35				35 819,35

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		70 500,00	14 000,00		21 819,35					35 819,35
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1148	374 145,00	42 334,37		79 777,01					122 111,38
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1149	904 792,00	107 117,41		31 833,99					138 951,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 278 937,00	149 451,78		111 611,00					261 062,78
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		220 000,00	176 000,00							176 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		220 000,00	176 000,00							176 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		1 569 437,00	339 451,78		133 430,35					472 882,13
	037				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER										
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS		26 385,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		26 385,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		292 000,00	108 465,99							108 465,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		292 000,00	108 465,99							108 465,99
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		1 100 000,00	877 723,05							877 723,05
				03	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE		10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 110 000,00	877 723,05							877 723,05
					TOTAL MEDIDA 037		1 428 385,00	986 189,04							986 189,04
					TOTAL PROGRAMA 002		2 997 822,00	1 325 640,82		133 430,35					1 459 071,17
					TOTAL DIVISÃO 20		2 997 822,00	1 325 640,82		133 430,35					1 459 071,17
		21			INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.										
		00			INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.										
002					GOVERNAÇÃO										
	037				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER										
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL										
				05	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL	1150	6 662 440,00	6 634 201,00							6 634 201,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 662 440,00	6 634 201,00							6 634 201,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL										
				05	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL	1151	1 338 035,00	88 329,00							88 329,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 338 035,00	88 329,00							88 329,00
					TOTAL MEDIDA 037		8 000 475,00	6 722 530,00							6 722 530,00
					TOTAL PROGRAMA 002		8 000 475,00	6 722 530,00							6 722 530,00
					TOTAL DIVISÃO 21		8 000 475,00	6 722 530,00							6 722 530,00
		22			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS										
				53	GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL PROGRAMA 002		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL DIVISÃO 22		500 000,00	500 000,00							500 000,00
		25			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
		00			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
002					GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		30 000,00	12 000,00							12 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 000,00	12 000,00							12 000,00
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		25 000,00	18 874,19							18 874,19
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		131 034,00	101 529,72							101 529,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		156 034,00	120 403,91							120 403,91
					TOTAL MEDIDA 001		186 034,00	132 403,91							132 403,91
					TOTAL PROGRAMA 002		186 034,00	132 403,91							132 403,91
					TOTAL DIVISÃO 25		186 034,00	132 403,91							132 403,91
					TOTAL CAPÍTULO 50		39 856 423,00	18 806 743,99	591 775,00	620 652,82		1 985 938,00		325 001,70	22 330 111,51
					TOTAL MINISTÉRIO 02		233 924 656,00	160 175 624,38	18 177 108,40	871 087,76		3 910 425,40		11 737 781,49	194 872 027,43

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
		00			GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	58 674,00	57 780,71							57 780,71
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	239 368,00	232 699,98							232 699,98
				A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	3	124 234,00	124 223,08							124 223,08
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	4	89 278,00	89 276,24							89 276,24
				B0	PESSOAL REQUISITADO	5	179 949,00	175 072,08							175 072,08
				11	REPRESENTACAO	6	41 401,00	40 446,62							40 446,62
				A0	Representação	7	21 183,00	21 182,44							21 182,44
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	8	5 510,00	5 388,99							5 388,99
				A0	Suplementos E Prémios	9	2 648,00	2 647,16							2 647,16
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	10	19 233,00	18 907,56							18 907,56
				A0	Subsídio De Refeição	11	9 664,00	9 663,01							9 663,01
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	12	91 923,00	90 484,07							90 484,07
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	13	72 884,00	72 882,19							72 882,19
				04	AJUDAS DE CUSTO	14	96 585,00	96 076,94							96 076,94

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	15	16 942,00	16 941,60							16 941,60
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	16	1 137,00	1 136,36							1 136,36
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	17	71 409,00	69 148,95							69 148,95
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		271,00	225,80							225,80
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	18	48 129,00	48 126,24							48 126,24
				B0	SEGURANCA SOCIAL	19	62 828,00	62 826,52							62 826,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 253 250,00	1 235 136,54							1 235 136,54
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	21	406,00	372,50							372,50
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	22	9 704,00	9 703,58							9 703,58
				A0	Alimentação-Refeições Confeccionadas										
				09	Alimentação-Refeições Confeccionadas	23	50,00	48,73							48,73
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	24	22 081,00	22 080,04							22 080,04
				A0	Material De Escritório										
				09	Material De Escritório	25	1 687,00	1 671,23							1 671,23
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	26	2 256,00	2 254,12							2 254,12
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	27	8 583,00	8 582,04							8 582,04
				21	OUTROS BENS	28	1 742,00	1 704,51							1 704,51
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	OUTROS	29	5 143,00	4 803,73							4 803,73
				B0	GESTAO DA FROTA	30	18 157,00	17 392,24							17 392,24
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	23 098,00	23 097,79							23 097,79
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	32	5 888,00	3 374,69							3 374,69
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	33	68 972,00	64 978,03							64 978,03
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	34	879,00	877,84							877,84
				10	TRANSPORTES										
				B0	TRANSPORTES DE PESSOAS	35	43 997,00	40 495,45							40 495,45
				09	Transportes-Dividas Anos Anteriores	36	1 390,00	1 390,00							1 390,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	37	67 255,00	67 251,86							67 251,86
				12	SEGUROS	38									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	39	516 605,00	295 706,29						43 035,35	338 741,64
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	40	120 406,00	120 404,50							120 404,50
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	8 187,00	6 895,30							6 895,30
				A0	Outros Trabalhos Especializados										
				09	Outros Trabalhos Especializados	42	253,00	252,00							252,00
				25	OUTROS SERVICOS	43	2 352,00	2 347,35							2 347,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		929 091,00	695 683,82						43 035,35	738 719,17
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	44	100,00	40,05							40,05
				R0	RESERVA	45									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		100,00	40,05							40,05

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 002		2 182 441,00	1 930 860,41						43 035,35	1 973 895,76
					TOTAL PROGRAMA 003		2 182 441,00	1 930 860,41						43 035,35	1 973 895,76
					TOTAL DIVISÃO 01		2 182 441,00	1 930 860,41						43 035,35	1 973 895,76
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇAO										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇAO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	46	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	47	107 017,00	107 015,71							107 015,71
				A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	48	55 265,00	55 264,08							55 264,08
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	49	10 501,00	10 500,00							10 500,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	50	109 841,00	109 840,12							109 840,12
				A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	51	60 654,00	60 653,35							60 653,35
				11	REPRESENTACAO	52	31 108,00	31 107,04							31 107,04
				A0	Representação	53	16 073,00	16 071,97							16 071,97
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	54	3 967,00	3 966,72							3 966,72
				A0	Suplementos E Prémios	55	1 984,00	1 983,36							1 983,36
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	56	9 532,00	9 530,64							9 530,64
				A0	Subsídio De Refeição	57	5 295,00	5 294,80							5 294,80
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	58	67 564,00	67 563,53							67 563,53
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	59	42 396,00	40 672,24							40 672,24
				04	AJUDAS DE CUSTO	60	51 983,00	51 981,84							51 981,84
				A0	Ajudas De Custo										
				09	Ajudas De Custo	61	397,00	396,00							396,00
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	62	9 864,00	9 855,03							9 855,03
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	63	29 096,00	29 094,57							29 094,57
				A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	64	14 181,00	14 180,77							14 180,77
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	65	226,00	225,80							225,80
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	66	20 897,00	20 895,84							20 895,84
				B0	SEGURANCA SOCIAL	67	60 726,00	60 724,43							60 724,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		761 904,00	760 153,87							760 153,87
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	68	1 448,00	1 446,69							1 446,69
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	69	4 201,00	4 012,83							4 012,83
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	70	415,00	414,69							414,69
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	71	1 166,00	1 165,17							1 165,17
				21	OUTROS BENS	72	1 347,00	1 342,65							1 342,65
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	73									
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	Conservação De Bens	74	525,00	197,86							197,86
				B0	Conservação De Bens	75	12 940,00	11 638,37							11 638,37

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	76	14 346,00	14 344,07							14 344,07
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	77									
				01	ENCARGOS DO ANO	78	1 862,00	1 861,45							1 861,45
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	79	131,00	91,18							91,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	80									
				01	ENCARGOS DO ANO	81	33 462,00	31 747,07							31 747,07
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	82	18 162,00	18 161,35							18 161,35
				10	TRANSPORTES										
				B0	Transportes	83	4 209,00	3 669,81							3 669,81
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS										
				A0	REPRESENTACAO	84									
				01	ENCARGOS DO ANO	85	10 716,00	10 612,17							10 612,17
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	86	202,00	201,23							201,23
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	87	116 811,00	116 809,94							116 809,94
				15	FORMACAO										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	88	252,00	252,00							252,00
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		1 300,00	1 300,00							1 300,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	89	319,00	318,00							318,00
				B0	OUTROS	90	4 652,00								
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	91	24,00	24,00							24,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		228 490,00	219 610,53							219 610,53
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Outras	92	328,00	20,87							20,87
				R0	RESERVA	93									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		328,00	20,87							20,87
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	94	312,00	312,00							312,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		312,00	312,00							312,00
					TOTAL MEDIDA 002		991 034,00	980 097,27							980 097,27
					TOTAL PROGRAMA 003		991 034,00	980 097,27							980 097,27
					TOTAL DIVISÃO 02		991 034,00	980 097,27							980 097,27
		03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU		54 938,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		201 639,00	198 474,69							198 474,69
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	95	98 621,00	97 194,61							97 194,61
				11	REPRESENTACAO	96	48 362,00	46 660,56							46 660,56
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	97	7 875,00	7 753,56							7 753,56
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	98	11 016,00	10 824,45							10 824,45
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		58 558,00	56 033,01							56 033,01

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	99	25 350,00	20 810,49							20 810,49
				04	AJUDAS DE CUSTO	100	26 650,00	24 769,28							24 769,28
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	101	26 713,00	22 842,79							22 842,79
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	102	877,00	406,44							406,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	103	22 341,00	22 304,11							22 304,11
				B0	SEGURANCA SOCIAL	104	29 804,00	27 867,18							27 867,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		612 744,00	589 277,20							589 277,20
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105	9 717,00	9 225,37							9 225,37
				04	LIMPEZA E HIGIENE	106	2 000,00	1 620,77							1 620,77
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		1 000,00	167,75							167,75
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	107	7 510,00	6 088,55							6 088,55
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	870,11							870,11
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	108	1 500,00	1 359,82							1 359,82
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500,00								
				21	OUTROS BENS		4 000,00	3 453,35							3 453,35
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	109	1 500,00	1 499,06							1 499,06
				03	CONSERVACAO DE BENS	110	14 445,00	14 143,49							14 143,49
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	111	15 890,00	15 681,66							15 681,66

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		1 000,00	397,36							397,36
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	112	10 500,00	6 773,44							6 773,44
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	113	13 200,00	10 100,27							10 100,27
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 500,00	915,95							915,95
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES-PESSOAS	114	1 925,00	1 494,60							1 494,60
				09	Despesas De Anos Anteriores	115	575,00	575,00							575,00
				B0	TRANSPORTES URBANOS-TAXIS	116	240,00	226,40							226,40
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	117	10 200,00	8 186,71							8 186,71
				12	SEGUROS	118	500,00	196,40							196,40
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	TRANSPORTES-PESSOAS	119	75 000,00	28 919,26						15 517,68	44 436,94
				B0	ALOJAMENTO	120	500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	121	1 200,00	978,06							978,06
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	122	2 000,00								
				B0	OUTROS		565,00								
				25	OUTROS SERVICOS	123	3 500,00	2 965,53							2 965,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		181 467,00	115 838,91						15 517,68	131 356,59
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		150,00	88,90							88,90
				R0	RESERVA		19 553,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 703,00	88,90							88,90
				07	AQUISICAO DE BENS DE										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	124	910,00	779,19							779,19
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	125	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 210,00	779,19							779,19
					TOTAL MEDIDA 002		815 124,00	705 984,20						15 517,68	721 501,88
					TOTAL PROGRAMA 003		815 124,00	705 984,20						15 517,68	721 501,88
					TOTAL DIVISÃO 03		815 124,00	705 984,20						15 517,68	721 501,88
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	126	54 161,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	127	117 674,00	115 226,59							115 226,59
				A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	128	54 883,00	54 882,12							54 882,12
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	129	82 775,00	80 921,68							80 921,68
				A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	130	43 906,00	43 905,19							43 905,19
				11	REPRESENTACAO	131	40 810,00	39 920,69							39 920,69
				A0	Representação	132	21 188,00	21 187,34							21 187,34
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	133	6 410,00	6 309,12							6 309,12

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Suplementos E Prémios	134	3 156,00	3 154,56							3 154,56
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	135	10 873,00	10 666,46							10 666,46
				A0	Subsídio De Refeição	136	5 193,00	5 192,32							5 192,32
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	137	56 933,00	56 133,81							56 133,81
				A0	Subsídio De Férias E De Natal	138	125,00	124,47							124,47
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	139	49 704,00	49 703,32							49 703,32
				04	AJUDAS DE CUSTO	140	13 090,00	13 089,64							13 089,64
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	141	87 783,00	67 182,47							67 182,47
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	142	21 803,00	21 202,10							21 202,10
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	143	16 942,00	16 941,60							16 941,60
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	144	40 541,00	40 536,42							40 536,42
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	145	44 433,00	44 433,00							44 433,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	146	91,00	90,32							90,32
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	147	20 188,00	20 186,83							20 186,83
				B0	SEGURANCA SOCIAL	148	36 176,00	36 175,16							36 175,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		828 838,00	800 501,24							800 501,24
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISICAO DE BENS										
			02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149	193,00	192,53							192,53

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	150	20,00	18,00							18,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	151	5 533,00	5 532,92							5 532,92
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	152	9 518,00	8 866,68							8 866,68
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	153	3 808,00	3 805,40							3 805,40
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	154	5 283,00	5 281,76							5 281,76
				21	OUTROS BENS	155	1 748,00	1 543,52							1 543,52
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	Conservação De Bens	156	182,00	181,49							181,49
				B0	GESTAO DA FROTA	157	11 966,00	11 955,25							11 955,25
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	158	15 261,00	15 260,54							15 260,54
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	159	5 792,00	5 790,89							5 790,89
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	160	49 769,00	47 438,34							47 438,34
				10	TRANSPORTES										
				B0	TRANSPORTE DE PESSOAS	161	1 028,00	1 028,00							1 028,00
				01	ENCARGOS DO ANO	162	57 075,00	57 075,00							57 075,00
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		3 990,00	3 990,00							3 990,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	163	2 416,00	2 414,60							2 414,60
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	164	12 862,00	10 467,04							10 467,04
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		1 264,00	1 264,00							1 264,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	165	194 947,00	150 507,22							150 507,22
				17	PUBLICIDADE	166	944,00	943,99							943,99
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	167	4 014,00	532,40							532,40
				21	UTILIZACAO DE INFRA-	168	17,00	16,75							16,75

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	ESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
				25	OUTROS SERVICOS	169	28,00	27,49							27,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		387 658,00	334 133,81							334 133,81
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	170	12,00	11,90							11,90
				R0	RESERVA	171									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12,00	11,90							11,90
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	172	572,00	571,91							571,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		572,00	571,91							571,91
					TOTAL MEDIDA 002		1 217 080,00	1 135 218,86							1 135 218,86
					TOTAL PROGRAMA 003		1 217 080,00	1 135 218,86							1 135 218,86
					TOTAL DIVISÃO 04		1 217 080,00	1 135 218,86							1 135 218,86
					TOTAL CAPÍTULO 01		5 205 679,00	4 752 160,74						58 553,03	4 810 713,77
		02			SERVIÇOS GERAIS APOIO, ESTUDOS,COORDENAÇAO E REPRESENTAÇAO										
		01			SECRETARIA-GERAL										
		01			SERVIÇOS PROPRIOS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	173	3 288 958,00	3 288 789,19							3 288 789,19
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	174	570 906,00	570 904,71							570 904,71

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	175	14 379,00	14 378,00							14 378,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	176	21 885,00	21 883,70							21 883,70
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	177	141 472,00	141 471,14							141 471,14
				A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	178	139 886,00	139 885,15							139 885,15
				10	GRATIFICACOES	179	8 276,00	8 274,94							8 274,94
				A0	Gratificações	180	6 927,00	6 926,33							6 926,33
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	181	411,00	409,86							409,86
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	182	198 704,00	198 703,38							198 703,38
				A0	Subsídio De Refeição	183	158 146,00	158 140,49							158 140,49
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	184	691 330,00	620 893,75							620 893,75
				A0	Subsídio De Férias E De Natal	185	7 981,00	7 979,89							7 979,89
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	186	238 246,00	201 480,99							201 480,99
				05	ABONO P/ FALHAS	187	35,00	34,16							34,16
				11	SUBSIDIO DE TURNO	188	76 731,00	75 044,22							75 044,22
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	189	39 935,00	39 933,82							39 933,82
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	190	101 756,00	84 151,60							84 151,60
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	191	1 739,00	1 736,49							1 736,49
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	192	34 402,00	34 400,68							34 400,68
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	193	2 503,00	2 502,61							2 502,61
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	194									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	SEGURANCA SOCIAL	195	23 484,00	23 482,41							23 482,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 768 092,00	5 641 407,51							5 641 407,51
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	196	108 710,00	108 709,23							108 709,23
				04	LIMPEZA E HIGIENE	197	25 872,00	25 870,67							25 870,67
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				A0	ENCARGOS DO ANO	198	20 654,00	20 653,97							20 653,97
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		12 895,00	12 894,05							12 894,05
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	199	231 955,00	231 952,64							231 952,64
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	200	4 590,00	4 587,97							4 587,97
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	201	6 080,00	6 079,13							6 079,13
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	202	340,00	335,40							335,40
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	203	16,00	15,25							15,25
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	204	1 537,00	1 520,50							1 520,50
				A0	IDI	205	11 650,00	11 649,87							11 649,87
				B0	OUTROS	206	827,00	822,17							822,17
				21	OUTROS BENS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				A0	ENCARGOS DO ANO	207	40 464,00	40 462,62							40 462,62
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		1 570,00	1 569,29							1 569,29
				B0	GESTAO DA FROTA	208									
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	209	298 270,00	298 158,32							298 158,32
				A0	Encargos Das Instalações										
				09	Encargos Das Instalações	210	1 779,00	1 778,20							1 778,20

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	211	310 563,00	310 561,55							310 561,55
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	OUTRAS	212	266 249,00	266 241,30							266 241,30
				B0	GESTAO DA FROTA	213	42 279,00	42 278,81							42 278,81
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	214	57 134,00	57 133,66							57 133,66
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	215	33 501,00	33 500,49							33 500,49
				10	TRANSPORTES	216	3 148,00	3 147,47							3 147,47
				12	SEGUROS	217	5 772,00	5 771,14							5 771,14
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	218	17 730,00	17 729,20							17 729,20
				15	FORMACAO	219	3 131,00	3 130,00							3 130,00
				B0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		98,00	98,00							98,00
				B0	ENCARGOS DO ANO	220	22 998,00	22 997,36							22 997,36
				17	PUBLICIDADE	221	2 484,00	2 483,21							2 483,21
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	222	396 553,00	396 551,65							396 551,65
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	223	809,00	807,67							807,67
				A0	ENCARGOS DE ANOS ANOS ANTERIORES										
				09	ENCARGOS DE ANOS ANOS ANTERIORES	224	164,00	136,20							136,20
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	225	14 359,00	11 986,04							11 986,04
				C0	OUTROS	226	215 878,00	171 273,04							171 273,04
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	6 453,00	6 451,84							6 451,84
				A0	Outros Trabalhos Especializados										
				09	Outros Trabalhos Especializados	228	4 651,00	4 650,00							4 650,00
				B0	IDI										
				01	IDI	229	68 998,00	58 993,50							58 993,50
				02	OUTROS	230	111 405,00	105 539,02							105 539,02
				09	Encargos De Anos Anteriores	231	82 507,00	82 506,27							82 506,27

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	232	9 393,00	9 391,29							9 391,29
				25	OUTROS SERVICOS										
				B0	OUTROS	233	41 455,00	41 453,95							41 453,95
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	234	3 615,00	1 578,05							1 578,05
				B0	ENCARGOS DO ANO	235	224 850,00	174 255,49							174 255,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 713 386,00	2 597 705,48							2 597 705,48
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Outras	236	36 665,00	36 662,56							36 662,56
				R0	RESERVA	237	635 673,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		672 338,00	36 662,56							36 662,56
					TOTAL MEDIDA 002		9 153 816,00	8 275 775,55							8 275 775,55
					TOTAL PROGRAMA 003		9 153 816,00	8 275 775,55							8 275 775,55
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		9 153 816,00	8 275 775,55							8 275 775,55
		02			DESPESAS COMUNS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	238	10 598 687,00	10 351 903,90							10 351 903,90
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	239	6 354 212,00	6 354 210,83							6 354 210,83
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	240	807 777,00	788 393,54							788 393,54
				A0	Pessoal Além Dos Quadros	241	453 582,00	453 581,34							453 581,34
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	242	58 123,00	58 122,42							58 122,42
				A0	Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença	243	101 719,00	101 718,48							101 718,48

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	244	70 817,00	69 656,68							69 656,68
				A0	Pessoal Aguardando Aposentação	245	13 342,00	13 341,00							13 341,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	246	17 028,00	17 027,67							17 027,67
				A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	247	14 319,00	14 317,56							14 317,56
				11	REPRESENTACAO	248	102 963,00	100 772,76							100 772,76
				A0	Representação	249	125 477,00	125 476,35							125 476,35
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	250	52 763,00	51 615,08							51 615,08
				A0	Suplementos E Prémios	251	47 610,00	47 609,17							47 609,17
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	252	339 752,00	331 003,79							331 003,79
				A0	Subsídio De Refeição	253	233 800,00	233 799,82							233 799,82
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	254	2 834 616,00	2 788 692,88							2 788 692,88
				A0	Subsídio De Férias E De Natal	255	32 478,00	32 477,16							32 477,16
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	256	48 814,00	41 796,02							41 796,02
				04	AJUDAS DE CUSTO	257	6 337,00								
				11	SUBSIDIO DE TURNO	258	40 509,00	39 979,58							39 979,58
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	259	28 766,00	28 328,28							28 328,28
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	260	112 412,00	83 407,84							83 407,84
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	261	81 526,00	64 129,40							64 129,40
				B0	ABONOS REPRESENTAÇAO-PESS.DIPLOMATICO E ESPECIALIZADO	262	50 825 009,00	42 778 573,02							42 778 573,02
				C0	ABONOS DE RESIDENCIA-PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	263	4 547 283,00	4 547 282,75							4 547 282,75
				F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇAO NOS SERVIÇOS INTERNOS	264	593 539,00	493 909,48							493 909,48
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	265	7 943,00	7 942,30							7 942,30
				A0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	266	552,00	551,50							551,50
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	267	38 866,00	38 865,16							38 865,16
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	268	22 995,00	22 993,82							22 993,82
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	269	4 097 031,00	4 097 030,02							4 097 030,02
				B0	SEGURANCA SOCIAL	270	427 253,00	424 925,41							424 925,41
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	271	276,00	275,92							275,92
				09	SEGUROS	272									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		83 138 176,00	74 603 710,93							74 603 710,93
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 600,00							100,00	100,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	273	39 988,00	34 986,57							34 986,57
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	274	19 850,00	19 843,51							19 843,51
				21	OUTROS BENS	275	14 633,00	9 132,73						2 381,87	11 514,60
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		22 200,00	111,90						8 586,71	8 698,61
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	276	400 081,00	264 720,31						29 360,95	294 081,26
				B0	Locação De Edifícios-Chancelarias	277	60 000,00							10 223,13	10 223,13
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	278	150 911,00							910,00	910,00
				09	COMUNICACOES	279									
				A0	ACESSOS A INTERNET	280	373 217,00	329 185,50							329 185,50
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE	281	220 260,00	149 617,37						2 731,18	152 348,55

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	DADOS										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	282	717 121,00	521 484,72							521 484,72
				09	Comunicações	283	1 729,00	1 728,27							1 728,27
				D0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	284	2 068,00	1 722,35							1 722,35
				D0	ENCARGOS DO ANO	285	231 011,00	191 354,35							191 354,35
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	286	85 000,00								
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES-ANOS ANTERIORES										
				09	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES-ANOS ANTERIORES	287	2 424,00	2 019,59							2 019,59
				F0	ENCARGOS DO ANO	288	59 743,00	48 242,83							48 242,83
				10	TRANSPORTES										
				A0	OUTROS	289	15 728,00	728,00						2 912,00	3 640,00
				C0	TRANSPORTE DE BENS	290	1 959 410,00	1 955 444,09							1 955 444,09
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	291	31 626,00	23 625,42							23 625,42
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		66 976,00							1 833,44	1 833,44
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	292	5 096,00	3 129,37						782,34	3 911,71
				17	PUBLICIDADE	293	138 320,00	12 000,00						48 000,00	60 000,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	294	31 345,00	763,08						9 411,32	10 174,40
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	295	3 453,00	3 452,64							3 452,64
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				A0	ENCARGOS DO ANO	296	91 470,00	56 657,47						354,39	57 011,86
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	297	5 822,00	4 960,21							4 960,21
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	298	100 889,00	25 633,25							25 633,25
				C0	OUTROS	299	98 247,00	89 246,98							89 246,98
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA	300	33 708,00	8 707,76							8 707,76

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	INFORMATICA										
				B0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	301	12 877,00	11 349,55							11 349,55
				B0	ENCARGOS DO ANO	302	356 541,00	300 877,65							300 877,65
				25	OUTROS SERVICOS	303	257 773,00	17 772,35						14 022,46	31 794,81
				A0	Outros Serviços										
				09	Outros Serviços	304	2 904,00	2 903,09							2 903,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 623 021,00	4 091 400,91						131 609,79	4 223 010,70
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	305	100 753,00	100 389,73							100 389,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 753,00	100 389,73							100 389,73
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	306	50 698,00	50 598,81							50 598,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		50 698,00	50 598,81							50 598,81
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	307	182 697,00							17 645,28	17 645,28
				B0	OUTROS	308	140 641,00	77 512,99						63 028,23	140 541,22
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	309	120 000,00							103 225,94	103 225,94

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	310	75 560,00	72 685,85						2 872,85	75 558,70
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	311	107 980,00	4 067,13						2 072,31	6 139,44
				10	EQUIPAMENTO BASICO	312	303,00	60,52							60,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		627 181,00	154 326,49						188 844,61	343 171,10
					TOTAL MEDIDA 002		89 539 829,00	79 000 426,87						320 454,40	79 320 881,27
					TOTAL PROGRAMA 003		89 539 829,00	79 000 426,87						320 454,40	79 320 881,27
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		89 539 829,00	79 000 426,87						320 454,40	79 320 881,27
		03			MOVIMENTO DIPLOMATICO E ADMINISTRATIVO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				D0	ABONOS DE INSTALACAO-PESSOAL DIPLOMATICO E ESPECIALIZADO	313	3 755 904,00	2 949 707,77							2 949 707,77
				E0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	314	145 827,00	145 826,38							145 826,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 901 731,00	3 095 534,15							3 095 534,15
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				D0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	315	9 854,00	9 853,50							9 853,50
				D0	ENCARGOS DO ANO	316	1 016 824,00	1 016 823,75							1 016 823,75
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	317	473 618,00	330 005,28							330 005,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 500 296,00	1 356 682,53							1 356 682,53

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 002		5 402 027,00	4 452 216,68							4 452 216,68
					TOTAL PROGRAMA 003		5 402 027,00	4 452 216,68							4 452 216,68
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		5 402 027,00	4 452 216,68							4 452 216,68
		04			OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				A0	ENCARGOS DO ANO	318	244 107,00	152 820,04							152 820,04
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	319	25 887,00	25 556,19							25 556,19
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		269 994,00	178 376,23							178 376,23
					TOTAL MEDIDA 002		269 994,00	178 376,23							178 376,23
					TOTAL PROGRAMA 003		269 994,00	178 376,23							178 376,23
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		269 994,00	178 376,23							178 376,23
		05			MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	320	139 199,00	131 484,57							131 484,57
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				A0	Ajudas De Custo										
				09	Ajudas De Custo	321	731,00	729,66							729,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		139 930,00	132 214,23							132 214,23
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	322	12,00	11,35							11,35
				12	SEGUROS	323	860,00	859,51							859,51
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				A0	ENCARGOS DO ANO	324	506 289,00	100 898,11						33 696,67	134 594,78
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	325	7 201,00	5 661,86						1 407,49	7 069,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		514 362,00	107 430,83						35 104,16	142 534,99
					TOTAL MEDIDA 002		654 292,00	239 645,06						35 104,16	274 749,22
					TOTAL PROGRAMA 003		654 292,00	239 645,06						35 104,16	274 749,22
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		654 292,00	239 645,06						35 104,16	274 749,22
		06			AQUISIÇOES EM PORTUGAL PARA O ESTRANGEIRO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	326	1 267,00	1 267,00							1 267,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	327	28 458,00	27 603,82							27 603,82
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	328	19 526,00	19 525,02							19 525,02
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	329	4 846,00	4 765,42							4 765,42
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	330	767,00	766,73							766,73
				21	OUTROS BENS	331	2 561,00	1 891,47							1 891,47
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	332	3 016,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 441,00	55 819,46							55 819,46
					TOTAL MEDIDA 002		60 441,00	55 819,46							55 819,46
					TOTAL PROGRAMA 003		60 441,00	55 819,46							55 819,46
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		60 441,00	55 819,46							55 819,46

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		07			PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS - QUADRO DE VINCULAÇAO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	333	21 388 541,00	20 899 026,41							20 899 026,41
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	334	10 758 415,00	10 758 412,71							10 758 412,71
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	335	336 545,00	334 290,73							334 290,73
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	336	483 723,00	459 359,09							459 359,09
				A0	Subsídio De Refeição	337	290 809,00	290 807,16							290 807,16
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	338	5 512 520,00	5 431 142,58							5 431 142,58
				A0	Subsídio De Férias E De Natal	339	26 482,00	26 480,11							26 480,11
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	340	146 131,00	103 130,04							103 130,04
				05	ABONO P/ FALHAS	341	100 397,00	98 850,47							98 850,47
				11	SUBSIDIO DE TURNO	342	17 755,00	17 490,22							17 490,22
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	343	235 177,00	235 176,29							235 176,29
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	344	83 000,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	LOGISTICA	345	121 003,00	116 701,53							116 701,53
				E0	ABONOS DE INSTALACAO-PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	346	18 636,00	14 335,45							14 335,45
				G0	ABONOS DE REPRESENTACAO-VICE CONSULES PRINCIPAIS	347	252 708,00	248 002,29							248 002,29
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	348	21 974,00	21 973,26							21 973,26
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	349	28 197,00	28 197,00							28 197,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	350	5 462 230,00	5 462 229,31							5 462 229,31
				B0	SEGURANCA SOCIAL	351	551 669,00	551 666,17							551 666,17
				09	SEGUROS										
				A0	Seguros										
				B0	Seguros	352	12 880,00	12 877,43							12 877,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		45 848 792,00	45 110 148,25							45 110 148,25
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				D0	TRANSPORTE DE MOBILIARIO	353	8 410,00	8 410,00							8 410,00
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		2 550,00	2 550,00							2 550,00
				D0	ENCARGOS DO ANO	354	7 639,00	7 639,00							7 639,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				A0	ENCARGOS DO ANO	355	148 283,00	100 126,41							100 126,41
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	356	246,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		167 128,00	118 725,41							118 725,41
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	357	16,00	13,78							13,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		16,00	13,78							13,78
					TOTAL MEDIDA 002		46 015 936,00	45 228 887,44							45 228 887,44
					TOTAL PROGRAMA 003		46 015 936,00	45 228 887,44							45 228 887,44
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		46 015 936,00	45 228 887,44							45 228 887,44

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		08			PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS - QUADRO DE CONTRATAÇAO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	358	6 125,00	6 124,06							6 124,06
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	359	8 280 333,00	8 102 535,23							8 102 535,23
				A0	Pessoal Dos Quadros-Reg De Contrato Individual Trabalho	360	3 852 325,00	3 852 324,91							3 852 324,91
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	361	1 788,00	1 785,51							1 785,51
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	362	500 404,00	488 869,99							488 869,99
				A0	Subsídio De Refeição	363	266 006,00	266 004,29							266 004,29
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	364	2 058 637,00	2 029 001,65							2 029 001,65
				A0	Subsídio De Férias E De Natal	365	47 107,00	47 105,31							47 105,31
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	366	46 158,00	40 953,79							40 953,79
				05	ABONO P/ FALHAS	367	29 708,00	29 326,27							29 326,27
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	368	79 158,00	79 155,75							79 155,75
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	369	19 321,00	19 319,99							19 319,99
				A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	370	30 700,00	30 698,96							30 698,96
				G0	ABONOS DE REPRESENTACAO-VICE COSULES PRINCIPAIS	371	10 957,00	3 151,81							3 151,81
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	372	722,00	721,07							721,07
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	373	22 420,00	22 419,04							22 419,04

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	374	24 099,00	24 098,02							24 098,02
				B0	SEGURANCA SOCIAL	375	2 366 916,00	2 366 914,38							2 366 914,38
				08	OUTRAS PENSOES	376	64 516,00	64 514,58							64 514,58
				09	SEGUROS	377	103 192,00	103 188,77							103 188,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		17 810 592,00	17 578 213,38							17 578 213,38
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	378	12 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 500,00								
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	379	347,00	346,29							346,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		347,00	346,29							346,29
					TOTAL MEDIDA 002		17 823 439,00	17 578 559,67							17 578 559,67
					TOTAL PROGRAMA 003		17 823 439,00	17 578 559,67							17 578 559,67
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		17 823 439,00	17 578 559,67							17 578 559,67
		10			COORDENAÇAO NACIONAL PARA A ALIANÇA DAS CIVILIZAÇOES										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	380	3 364,00	3 310,49							3 310,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 364,00	3 310,49							3 310,49
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	381	336,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				B0	TRANSPORTE DE PESSOAS	382	214,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	383	5 786,00	4 768,31							4 768,31
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	384	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 636,00	4 768,31							4 768,31
					TOTAL MEDIDA 002		10 000,00	8 078,80							8 078,80
					TOTAL PROGRAMA 003		10 000,00	8 078,80							8 078,80
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		10 000,00	8 078,80							8 078,80
		11			DIRECCAO GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS-SERVIÇOS PROPRIOS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	385	773 051,00	773 050,44							773 050,44
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	386	9 403,00	9 402,47							9 402,47
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	387	14 498,00	14 497,34							14 497,34
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	388	9 118,00	9 117,56							9 117,56
				10	GRATIFICACOES	389	934,00	933,04							933,04
				11	REPRESENTACAO	390	30 535,00	30 534,19							30 534,19
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	391	34 485,00	34 484,52							34 484,52
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	392	11 702,00	11 702,00							11 702,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	393	2 213,00	2 212,04							2 212,04
				04	AJUDAS DE CUSTO	394	24 677,00	24 676,05							24 676,05
				11	SUBSIDIO DE TURNO	395	4 419,00	4 418,44							4 418,44
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	396	12 959,00	12 958,85							12 958,85
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	397	2 351,00	2 350,43							2 350,43
				F0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	398	8 967,00	8 966,12							8 966,12
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	399	2 512,00	2 511,70							2 511,70
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	400	708,00	707,04							707,04
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	401	3 310,00	3 309,49							3 309,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		945 842,00	945 831,72							945 831,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	402	216,00	215,46							215,46
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	403	1 899,00	1 898,74							1 898,74
				21	OUTROS BENS	404	7 118,00	7 117,49							7 117,49
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	405	25 736,00	25 735,27							25 735,27
				02	LIMPEZA E HIGIENE	406	23 625,00	23 624,84							23 624,84
				03	CONSERVACAO DE BENS	407	9 235,00	9 234,89							9 234,89
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	408	5 934,00	5 933,63							5 933,63
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	409	9 680,00	9 679,20							9 679,20

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	410	14 992,00	14 991,35							14 991,35
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	411	805,00	804,46							804,46
				10	TRANSPORTES										
				B0	Transportes-Urbanos E Táxis	412	436,00	435,55							435,55
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	Deslocações E Estadas-Encargos Do Ano										
				01	Deslocações E Estadas-Encargos Do Ano	413	29 326,00	29 325,97							29 325,97
				09	Encargos Anos Anteriores	414	1 001,00	1 000,61							1 000,61
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	415	34 758,00	34 758,00							34 758,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	416	12 120,00	12 118,44							12 118,44
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	Encargos Anos Anteriores										
				09	Encargos Anos Anteriores	417	1 354,00	1 353,60							1 353,60
				B0	OUTROS	418	617,00	616,80							616,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		178 852,00	178 844,30							178 844,30
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Tranferencias Correntes - Bolseiros	419	63 170,00	63 170,00							63 170,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		63 170,00	63 170,00							63 170,00
					TOTAL MEDIDA 002		1 187 864,00	1 187 846,02							1 187 846,02
					TOTAL PROGRAMA 003		1 187 864,00	1 187 846,02							1 187 846,02
					TOTAL SUBDIVISÃO 11		1 187 864,00	1 187 846,02							1 187 846,02
		12			DRECCAO GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS-CENTRO INFORMAÇAO EUROPEIA JACQUES DELORS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	420	18 189,00	18 188,28							18 188,28
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	421	111 297,00	111 296,24							111 296,24
				11	REPRESENTACAO	422	2 336,00	2 335,24							2 335,24
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	423	9 736,00	9 735,42							9 735,42
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	424	824,00	823,73							823,73
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	425	2 544,00	2 543,65							2 543,65
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	426	29 407,00	29 406,71							29 406,71
				09	SEGUROS	427	1 933,00	1 932,65							1 932,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		176 266,00	176 261,92							176 261,92
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	428	1 301,00	1 300,75							1 300,75
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	429	933,00	932,76							932,76
				21	OUTROS BENS	430	904,00	903,10							903,10
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	431	3 711,00	3 710,78							3 710,78
				03	CONSERVACAO DE BENS	432	201,00	200,84							200,84
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	433	1 173,00	1 172,72							1 172,72

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	Encargos De Anos Anteriores	434	345,00	344,62							344,62
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	435	674,00	673,43							673,43
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	436	1 263,00	1 262,79							1 262,79
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	437	1 153,00	1 152,31							1 152,31
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	438	1 025,00	1 025,00							1 025,00
				15	FORMACAO	439	3 852,00	3 851,94							3 851,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	440	2 807,00	2 806,11							2 806,11
				25	OUTROS SERVICOS	441	32 301,00	32 300,96							32 300,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		51 643,00	51 638,11							51 638,11
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	442	3 660,00	3 660,00							3 660,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 660,00	3 660,00							3 660,00
					TOTAL MEDIDA 002		231 569,00	231 560,03							231 560,03
					TOTAL PROGRAMA 003		231 569,00	231 560,03							231 560,03
					TOTAL SUBDIVISÃO 12		231 569,00	231 560,03							231 560,03
		13			DIRECCAO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	443	81 805,00	81 803,08							81 803,08

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	444	44 882,00	44 879,40							44 879,40
				A0	Ajudas De Custo-Encargos Do Ano										
				01	Ajudas De Custo-Encargos Do Ano	445	531,00	530,52							530,52
				09	Encargos De Anos Anteriores	446	21,00	21,26							21,26
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA										
				A0	Colaboração Técnica E Especializada										
				01	Colaboração Técnica E Especializada	447	1 530,00	1 530,00							1 530,00
				09	Encargos De Anos Anteriores	448	1 360,00	1 360,00							1 360,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		130 129,00	130 124,26							130 124,26
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	449	56,00	55,10							55,10
				04	LIMPEZA E HIGIENE	450	3 267,00	3 267,05							3 267,05
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	451	10 982,00	10 979,92							10 979,92
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	452	8 488,00	8 488,00							8 488,00
				21	OUTROS BENS	453	1 433,00	1 431,48							1 431,48
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
				A0	Encargos Das Instalações-Encargos Do Ano										
				01	Encargos Das Instalações-Encargos Do Ano	454	17 223,00	17 221,54							17 221,54
				09	Encargos De Anos Anteriores	455	1 511,00	1 509,93							1 509,93
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	Limpeza E Higiene-Encargos Do Ano										
				01	Limpeza E Higiene-Encargos Do Ano	456	14 376,00	14 376,36							14 376,36
				09	Encargos De Anos Anteriores	457	9 585,00	9 584,24							9 584,24

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	458	188,00	186,55							186,55
				A0	Conservação De Bens-Encargos Do Ano										
				01	Conservação De Bens-Encargos Do Ano	459	5 273,00	5 271,91							5 271,91
				09	Encargos Das Instalações	460	414,00	412,54							412,54
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	461	557,00	556,13							556,13
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	462	13 239,00	13 239,68							13 239,68
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	463	143,00	142,08							142,08
				01	Encargos Do Ano	464	27 333,00	27 331,55							27 331,55
				09	Encargos De Anos Anteriores	465	87,00	85,98							85,98
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	466	1 443,00	1 442,30							1 442,30
				F0	Outros Serviços De Comunicações										
				A0	Outros Serviços De Comunicações	467	944,00	943,72							943,72
				10	TRANSPORTES	468	238,00	237,90							237,90
				A0	Transportes-Encargos Do Ano										
				01	Transportes-Encargos Do Ano	469	1 540,00	1 539,60							1 539,60
				09	Encargos De Anos Anteriores	470	21,00	20,40							20,40
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	471	740,00	740,00							740,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	472	5 550,00	5 550,38							5 550,38
				A0	Deslocações E Estadas-Encargos Do Ano										
				01	Deslocações E Estadas-Encargos Do Ano	473	21 811,00	21 808,58							21 808,58
				09	Encargos De Anos Anteriores	474	596,00	595,07							595,07
				B0	Deslocações E Estadas	475	14 556,00	14 556,49							14 556,49
				17	PUBLICIDADE	476	236,00	234,60							234,60
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				A0	Vigilância E Segurança-Encargos Do Ano										
				01	Vigilância E Segurança-Encargos Do Ano	477	26 747,00	26 747,30							26 747,30

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	Encargos De Anos Anteriores	478	206,00	204,77							204,77
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	Encargos De Anos Anteriores										
				09	Encargos De Anos Anteriores	479	607,00	605,81							605,81
				C0	OUTROS	480	12 248,00	12 246,77							12 246,77
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	481	601,00	600,00							600,00
				01	Encargos Do Ano	482	1 615,00	1 614,06							1 614,06
				09	Encargos De Anos Anteriores	483	1 148,00	1 147,28							1 147,28
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
				A0	Utilização De Infra-Estruturas De Transportes	484	6,00	4,90							4,90
				25	OUTROS SERVICOS	485	551,00	548,88							548,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		205 559,00	205 528,85							205 528,85
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	Instituto Universitário De Lisboa-Iscte	486	25 521,00	25 521,24							25 521,24
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	487	601,00	600,00							600,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	488	23 376,00	23 375,00							23 375,00
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	489	12 400,00	12 400,00							12 400,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		61 898,00	61 896,24							61 896,24
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	OUTRAS										
				A0	Outras-Despesas Correntes	490	24,00	23,00							23,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		24,00	23,00							23,00
					TOTAL MEDIDA 002		397 610,00	397 572,35							397 572,35
					TOTAL PROGRAMA 003		397 610,00	397 572,35							397 572,35
					TOTAL SUBDIVISÃO 13		397 610,00	397 572,35							397 572,35
					TOTAL DIVISÃO 01		170 746 817,00	156 834 764,16						355 558,56	157 190 322,72
		02			SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00			SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	491	126 108,00	124 227,29							124 227,29
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	492	993,00	903,60							903,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		127 101,00	125 130,89							125 130,89
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		3 241,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 241,00								
					TOTAL MEDIDA 002		130 342,00	125 130,89							125 130,89
					TOTAL PROGRAMA 003		130 342,00	125 130,89							125 130,89
					TOTAL DIVISÃO 02		130 342,00	125 130,89							125 130,89
		03			DIRECÇAO-GERAL DA POLITICA EXTERNA										
		00			DIRECÇAO-GERAL DA POLITICA EXTERNA										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	493	1 385 249,00	1 385 248,44							1 385 248,44
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	494	1 819,00	1 818,67							1 818,67
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	495									
				10	GRATIFICACOES	496	1 867,00	1 866,08							1 866,08
				11	REPRESENTACAO	497	67 250,00	67 248,52							67 248,52
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	498	56 835,00	56 833,70							56 833,70
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	499	384 369,00	348 057,50							348 057,50
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	500	15 517,00	11 020,53							11 020,53
				04	AJUDAS DE CUSTO	501	71 210,00	62 409,81							62 409,81
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	502	5 061,00	5 060,27							5 060,27
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	503	6 255,00	4 325,33							4 325,33
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	504	1 582,00	367,51							367,51
				F0	SUPLEMENTO COLOCAÇAO SERVIÇOS INTERNOS	505	236 871,00	183 473,92							183 473,92
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	506	5 024,00	5 023,64							5 023,64
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	507	85 652,00	85 651,78							85 651,78

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SEGURANCA SOCIAL	508	49 801,00	49 800,63							49 800,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 374 362,00	2 268 206,33							2 268 206,33
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	509	76,00								
				21	OUTROS BENS	510	80,00	55,00							55,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				B0	Transportes	511	420,00	420,00							420,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	512	151,00	151,00							151,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	513	132 076,00	21 081,81						67 271,30	88 353,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		132 803,00	21 707,81						67 271,30	88 979,11
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Tranferencias Correntes - Familias - Outras	514	35 078,00	35 076,82							35 076,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		35 078,00	35 076,82							35 076,82
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		85 282,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		85 282,00								
					TOTAL MEDIDA 002		2 627 525,00	2 324 990,96						67 271,30	2 392 262,26
					TOTAL PROGRAMA 003		2 627 525,00	2 324 990,96						67 271,30	2 392 262,26
					TOTAL DIVISÃO 03		2 627 525,00	2 324 990,96						67 271,30	2 392 262,26
		04			INSPECÇAO-GERAL DIPLOMATICA E CONSULAR										
		00			INSPECÇAO-GERAL DIPLOMATICA E CONSULAR										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	515	235 931,00	230 400,85							230 400,85
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	516	53 371,00	46 699,03							46 699,03
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	517	9 191,00	8 948,56							8 948,56
				10	GRATIFICACOES	518	1 909,00	1 866,08							1 866,08
				11	REPRESENTACAO	519	8 910,00	8 713,92							8 713,92
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	520	11 286,00	11 065,94							11 065,94
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	521	71 086,00	70 130,52							70 130,52
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	522	6 957,00	5 369,12							5 369,12
				04	AJUDAS DE CUSTO	523	11 721,00	11 042,77							11 042,77
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	524	1 282,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	525	405,00	302,47							302,47
				F0	SUPLEMENTO COLOCAÇAO SERVIÇOS INTERNOS	526	28 907,00	22 309,03							22 309,03
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	527	20 517,00	20 151,97							20 151,97
				B0	SEGURANCA SOCIAL	528	6 345,00	6 344,24							6 344,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		467 818,00	443 344,50							443 344,50
				02	AQUISICAO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				B0	Transportes	529	8,00	8,00							8,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	530	9 839,00	7 124,47							7 124,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 847,00	7 132,47							7 132,47
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		15 769,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 769,00								
					TOTAL MEDIDA 002		493 434,00	450 476,97							450 476,97
					TOTAL PROGRAMA 003		493 434,00	450 476,97							450 476,97
					TOTAL DIVISÃO 04		493 434,00	450 476,97							450 476,97
		05			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
		01			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS - SERVIÇOS PROPRIOS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	531	1 930 320,00	1 890 800,80							1 890 800,80
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	532	462,00								
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	533	17 229,00	16 913,70							16 913,70
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	534	25 564,00	25 322,02							25 322,02
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	535	315,00								
				10	GRATIFICACOES	536	1 909,00	1 866,08							1 866,08

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO	537	66 006,00	64 667,28							64 667,28
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	538	79 073,00	76 960,26							76 960,26
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	539	533 981,00	527 293,08							527 293,08
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	540	7 335,00	7 334,03							7 334,03
				04	AJUDAS DE CUSTO	541	52 472,00	47 318,11							47 318,11
				11	SUBSIDIO DE TURNO	542	6 873,00	6 594,68							6 594,68
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	543	27 717,00	27 716,26							27 716,26
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	544	5 603,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	545	11 154,00	11 153,49							11 153,49
				F0	SUPLEMENTO COLOCAÇAO SERVIÇOS INTERNOS	546	85 685,00	68 110,66							68 110,66
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	547	6 663,00	5 316,07							5 316,07
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	548	1 415,00	1 414,08							1 414,08
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	549	134 394,00	67 406,03							67 406,03
				B0	SEGURANCA SOCIAL	550	26 389,00	26 388,89							26 388,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 020 559,00	2 872 575,52							2 872 575,52
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	551	2 574,00	2 573,31							2 573,31
				A0	Combustíveis E Lubrificantes-Encargos De Anos Anteriores										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Combustíveis E Lubrificantes-Encargos De Anos Anteriores	552	711,00	710,23							710,23
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	553	18 276,00	10 743,29							10 743,29
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	554	27,00								
				21	OUTROS BENS	555	2 202,00	2 134,38							2 134,38
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	556	44 578,00	44 577,87							44 577,87
				02	LIMPEZA E HIGIENE	557	60 738,00	54 133,13							54 133,13
				03	CONSERVACAO DE BENS	558	16 331,00	6 768,13							6 768,13
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	559	10 407,00	10 405,84							10 405,84
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	560	14 560,00	14 559,14							14 559,14
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	561	28 265,00	18 264,59							18 264,59
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	562	1 574,00	1 573,16							1 573,16
				10	TRANSPORTES										
				B0	Transportes-Urbanos E Táxis	563	409,00	408,35							408,35
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	564	1 097,00	1 097,00							1 097,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	565	109 848,00	45 951,16						16 178,42	62 129,58
				A0	Deslocações E Estadas-Encargos Do Ano										
				01	Deslocações E Estadas-Encargos Do Ano	566									
				09	Deslocações E Estadas-Encargos Anos Anteriores	567	2 711,00							2 710,92	2 710,92
				17	PUBLICIDADE	568	446,00	445,28							445,28
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	569	93 171,00	93 170,75							93 170,75
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	570	63 214,00	53 640,01							53 640,01
				09	Assistência Técnica-Encargos Anos Anteriores	571	313,00	312,72							312,72
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Outros Trabalhos Especializados										
				09	Outros Trabalhos Especializados	572									
				B0	OUTROS	573	1 065,00	584,00							584,00
				25	OUTROS SERVICOS	574	7 931,00	7 930,27							7 930,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		480 448,00	369 982,61						18 889,34	388 871,95
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	BOLSEIROS	575	234 355,00	234 355,00							234 355,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		234 355,00	234 355,00							234 355,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		127 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		127 500,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	576	3 278,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 278,00								
					TOTAL MEDIDA 002		3 866 140,00	3 476 913,13						18 889,34	3 495 802,47
					TOTAL PROGRAMA 003		3 866 140,00	3 476 913,13						18 889,34	3 495 802,47
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 866 140,00	3 476 913,13						18 889,34	3 495 802,47
		02			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS - CIEJD										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	577	65 460,00	64 888,78							64 888,78
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	578	165 531,00	160 426,47							160 426,47
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	579	247,00								
				11	REPRESENTACAO	580	4 192,00	4 086,67							4 086,67
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	581	13 927,00	13 538,21							13 538,21
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	582	21 843,00	20 885,38							20 885,38
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	583	3 267,00	1 847,84							1 847,84
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	584	2 075,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	585	10 350,00	6 238,84							6 238,84
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	586									
				B0	SEGURANCA SOCIAL	587	36 033,00	36 032,92							36 032,92
				09	SEGUROS	588	2 292,00	2 291,45							2 291,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		325 217,00	310 236,56							310 236,56
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	589									
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	590	157,00	156,84							156,84
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	591	9 672,00	2 148,56							2 148,56

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	592	38 820,00	38 819,42							38 819,42
				21	OUTROS BENS	593	732,00	731,09							731,09
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	594	4 271,00	4 270,27							4 270,27
				02	LIMPEZA E HIGIENE	595	2 188,00	2 187,84							2 187,84
				03	CONSERVACAO DE BENS	596	2 931,00	2 930,03							2 930,03
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	597	88 884,00	88 883,84							88 883,84
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	598	1 213,00	751,28							751,28
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	599	977,00	48,52							48,52
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	600	5 199,00	3 317,80							3 317,80
				09	Comunicações-Encargos Anos Anteriores	601									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	602	2 322,00	1 005,98							1 005,98
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	603	2 381,00	1 440,77							1 440,77
				10	TRANSPORTES										
				B0	Transportes-Urbanos E Taxis	604	19,00	18,50							18,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	605	524,00	282,50							282,50
				12	SEGUROS	606									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	607	3 969,00	3 450,65							3 450,65
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	608									
				15	FORMACAO	609	40 285,00	34 962,44							34 962,44
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	610									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	611	4 876,00	2 470,63							2 470,63
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	612	9 415,00	9 414,01							9 414,01

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	613	83 199,00	57 751,56							57 751,56
				25	OUTROS SERVICOS	614	4 325,00	4 324,44							4 324,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		306 359,00	259 366,97							259 366,97
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS	615	150,00	150,00							150,00
				08	FAMILIAS										
				01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	616	9 941,00	9 940,50							9 940,50
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	617	535,00	535,00							535,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 626,00	10 625,50							10 625,50
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	618	102,00	102,00							102,00
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		24 791,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 893,00	102,00							102,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	619	142,00	141,60							141,60
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	620									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		142,00	141,60							141,60
					TOTAL MEDIDA 002		667 237,00	580 472,63							580 472,63

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 003		667 237,00	580 472,63							580 472,63
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		667 237,00	580 472,63							580 472,63
					TOTAL DIVISÃO 05		4 533 377,00	4 057 385,76						18 889,34	4 076 275,10
		06			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS TECNICOS E ECONOMICOS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS TECNICOS E ECONOMICOS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	621	570 854,00	570 853,25							570 853,25
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	622	7 388,00	7 387,36							7 387,36
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	623	5 403,00	5 402,78							5 402,78
				10	GRATIFICACOES	624	1 867,00	1 866,08							1 866,08
				11	REPRESENTACAO	625	27 932,00	27 931,79							27 931,79
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	626	24 504,00	24 503,62							24 503,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	627	162 364,00	146 636,83							146 636,83
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	628	8 398,00	7 720,46							7 720,46
				04	AJUDAS DE CUSTO	629	38 660,00	32 645,17							32 645,17
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	630	6 060,00	6 059,36							6 059,36
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	631	3 660,00	1 373,12							1 373,12
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS		951,00	736,93							736,93
				F0	SUPL. COLOCAÇAO SERV.	632	71 812,00	55 072,14							55 072,14

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	INTERNOS										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 698,00	1 179,28							1 179,28
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	633	36 737,00	34 840,57							34 840,57
				B0	SEGURANCA SOCIAL	634	19 656,00	19 655,42							19 655,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		988 944,00	943 864,16							943 864,16
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	635	42 237,00	11 974,58						5 683,14	17 657,72
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	636	2 600,00	2 600,00							2 600,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		44 837,00	14 574,58						5 683,14	20 257,72
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Tranferencias Correntes - Familias - Outras	637	8 355,00	8 325,04							8 325,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 355,00	8 325,04							8 325,04
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		35 308,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		35 308,00								
					TOTAL MEDIDA 002		1 077 444,00	966 763,78						5 683,14	972 446,92
					TOTAL PROGRAMA 003		1 077 444,00	966 763,78						5 683,14	972 446,92
					TOTAL DIVISÃO 06		1 077 444,00	966 763,78						5 683,14	972 446,92
		07			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		07			COMUNIDADES PORTUGUESAS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	638	1 384 658,00	1 350 752,28							1 350 752,28
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	639	141 405,00	141 402,55							141 402,55
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	640	15 021,00	15 020,94							15 020,94
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	641	412,00								
				11	REPRESENTACAO	642	43 029,00	42 047,13							42 047,13
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	643	3 054,00	3 053,76							3 053,76
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	644	66 872,00	65 178,33							65 178,33
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	645	362 824,00	357 103,33							357 103,33
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	646	23 103,00	12 471,05							12 471,05
				04	AJUDAS DE CUSTO	647	139 486,00	122 284,49							122 284,49
				A0	Ajudas De Custo										
				01	Ajudas De Custo	648									
				09	Ajudas De Custo	649									
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	650	48,00								
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	651	2 259,00	2 210,00							2 210,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	652	9 589,00	9 467,41							9 467,41

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	653	39 452,00	39 451,79							39 451,79
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	654	16 779,00	11 788,66							11 788,66
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS	655	15 391,00	11 230,56							11 230,56
				F0	SUPL.-COLOCAÇAOSERV.INTERNOS	656	62 630,00	46 436,19							46 436,19
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	657	7 303,00	7 302,78							7 302,78
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	658	214,00	213,86							213,86
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	659	100 423,00	100 035,27							100 035,27
				B0	SEGURANCA SOCIAL	660	20 219,00	20 217,85							20 217,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 454 171,00	2 357 668,23							2 357 668,23
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	661									
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	662	4 754,00	4 707,63							4 707,63
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		237,00	236,03							236,03
				04	LIMPEZA E HIGIENE	663	400,00	399,07							399,07
				A0	Limpeza E Higiene-Dividas Transitadas De 2009										
				09	Limpeza E Higiene-Dividas Transitadas De 2009	664	248,00	247,18							247,18
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	665									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	666									

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO-CCP	667									
				B0	MATERIAL DE ESCRITORIO	668	357 216,00	67 101,91	236 492,00						303 593,91
				09	Material De Escritório-Dividas Transitadas De 2009	669	14,00	13,26							13,26
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	670	9,00	8,51							8,51
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	671									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	672									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	673									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	674	33 135,00	32 392,50							32 392,50
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	675									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	676	268,00	207,45							207,45
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	677									
				21	OUTROS BENS	678	4 424,00	4 262,89							4 262,89
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	679	41 329,00	40 791,22							40 791,22
				A0	Encargos Das Instalações										
				01	Encargos Das Instalações	680									
				09	Encargos Das Instalações	681									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	682	48 161,00	48 160,78							48 160,78
				A0	Limpeza E Higiene										
				01	Limpeza E Higiene	683									
				09	Limpeza E Higiene	684	2 633,00	2 632,62							2 632,62
				03	CONSERVACAO DE BENS	685									
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS	686	13 653,00	6 191,97							6 191,97
				01	Conservação De Bens	687									
				09	Conservação De Bens	688									
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	LOCAÇAO DE MATERIAL DE	689									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	TRANSPORTE-CCP										
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS										
				A0	LOCAÇAO DE OUTROS BENS-CCP	690									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	691	37 131,00	24 076,05							24 076,05
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	692	20 550,00	17 948,98							17 948,98
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	693									
				01	ENCARGOS DO ANO	694	142 230,00	127 444,08							127 444,08
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	695									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	696	3 852,00	2 811,19							2 811,19
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES										
				A0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES	697	5 708,00	5 007,33							5 007,33
				B0	CCP	698	300,00								
				10	TRANSPORTES	699									
				A0	TRANSPORTES-CCP	700	3 435,00	3 325,46							3 325,46
				01	Transportes	701									
				09	Transportes	702	13,00	12,95							12,95
				B0	TRANSPORTES	703	2 630,00	2 207,60							2 207,60
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	704	3 536,00	2 735,00							2 735,00
				12	SEGUROS	705									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	706									
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS - CCP	707	136 344,00	92 180,70							92 180,70
				01	Deslocações E Estadas	708									
				09	Deslocações E Estadas	709	1 031,00	1 030,42							1 030,42
				B0	DESLOCAÇOES E ESTADAS	710	142 401,00	83 194,71						14 914,30	98 109,01
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	711	2 000,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	712									
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES										
				A0	SEMINARIOS,EXPOSIÇOES E SIMILARES-CCP	713									
				B0	SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E SIMILARES	714									
				17	PUBLICIDADE	715									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	716	61 212,00	61 211,56							61 211,56
				A0	Vigilância E Segurança										
				01	Vigilância E Segurança	717									
				09	Vigilância E Segurança	718									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	719	919 964,00	679 961,82							679 961,82
				09	Assistência Técnica	720									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	721	205 320,00	195 654,65							195 654,65
				09	Assistência Técnica-Dividas Transitadas De 2009	722	1 747,00	1 746,72							1 746,72
				C0	OUTROS	723	17 729,00	17 245,81							17 245,81
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	724									
				01	ENCARGOS DO ANO	725	3 852 170,00	6 930,78	3 794 645,00						3 801 575,78
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	726	638 823,00	1 374,53	509 750,00						511 124,53
				B0	OUTROS - CCP										
				A0	OUTROS - CCP	727	3 700,00	1 700,00							1 700,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		500,00								
				A0	Utilização De Infra-Estruturas De Transportes	728									
				22	SERVICOS DE SAUDE	729	450,00	46,54							46,54

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				25	OUTROS SERVICOS	730									
				A0	OUTROS SERVIÇOS - CCP	731	500,00								
				B0	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	732	6 479,00	3 587,32							3 587,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 716 236,00	1 538 787,22	4 540 887,00					14 914,30	6 094 588,52
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - ISCTE	733									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA	734	76 564,00	76 564,00							76 564,00
				B0	OUTRAS	735	122 000,00	45 000,00						76 999,96	121 999,96
				C0	Projecto Combate A Pobreza E Exclusão Social 2010	736	33 000,00	28 022,78							28 022,78
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	737	22 288,00	21 660,00							21 660,00
				A0	Tranferencias Correntes - Familias - Outras	738	32 564,00	32 563,04							32 563,04
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	739	101 825,00	101 825,00							101 825,00
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	740	57 153,00	57 039,09							57 039,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		445 394,00	362 673,91						76 999,96	439 673,87
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	741	500,00								
				A0	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	742	644,00	606,54							606,54
				R0	RESERVA		238 144,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		239 288,00	606,54							606,54

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	743									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	744	5 379,00	5 378,45							5 378,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 379,00	5 378,45							5 378,45
					TOTAL MEDIDA 002		9 860 468,00	4 265 114,35	4 540 887,00					91 914,26	8 897 915,61
					TOTAL PROGRAMA 003		9 860 468,00	4 265 114,35	4 540 887,00					91 914,26	8 897 915,61
					TOTAL DIVISÃO 07		9 860 468,00	4 265 114,35	4 540 887,00					91 914,26	8 897 915,61
		08			EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES										
		00			EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	745	622 552,00	601 790,44							601 790,44
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				A0	Pessoal Contratado A Termo	746	524 076,00	523 538,26							523 538,26
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	PESSOAL DE LIMPEZA										
				A0	PESSOAL DE LIMPEZA	747	485 372,00	478 463,10							478 463,10
				C0	OUTRO PESSOAL	748	77 859,00	76 799,82							76 799,82
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	749	33 322,00	28 410,59							28 410,59
				A0	Subsídio De Refeição	750	35 708,00	34 935,72							34 935,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	751	265 172,00	260 760,49							260 760,49

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	752	5 900,00	5 294,11							5 294,11
				04	AJUDAS DE CUSTO	753	604 026,00		132 682,78					453 994,30	586 677,08
				05	ABONO P/ FALHAS	754	737,00	732,24							732,24
				06	FORMACAO	755	84,00	83,70							83,70
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	756	98 160,00	97 814,02							97 814,02
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	757	417 045,00	409 838,06							409 838,06
				09	SEGUROS										
				A0	Seguros										
				B0	Seguros	758	470,00	468,12							468,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 170 483,00	2 518 928,67	132 682,78					453 994,30	3 105 605,75
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				A0	RENDAS RESIDENCIAS	759	5 270 106,00	5 270 105,62							5 270 105,62
				B0	RENDAS CHANCELARIA	760	11 197 923,00	11 197 922,80							11 197 922,80
				09	Locação De Edificios Dividas Transitadas	761	29 370,00	29 368,51							29 368,51
				09	COMUNICACOES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	762	828 202,00		708 033,87						708 033,87
				12	SEGUROS	763	500 027,00	500 026,77							500 026,77
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	764	368 298,00		99 427,85					268 869,65	368 297,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 193 926,00	16 997 423,70	807 461,72					268 869,65	18 073 755,07
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	OUTRAS										
				A0	DEVOLUÇAO DE TAXAS	765	1 421 546,00		1 264 388,59						1 264 388,59
				B0	REPATRIAÇOES	766	32 904,00		31 251,87						31 251,87
				C0	OUTRAS	767	10 824 011,00	10 824 010,98							10 824 010,98
				E0	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	768	54 762,00								
				R0	RESERVA	769	179 985,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 513 208,00	10 824 010,98	1 295 640,46						12 119 651,44
				11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
				02	DIVERSAS										
				00	DIVERSAS	770	291 233,00							290 508,59	290 508,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 11		291 233,00							290 508,59	290 508,59
					TOTAL MEDIDA 002		34 168 850,00	30 340 363,35	2 235 784,96					1 013 372,54	33 589 520,85
					TOTAL PROGRAMA 003		34 168 850,00	30 340 363,35	2 235 784,96					1 013 372,54	33 589 520,85
					TOTAL DIVISÃO 08		34 168 850,00	30 340 363,35	2 235 784,96					1 013 372,54	33 589 520,85
		09			VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS										
		00			VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	771	1 237 440,00	1 237 395,31							1 237 395,31
				01	ENCARGOS DO ANO	772	3 995 672,00	3 995 255,20							3 995 255,20
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		217,00	216,92							216,92
				R0	RESERVA	773									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 233 329,00	5 232 867,43							5 232 867,43
					TOTAL MEDIDA 002		5 233 329,00	5 232 867,43							5 232 867,43
					TOTAL PROGRAMA 003		5 233 329,00	5 232 867,43							5 232 867,43

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 09		5 233 329,00	5 232 867,43							5 232 867,43
					TOTAL CAPÍTULO 02		228 871 586,00	204 597 857,65	6 776 671,96					1 552 689,14	212 927 218,75
		03			COOPERAÇAO E RELAÇOES EXTERNAS										
		01			INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP										
		00			INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ORGAOS SOCIAIS	774	137 883,00	135 328,39							135 328,39
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	775	3 095 029,00	2 793 201,18							2 793 201,18
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	776									
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	777	1 844 129,00	1 465 683,59						53 585,96	1 519 269,55
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	778	10 897,00	10 209,78							10 209,78
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	779	630 441,00	594 579,81						5 272,79	599 852,60
				11	REPRESENTACAO	780	76 284,00	75 127,98							75 127,98
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	781	165 874,00	148 909,21							148 909,21
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	782	975 785,00	699 945,11						9 131,24	709 076,35
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	783	78 013,00	64 321,26							64 321,26
				04	AJUDAS DE CUSTO	784	712 870,00	666 357,10						29 186,36	695 543,46
				A0	Ajudas De Custo-Ano Anterior										
				09	Ajudas De Custo-Ano Anterior	785	1 213,00	1 212,41							1 212,41

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	786	188 888,00	178 000,00						7 700,00	185 700,00
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	787	12 772,00	11 825,61							11 825,61
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	788	15 348,00	7 047,06							7 047,06
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	789	21 026,00	13 582,66						250,00	13 832,66
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	790	110 790,00	45 993,23							45 993,23
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	791	20 921,00	18 501,85							18 501,85
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	792	534 678,00	497 791,20							497 791,20
				B0	SEGURANCA SOCIAL	793	376 874,00	303 605,03						2 212,00	305 817,03
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	794	158,00								
				A0	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais-Ano Anterior										
				09	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais-Ano Anterior	795	31,00	30,40							30,40
				09	SEGUROS	796	73 759,00	63 253,32						200,41	63 453,73
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	797	8 717,00	8 716,94							8 716,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 092 380,00	7 803 223,12						107 538,76	7 910 761,88
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	798	10 000,00	9 775,09							9 775,09
				04	LIMPEZA E HIGIENE	799	6 000,00	5 031,57							5 031,57
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	800	360,00	360,00							360,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	801	35 385,00	32 047,98							32 047,98
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	802	110,00	108,92							108,92
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	803									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	804	7 270,00	6 354,14							6 354,14
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	805									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	806	1 090,00	1 089,78							1 089,78
				21	OUTROS BENS	807	136 868,00	136 804,38							136 804,38
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	808	61 250,00	55 000,03							55 000,03
				02	LIMPEZA E HIGIENE	809	33 079,00	32 819,12							32 819,12
				03	CONSERVACAO DE BENS	810	100 723,00	96 444,20							96 444,20
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	811	307 611,00	305 625,83							305 625,83
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	812	76 851,00	76 851,00							76 851,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	813	59 402,00	50 040,74							50 040,74
				09	Comunicações Internet - Ano Anterior	814	194,00	193,95							193,95
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	815	42 109,00	29 946,34							29 946,34
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	816	47 630,00	33 761,21							33 761,21
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	817	10 800,00	8 285,65							8 285,65
				10	TRANSPORTES	818	41 227,00	37 963,00							37 963,00
				A0	Transportes - Ano Anterior										
				09	Transportes - Ano Anterior	819	625,00	624,80							624,80
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	820	6 600,00	4 846,25							4 846,25
				12	SEGUROS		3 500,00	3 184,60							3 184,60
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	821	1 217 172,00	777 576,47						17 536,31	795 112,78
				A0	Deslocações E Estadas-Ano Anterior										
				09	Deslocações E Estadas-Ano	822	11 955,00	11 954,47							11 954,47

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Anterior										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	823	858 017,00	598 983,14							598 983,14
				09	Estudos, Pareceres, Proj E Consultadoria-Ano Anterior	824									
				15	FORMACAO	825	6 200,00							6 200,00	6 200,00
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	826									
				B0	OUTRAS	827	102 268,00	91 710,49							91 710,49
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	828	4 838,00	4 837,06							4 837,06
				17	PUBLICIDADE	829	4 221,00	3 976,52							3 976,52
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	830	69 000,00	67 831,09							67 831,09
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	831	128 712,00	93 296,91							93 296,91
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	832	1 308 015,00	888 117,93		174 025,04					1 062 142,97
				09	Outros Trabalhos Especializados-Ano Anterior	833	4 610,00	4 609,20							4 609,20
				22	SERVICOS DE SAUDE		5 500,00	5 329,50							5 329,50
				25	OUTROS SERVICOS	834	494 804,00	287 396,16							287 396,16
				A0	Outros Serviços-Ano Anterior										
				09	Outros Serviços-Ano Anterior	835	55,00	55,00							55,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 204 051,00	3 762 832,52		174 025,04				23 736,31	3 960 593,87
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS	836	75 258,00	75 257,80							75 257,80
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	837	94 517,00	94 516,12							94 516,12
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ESTADO	838	13 092 021,00		13 092 021,00						13 092 021,00
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				53	UNIVERSIDADE ABERTA										
				04	UNIVERSIDADE ABERTA	839	168 084,00	168 083,80							168 083,80
				15	UL - FACULDADE DE DIREITO	840	384 754,00	384 753,06							384 753,06
				26	UNIVERSIDADE DO MINHO		35 534,00	35 533,26							35 533,26
				30	UNL - FACULDADE DE DIREITO	841									
				34	UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL	842	28 150,00	28 149,10							28 149,10
				54	UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTAO	843	56 571,00	56 570,94							56 570,94
				74	INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO	844									
				54	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO										
				06	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO	845	74 855,00	74 854,70							74 854,70
				98	INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR RICARDO JORGE	846	79 677,00	79 676,31							79 676,31
				57	LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP										
				24	LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP	847	45 000,00	45 000,00							45 000,00
				32	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO	848									
				35	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO	849	136 024,00	136 023,90							136 023,90
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	850	8 286 072,00	8 286 071,95							8 286 071,95
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	851	4 414 468,00	3 963 442,18						150 000,00	4 113 442,18
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	852	13 841 152,00	12 097 184,76						310 726,54	12 407 911,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		40 812 137,00	25 525 117,88	13 092 021,00					460 726,54	39 077 865,42
				05	SUBSIDIOS										

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				03	PRIVADAS	853	15 000,00	15 000,00							15 000,00
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	854	44 000,00	44 000,00							44 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		59 000,00	59 000,00							59 000,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	855	388,00	229,50							229,50
				03	OUTRAS	856	1 224,00	1 224,00							1 224,00
				R0	RESERVA		1 039 725,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 041 337,00	1 453,50							1 453,50
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS	857	166 917,00	166 916,07							166 916,07
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	858	43 000,00	43 000,00							43 000,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	859	314 969,00	176 158,42		81 594,03					257 752,45
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	860	149 329,00	149 328,69							149 328,69
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	861	4 934,00	4 915,40							4 915,40
				B0	OUTROS	862	29 066,00	20 753,86							20 753,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		708 215,00	561 072,44		81 594,03					642 666,47
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	863	970 682,00	970 681,60							970 681,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		970 682,00	970 681,60							970 681,60
					TOTAL MEDIDA 003		57 887 802,00	38 683 381,06	13 092 021,00	255 619,07				592 001,61	52 623 022,74
					TOTAL PROGRAMA 003		57 887 802,00	38 683 381,06	13 092 021,00	255 619,07				592 001,61	52 623 022,74
					TOTAL DIVISÃO 01		57 887 802,00	38 683 381,06	13 092 021,00	255 619,07				592 001,61	52 623 022,74
		02			INSTITUTO CAMOES, IP - TRANSFERENCIAS DO OE										
		00			INSTITUTO CAMOES, IP - TRANSFERENCIAS DO OE										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	INSTITUTO CAMOES, IP										
				61	INSTITUTO CAMOES, IP		45 137 323,00	44 113 861,24							44 113 861,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		45 137 323,00	44 113 861,24							44 113 861,24
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	INSTITUTO CAMOES, IP										
				61	INSTITUTO CAMOES, IP		10 900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		10 900,00								
					TOTAL MEDIDA 002		45 148 223,00	44 113 861,24							44 113 861,24
					TOTAL PROGRAMA 003		45 148 223,00	44 113 861,24							44 113 861,24
					TOTAL DIVISÃO 02		45 148 223,00	44 113 861,24							44 113 861,24
		03			COMISSAO NACIONAL DA UNESCO										
		00			COMISSAO NACIONAL DA UNESCO										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	864	212 190,00	209 053,08							209 053,08
				11	REPRESENTACAO	865	13 267,00	13 070,88							13 070,88
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	866	9 863,00	9 722,79							9 722,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	867	35 366,00	34 842,18							34 842,18
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	868	3 005,00	1 929,11							1 929,11
				04	AJUDAS DE CUSTO	869	12 882,00	12 641,80							12 641,80
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 750,00	1 024,00							1 024,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	870	20 349,00	16 048,58							16 048,58
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	871	2 887,00	2 886,98							2 886,98
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	872	36 585,00	36 584,19							36 584,19
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		348 144,00	337 803,59							337 803,59
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	873	6 819,00	6 818,74							6 818,74
				04	LIMPEZA E HIGIENE	874	570,00	569,75							569,75
				07	VESTUARIO E ARTIGOS	875	638,00	638,00							638,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAIS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	876	13 243,00	13 242,19							13 242,19
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	877	8 337,00	8 337,00							8 337,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	878									
				21	OUTROS BENS	879	507,00	506,16							506,16
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	880	2 666,00	2 665,19							2 665,19
				03	CONSERVACAO DE BENS	881	8 019,00	8 018,01							8 018,01
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	882	1 485,00	1 182,99							1 182,99
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	883	4 622,00	3 791,30							3 791,30
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	884	11 966,00	9 965,53							9 965,53
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	885	6 962,00	5 761,69							5 761,69
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	886	5 969,00	4 743,21							4 743,21
				10	TRANSPORTES	887	7 377,00	7 376,21							7 376,21
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	888	5 054,00	4 253,99							4 253,99
				12	SEGUROS	889	133,00	132,80							132,80
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	890	44 157,00	35 105,96							35 105,96
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	891	900,00	900,00							900,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	892	29 904,00	29 903,05							29 903,05
				17	PUBLICIDADE	893									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	894	4 392,00	3 651,38							3 651,38
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	895	11 186,00	7 435,40							7 435,40
				B0	OUTROS	896	9 105,00	9 104,40							9 104,40

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				25	OUTROS SERVICOS	897	4 891,00	4 225,22							4 225,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		188 902,00	168 328,17							168 328,17
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		13 771,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 771,00								
					TOTAL MEDIDA 002		550 817,00	506 131,76							506 131,76
					TOTAL PROGRAMA 003		550 817,00	506 131,76							506 131,76
					TOTAL DIVISÃO 03		550 817,00	506 131,76							506 131,76
		04			CONTRIBUIÇOES E QUOTIZAÇOES PARA ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS										
		00			CONTRIBUIÇOES E QUOTIZAÇOES PARA ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO		13 149 083,00	13 149 083,00							13 149 083,00
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES		2 100 909,00	2 100 908,85							2 100 908,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 249 992,00	15 249 991,85							15 249 991,85
					TOTAL MEDIDA 002		15 249 992,00	15 249 991,85							15 249 991,85
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	898	26 080 520,00	26 080 518,54							26 080 518,54
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	899	13 669 488,00	13 669 487,91							13 669 487,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		39 750 008,00	39 750 006,45							39 750 006,45
					TOTAL MEDIDA 003		39 750 008,00	39 750 006,45							39 750 006,45
					TOTAL PROGRAMA 003		55 000 000,00	54 999 998,30							54 999 998,30
					TOTAL DIVISÃO 04		55 000 000,00	54 999 998,30							54 999 998,30
		05			ACÇOES DIPLOMATICAS EXTRAORDINARIAS										
		01			CANDIDATURA CONSELHO SEGURANÇA NU										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	900	949 015,00	947 080,13							947 080,13
				R0	RESERVA		56 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 005 265,00	947 080,13							947 080,13
					TOTAL MEDIDA 002		1 005 265,00	947 080,13							947 080,13
					TOTAL PROGRAMA 003		1 005 265,00	947 080,13							947 080,13
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 005 265,00	947 080,13							947 080,13
		02			COMEMORAÇOES ASIA										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS										

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	901	132 945,00	112 363,64							112 363,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		132 945,00	112 363,64							112 363,64
					TOTAL MEDIDA 002		132 945,00	112 363,64							112 363,64
					TOTAL PROGRAMA 003		132 945,00	112 363,64							112 363,64
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		132 945,00	112 363,64							112 363,64
		03			OUTRAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	902	10 000,00	9 994,71							9 994,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 000,00	9 994,71							9 994,71
					TOTAL MEDIDA 002		10 000,00	9 994,71							9 994,71
					TOTAL PROGRAMA 003		10 000,00	9 994,71							9 994,71
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		10 000,00	9 994,71							9 994,71
					TOTAL DIVISÃO 05		1 148 210,00	1 069 438,48							1 069 438,48
		07			CIMEIRAS E REUNIOES MINISTERIAIS										
		01			CIMEIRA IBERO-AMERICANA										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Encargos Do Ano	903	551 857,00	532 385,47							532 385,47

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Encargos De Anos Anteriores	904	976 814,00		976 479,78						976 479,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 528 671,00	532 385,47	976 479,78						1 508 865,25
					TOTAL MEDIDA 002		1 528 671,00	532 385,47	976 479,78						1 508 865,25
					TOTAL PROGRAMA 003		1 528 671,00	532 385,47	976 479,78						1 508 865,25
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 528 671,00	532 385,47	976 479,78						1 508 865,25
		02			OUTRAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	905	17 582,00	17 577,17							17 577,17
				01	ENCARGOS DO ANO	906									
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	907	1 168,00								
				R0	RESERVA		1 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 000,00	17 577,17							17 577,17
					TOTAL MEDIDA 002		20 000,00	17 577,17							17 577,17
					TOTAL PROGRAMA 003		20 000,00	17 577,17							17 577,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		20 000,00	17 577,17							17 577,17
		03			CIMEIRA NATO										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	908	386 225,00	386 224,04							386 224,04
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	909	144 504,00	140 607,60						3 895,00	144 502,60

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		530 729,00	526 831,64						3 895,00	530 726,64
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	910	2 258,00	2 257,00							2 257,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	911	346 891,00	346 889,54							346 889,54
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	912	38 826,00	35 167,32						3 079,03	38 246,35
				21	OUTROS BENS	913	96 447,00	96 445,89							96 445,89
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	914	132,00	131,40							131,40
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	915	792 597,00	715 427,84						77 168,00	792 595,84
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	916	714 400,00	714 398,74							714 398,74
				09	COMUNICACOES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	917	2 297,00	2 295,60							2 295,60
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	918	295 875,00	295 873,99							295 873,99
				10	TRANSPORTES	919	92 867,00	88 666,09						4 200,00	92 866,09
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	920	129 640,00	129 639,10							129 639,10
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	921	1 004 167,00	1 004 165,51							1 004 165,51
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	922	65 788,00	56 265,00						9 522,42	65 787,42
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	923	6 185 920,00	6 185 918,99							6 185 918,99
				B0	OUTROS	924	3 226 455,00							3 226 453,75	3 226 453,75
				25	OUTROS SERVICOS	925	7 198 034,00	403 109,96						6 794 923,41	7 198 033,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 192 594,00	10 076 651,97						10 115 346,61	20 191 998,58
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	926	50 000,00	50 000,00							50 000,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 000,00	50 000,00							50 000,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	927	100,00	100,00							100,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		100,00	100,00							100,00
					TOTAL MEDIDA 002		20 773 423,00	10 653 583,61						10 119 241,61	20 772 825,22
					TOTAL PROGRAMA 003		20 773 423,00	10 653 583,61						10 119 241,61	20 772 825,22
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		20 773 423,00	10 653 583,61						10 119 241,61	20 772 825,22
					TOTAL DIVISÃO 07		22 322 094,00	11 203 546,25	976 479,78					10 119 241,61	22 299 267,64
		08			FUNDO DA LINGUA PORTUGUESA										
		00			FUNDO DA LINGUA PORTUGUESA										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	928	3 776 895,00		783 087,04					2 992 447,22	3 775 534,26
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	929	83 286,00		5 573,13					77 711,79	83 284,92
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	930	342,00							341,60	341,60
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	931	478 380,00		79 453,40					274 987,31	354 440,71
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	932	30 519,00		6 077,61					11 357,09	17 434,70
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	933	22 550,00		4 400,00					18 150,00	22 550,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	934	6 750,00		1 500,00					4 000,00	5 500,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	935	4 930,00		447,81					770,90	1 218,71

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	936	6 966,00		134,92					4 122,32	4 257,24
				B0	SEGURANCA SOCIAL	937	383 764,00		12 275,03					365 245,50	377 520,53
				09	SEGUROS	938	74 677,00		2 566,90					67 763,30	70 330,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 869 059,00		895 515,84					3 816 897,03	4 712 412,87
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	939	75,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	940	23,00		23,00						23,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	941	474 860,00		3 611,58					430 148,02	433 759,60
				A0	Livros E Documentação Técnica - Anos Anteriores										
				09	Livros E Documentação Técnica - Anos Anteriores	942	496,00		495,70						495,70
				21	OUTROS BENS	943	170 752,00							10 949,00	10 949,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES	944	22 700,00							17 007,04	17 007,04
				12	SEGUROS	945	2 210,00		2 100,00						2 100,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	946	780 938,00		451 392,32					135 707,21	587 099,53
				A0	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores										
				09	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	947	28,00		27,50						27,50
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	948	73 495,00		3 554,88						3 554,88
				23	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	949	3 000,00								
				25	OUTROS SERVICOS	950	112 131,00		36 160,87					52,90	36 213,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 640 708,00		497 365,85					593 864,17	1 091 230,02
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				53	UNIVERSIDADE DO MINHO										
				26	UNIVERSIDADE DO MINHO	951	50 412,00							50 411,50	50 411,50
				54	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO										
				06	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO	952	10 290,00								
				21	INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO	953	399 720,00							314 380,18	314 380,18
				57	Sfa-Instituto Camoes										
				61	Sfa-Instituto Camoes	954	86 622,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	955	2 032 995,00							1 974 890,15	1 974 890,15
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	956	5 614 207,00		185 398,94					2 419 058,41	2 604 457,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 194 246,00		185 398,94					4 758 740,24	4 944 139,18
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	957									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	958	54 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		54 000,00								
					TOTAL MEDIDA 003		14 758 013,00		1 578 280,63					9 169 501,44	10 747 782,07
					TOTAL PROGRAMA 003		14 758 013,00		1 578 280,63					9 169 501,44	10 747 782,07
					TOTAL DIVISÃO 08		14 758 013,00		1 578 280,63					9 169 501,44	10 747 782,07
					TOTAL CAPÍTULO 03		196 815 159,00	150 576 357,09	15 646 781,41	255 619,07				19 880 744,66	186 359 502,23
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		05			SECRETARIA-GERAL										
		00			SECRETARIA-GERAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS		70 000,00	14 461,20							14 461,20
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	959	840 072,00	46 754,75							46 754,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		910 072,00	61 215,95							61 215,95
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	960	2 905 803,00	540 078,59							540 078,59
				C0	CONSTRUCAO		25 000,00								
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS		325 000,00	28 183,43							28 183,43
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	961	20 000,00	10 163,72							10 163,72
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	962	465 000,00	5 049,29							5 049,29
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		175 000,00	768,00							768,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 915 803,00	584 243,03							584 243,03
					TOTAL MEDIDA 001		4 825 875,00	645 458,98							645 458,98

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	963	775 903,00	27 315,08							27 315,08
				B0	OUTROS		320 000,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	964	35 499,00								
				25	OUTROS SERVICOS	965	88 137,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 219 539,00	27 315,08							27 315,08
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				03	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA										
				03	EDIFICIOS	966	511 833,00	502 485,83							502 485,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		511 833,00	502 485,83							502 485,83
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				S0	CONTRIBUIÇAO PREDIAL	967	227 858,00	188 123,00							188 123,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		227 858,00	188 123,00							188 123,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSTRUCAO										
				C0	CONSTRUCAO		240 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE										

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	968	117 978,00								
				B0	OUTROS		848 252,00	160 323,07							160 323,07
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	969	2 210 437,00	638 910,59							638 910,59
				02	LOCACAO FINANCEIRA										
				03	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA		786 704,00	786 702,86							786 702,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 203 371,00	1 585 936,52							1 585 936,52
					TOTAL MEDIDA 002		6 162 601,00	2 303 860,43							2 303 860,43
					TOTAL PROGRAMA 003		10 988 476,00	2 949 319,41							2 949 319,41
					TOTAL DIVISÃO 05		10 988 476,00	2 949 319,41							2 949 319,41
		08			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				21	OUTROS BENS		3 400,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		15 000,00								
				B0	OUTROS		5 640,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 040,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		7 560,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		7 900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 460,00								
					TOTAL MEDIDA 036		39 500,00								
	063				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		10 000,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		12 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		15 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		37 000,00								
					TOTAL MEDIDA 063		37 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 003		76 500,00								
					TOTAL DIVISÃO 08		76 500,00								
		10			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES	970	497 264,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	971	4 200,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		55 200,00								
				B0	OUTROS	972	98 750,00								
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	973	76 533,00								
				17	PUBLICIDADE	974	51 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	975	98 700,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		881 647,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	976	7 350,00								
				B0	OUTROS	977	926 861,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	978	1 516 194,00							218 410,54	218 410,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 450 405,00							218 410,54	218 410,54
					TOTAL MEDIDA 002		3 332 052,00							218 410,54	218 410,54
					TOTAL PROGRAMA 003		3 332 052,00							218 410,54	218 410,54
					TOTAL DIVISÃO 10		3 332 052,00							218 410,54	218 410,54
		11			INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		11			IP										
		00			INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	979	14 500,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	980	37 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - ADM CENTRAL	981	63 800,00	18 300,00							18 300,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	982	100 000,00	100 000,00							100 000,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	983	9 200,00	9 200,00							9 200,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		173 000,00	127 500,00							127 500,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	984	225 000,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		225 000,00								
					TOTAL MEDIDA 003		450 000,00	127 500,00							127 500,00
					TOTAL PROGRAMA 003		450 000,00	127 500,00							127 500,00
					TOTAL DIVISÃO 11		450 000,00	127 500,00							127 500,00
		12			INSTITUTO CAMOES, IP										
		00			INSTITUTO CAMOES, IP										
003					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	INSTITUTO CAMOES, IP										
				61	INSTITUTO CAMOES, IP		263 500,00	93 964,41							93 964,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		263 500,00	93 964,41							93 964,41
					TOTAL MEDIDA 002		263 500,00	93 964,41							93 964,41
					TOTAL PROGRAMA 003		263 500,00	93 964,41							93 964,41
					TOTAL DIVISÃO 12		263 500,00	93 964,41							93 964,41
					TOTAL CAPÍTULO 50		15 110 528,00	3 170 783,82						218 410,54	3 389 194,36
					TOTAL MINISTÉRIO 03		446 002 952,00	363 097 159,30	22 423 453,37	255 619,07				21 710 397,37	407 486 629,11

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO										
		00			GABINETE DO MINISTRO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	57 781,00	57 780,71							57 780,71
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	188 640,00	188 639,24							188 639,24
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	18 798,00	18 798,00							18 798,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4	274 728,00	263 275,77							263 275,77
				11	REPRESENTACAO	5	85 841,00	85 840,67							85 840,67
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	6	9 913,00	9 912,16							9 912,16
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	7	23 035,00	22 923,67							22 923,67
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	88 708,00	88 456,64							88 456,64
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	59 559,00	49 558,18							49 558,18
				04	AJUDAS DE CUSTO	10	26 022,00	24 626,73							24 626,73
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	11	60 747,00	57 402,96							57 402,96
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	12	16 943,00	16 942,56							16 942,56
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	13	951,00	950,45							950,45
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	14	30 677,00	26 676,59							26 676,59
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	15	41 002,00	41 001,82							41 001,82
				B0	SEGURANCA SOCIAL	16	55 594,00	55 593,51							55 593,51
				C0	OUTRAS	17	27 745,00	4 210,94							4 210,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 066 684,00	1 012 590,60							1 012 590,60
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18	24 708,00	22 506,65							22 506,65
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	19	14 993,00	13 982,62							13 982,62
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	20	21 173,00	18 224,45							18 224,45
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	21	359,00	358,59							358,59
				21	OUTROS BENS	22	10 170,00	9 644,57							9 644,57
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	23	16,00	15,89							15,89
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	24	74,00	24,54							24,54
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	25	470,00	386,94							386,94
				09	COMU.FIXAS DE DADOS	26	70,00	69,40							69,40
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	27	22 234,00	20 142,44							20 142,44
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	28	70 301,00	57 160,14							57 160,14
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	29	1 197,00	682,65							682,65
				10	TRANSPORTES	30	2 337,00	2 186,10							2 186,10
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	31	28 072,00	23 611,38							23 611,38
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	32	166 947,00	119 208,41							119 208,41
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	33	28 000,00	28 000,00							28 000,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	34	7 309,00	7 158,58							7 158,58
				25	OUTROS SERVICOS	35	25,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		398 455,00	323 363,35							323 363,35
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	82,05							82,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	82,05							82,05
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		33 845,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 845,00								
					TOTAL MEDIDA 001		1 499 084,00	1 336 036,00							1 336 036,00
					TOTAL PROGRAMA 004		1 499 084,00	1 336 036,00							1 336 036,00
					TOTAL DIVISÃO 01		1 499 084,00	1 336 036,00							1 336 036,00
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DO ORÇAMENTO										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DO ORÇAMENTO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU		54 939,00	53 336,03							53 336,03

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	36	122 084,00	109 598,58							109 598,58
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	37	76 437,00	75 539,24							75 539,24
				11	REPRESENTACAO		46 661,00	46 320,36							46 320,36
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 000,00	5 284,02							5 284,02
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	38	10 751,00	9 325,68							9 325,68
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		47 862,00	44 812,61							44 812,61
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS		36 150,00	27 825,74							27 825,74
				04	AJUDAS DE CUSTO	39	1 159,00	1 052,55							1 052,55
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	40	19 053,00	19 052,19							19 052,19
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	41	7 467,00	6 102,87							6 102,87
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		2 000,00	674,68							674,68
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	42	14 632,00	14 631,72							14 631,72
				B0	SEGURANCA SOCIAL	43	3 051,00	2 499,46							2 499,46
				C0	OUTRAS	44	41 928,00	40 717,22							40 717,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		490 174,00	456 772,95							456 772,95
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45	8 350,00	8 131,81							8 131,81
				04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	30,98							30,98
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	46	2 600,00	2 218,05							2 218,05
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	47	6 500,00	4 791,74							4 791,74

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS		2 000,00	1 222,38							1 222,38
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	48	500,00	62,35							62,35
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		100,00	48,28							48,28
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	49	70,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		6 000,00	2 056,74							2 056,74
				09	Dívidas Transi. 2009	50	17,00	16,81							16,81
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	51	9 000,00	6 396,01							6 396,01
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		300,00	132,80							132,80
				10	TRANSPORTES		30,00	6,00							6,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	52	1 930,00	525,33							525,33
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	53	9 555,00	941,32							941,32
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	54	18,00	18,00							18,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		47 070,00	26 598,60							26 598,60
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	50,00							50,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	50,00							50,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		14 470,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 470,00								
					TOTAL MEDIDA 001		551 814,00	483 421,55							483 421,55
					TOTAL PROGRAMA 004		551 814,00	483 421,55							483 421,55
					TOTAL DIVISÃO 02		551 814,00	483 421,55							483 421,55

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOURO E FINANÇAS										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOURO E FINANÇAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	55	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	56	136 650,00	128 643,77							128 643,77
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	57	156 318,00	156 317,13							156 317,13
				11	REPRESENTACAO	58	58 896,00	58 895,98							58 895,98
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	59	24 330,00	24 329,88							24 329,88
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	60	17 794,00	17 639,76							17 639,76
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	61	60 282,00	60 281,92							60 281,92
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	62	58 765,00	48 369,40							48 369,40
				04	AJUDAS DE CUSTO	63	21 998,00	21 788,54							21 788,54
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	64	16 223,00	16 221,35							16 221,35
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	65	8 855,00	7 455,00							7 455,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	66	20 881,00	20 880,57							20 880,57

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SEGURANCA SOCIAL	67	29 135,00	29 134,73							29 134,73
				C0	OUTRAS	68	28 811,00	14 130,25							14 130,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		692 275,00	657 424,31							657 424,31
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69	17 649,00	17 484,30							17 484,30
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	70	9 694,00	8 752,73							8 752,73
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	71	15 464,00	11 305,10							11 305,10
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	72	542,00	541,01							541,01
				21	OUTROS BENS	73	3 486,00	3 221,54							3 221,54
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	74	17,00	16,06							16,06
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	75	113,00	67,86							67,86
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	76	5 556,00	4 659,66							4 659,66
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	77	35 357,00	28 884,71							28 884,71
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	78	734,00	323,02							323,02
				10	TRANSPORTES	79	2 810,00	1 666,20							1 666,20
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	80	7 748,00	4 039,92							4 039,92
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	81	156 406,00	115 646,41							115 646,41
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	82	3 175,00	3 174,49							3 174,49
				25	OUTROS SERVICOS	83	224,00	205,00							205,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		258 975,00	199 988,01							199 988,01
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	84	155,00	154,70							154,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		155,00	154,70							154,70
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		19 479,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 479,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	85	170,00	169,50							169,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		170,00	169,50							169,50
					TOTAL MEDIDA 001		971 054,00	857 736,52							857 736,52
					TOTAL PROGRAMA 004		971 054,00	857 736,52							857 736,52
					TOTAL DIVISÃO 03		971 054,00	857 736,52							857 736,52
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	86	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	87	136 398,00	130 378,91							130 378,91

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	88	124 310,00	120 712,72							120 712,72
				11	REPRESENTACAO	89	53 919,00	53 918,86							53 918,86
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 754,00	6 753,48							6 753,48
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	90	16 434,00	15 945,91							15 945,91
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	91	59 585,00	58 859,68							58 859,68
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	92	31 500,00	28 353,17							28 353,17
				04	AJUDAS DE CUSTO	93	13 409,00	11 402,76							11 402,76
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	94	123 659,00	122 292,11							122 292,11
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	95	16 841,00	13 840,48							13 840,48
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	96	1 504,00	318,48							318,48
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	97	12 280,00	12 279,53							12 279,53
				B0	SEGURANCA SOCIAL	98	32 557,00	32 556,02							32 556,02
				09	SEGUROS	99	4 778,00	3 724,02							3 724,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		687 265,00	664 672,16							664 672,16
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100	11 084,00	9 106,36							9 106,36
				04	LIMPEZA E HIGIENE	101	25,00	22,23							22,23
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	102	8 388,00	8 016,15							8 016,15
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	103	14 318,00	12 938,43							12 938,43
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	104									

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	105	1 969,00	1 902,99							1 902,99
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	106									
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	107	170,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	108	6 400,00	4 813,52							4 813,52
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	109	24 541,00	17 771,63							17 771,63
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		400,00	148,27							148,27
				10	TRANSPORTES	110	54,00	53,05							53,05
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	111	8 760,00	6 958,78							6 958,78
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	112	76 388,00	57 242,42							57 242,42
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	113	300,00	290,40							290,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		152 797,00	119 264,23							119 264,23
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	114	162,00	121,84							121,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		162,00	121,84							121,84
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		20 144,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 144,00								
					TOTAL MEDIDA 001		860 368,00	784 058,23							784 058,23
					TOTAL PROGRAMA 004		860 368,00	784 058,23							784 058,23
					TOTAL DIVISÃO 04		860 368,00	784 058,23							784 058,23
		05			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	115	53 339,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	116	178 729,00	171 855,95							171 855,95
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	117	101 538,00	101 537,83							101 537,83
				11	REPRESENTACAO	118	55 674,00	55 672,95							55 672,95
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 205,00	8 167,92							8 167,92
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		13 434,00	13 114,18							13 114,18
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	119	57 376,00	57 375,85							57 375,85
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	120	50 579,00	39 378,84							39 378,84
				04	AJUDAS DE CUSTO	121	1 486,00	731,50							731,50
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	122	10 533,00	10 532,92							10 532,92
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	123	186,00	185,79							185,79
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	124	16 905,00	12 904,18							12 904,18
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 440,00	2 033,10							2 033,10
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	125	170,00	169,47							169,47
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	126	27 583,00	27 578,49							27 578,49
				B0	SEGURANCA SOCIAL	127	29 748,00	29 636,67							29 636,67
				C0	OUTRAS	128	9 816,00	1 197,10							1 197,10
				09	SEGUROS	129	4 976,00	233,92							233,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		622 717,00	585 642,69							585 642,69
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	130	18 000,00	15 238,19							15 238,19
				04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	10,32							10,32
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	131	10 364,00	6 110,14							6 110,14
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	132	9 169,00	6 085,90							6 085,90
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	133	579,00	578,62							578,62
				21	OUTROS BENS		6 000,00	5 753,88							5 753,88
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS		500,00								
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		500,00	48,08							48,08
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	134	1 030,00	503,63							503,63
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	135	2 150,00	834,29							834,29
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	136	18 650,00	12 064,94							12 064,94
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 000,00	187,91							187,91
				10	TRANSPORTES		200,00	133,54							133,54
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	137	4 820,00	3 041,12							3 041,12
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	138	24 334,00	7 237,10							7 237,10
				15	FORMACAO	139	738,00	738,00							738,00
				20	OUTROS TRABALHOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	140	400,00	241,55							241,55
				25	OUTROS SERVICOS		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		99 034,00	58 807,21							58 807,21
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	150,00							150,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		500,00	150,00							150,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		19 455,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 455,00								
					TOTAL MEDIDA 001		741 706,00	644 599,90							644 599,90
					TOTAL PROGRAMA 004		741 706,00	644 599,90							644 599,90
					TOTAL DIVISÃO 05		741 706,00	644 599,90							644 599,90
					TOTAL CAPÍTULO 01		4 624 026,00	4 105 852,20							4 105 852,20
		02			SERV. GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇAO E COOPERAÇAO										
		01			SECRETARIA-GERAL										
		01			SECRETARIA GERAL - FUNCIONAMENTO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	141	2 150 632,00	2 067 556,53							2 067 556,53
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	142	110 999,00	110 653,92							110 653,92

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	143	25 947,00	25 930,00							25 930,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	144	256 348,00	245 494,28							245 494,28
				11	REPRESENTACAO	145	55 784,00	52 509,37							52 509,37
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		9 398,00	8 244,10							8 244,10
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	146	139 597,00	135 305,48							135 305,48
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147	414 080,00	407 072,80							407 072,80
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	148	96 521,00	76 650,67							76 650,67
				04	AJUDAS DE CUSTO	149	1 097,00	967,07							967,07
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	150	115 210,00	77 022,00							77 022,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E	151	515,00								
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		22 990,00	12 572,49							12 572,49
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	152	2 748,00	2 246,94							2 246,94
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	153	8 752,00	8 452,55							8 452,55
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	154	2 122,00	2 121,12							2 121,12
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	155	397 413,00	396 157,83							396 157,83
				B0	SEGURANCA SOCIAL	156	15 565,00	15 537,18							15 537,18
				08	OUTRAS PENSOES	157	7 309,00	7 308,52							7 308,52
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				DO	DOENCA	158	1 254,00	1 252,71							1 252,71
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	159	3 486,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				O0	OUTRAS DESPESAS	160	1 939,00	1 938,42							1 938,42
				P0	PARENTALIDADE	161	28 141,00	27 939,45							27 939,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 867 847,00	3 682 933,43							3 682 933,43
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	162	11 030,00	10 476,92							10 476,92
				04	LIMPEZA E HIGIENE	163									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	164	2 062,00	1 889,18							1 889,18
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	165	27 014,00	21 616,70							21 616,70
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	166	9,00	8,80							8,80
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	167	452,00	450,26							450,26
				21	OUTROS BENS	168	5 500,00	5 012,26							5 012,26
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	169	25 121,00	16 691,77							16 691,77
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	170	1 085,00	410,37							410,37
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	171	13 150,00	13 115,10							13 115,10
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	172	2 372,00	2 371,77							2 371,77
				09	COMU.FIXAS DE DADOS	173	138,00	137,85							137,85
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	174	28 050,00	20 004,31							20 004,31
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	175	15 422,00	7 586,22							7 586,22
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	176	6 500,00	5 183,45							5 183,45
				10	TRANSPORTES	177	335,00	289,32							289,32
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	178	2 000,00	1 494,63							1 494,63
				12	SEGUROS	179	1 158,00	768,91							768,91
				A0	Estág. Prof. na AP	180	48,00	15,68							15,68
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	181	3 002,00	2 132,42							2 132,42

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	182	1 960,00	1 960,00							1 960,00
				B0	OUTRAS	183	5 597,00	4 650,00							4 650,00
				17	PUBLICIDADE	184	1 746,00	1 745,04							1 745,04
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	185	891,00	350,90							350,90
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	186	24 606,00	24 605,44							24 605,44
				C0	OUTROS	187	53 870,00	47 339,45							47 339,45
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	188	1 040,00	770,00							770,00
				09	OUTROS TRABALHOS ESP	189	436,00	435,92							435,92
				B0	OUTROS	190	44 911,00	2 247,32							2 247,32
				25	OUTROS SERVICOS	191	3 000,00	2 058,53							2 058,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		282 505,00	195 818,52							195 818,52
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	192									
					TOTAL AGRUPAMENTO 03										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	Outras	193	338,00	337,32							337,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		338,00	337,32							337,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Out Desp Corr - Div	194	11 752,00		1 887,06						1 887,06

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				R0	RESERVA		113 746,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		125 498,00		1 887,06						1 887,06
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	195	6 891,00	970,84	1 234,20						2 205,04
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	196	16 012,00	2 712,00							2 712,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	197	725,00	516,68							516,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 628,00	4 199,52	1 234,20						5 433,72
					TOTAL MEDIDA 001		4 299 816,00	3 883 288,79	3 121,26						3 886 410,05
					TOTAL PROGRAMA 004		4 299 816,00	3 883 288,79	3 121,26						3 886 410,05
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 299 816,00	3 883 288,79	3 121,26						3 886 410,05
		02			ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	198	300,00								
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	199	51 330,00	39 297,00							39 297,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	200	26 155,00	26 151,37							26 151,37
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES	201	190,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	202	2 038,00	2 019,10							2 019,10
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	203	1 425,00	1 421,84							1 421,84
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	204	123 287,00	123 181,87							123 181,87
				04	AJUDAS DE CUSTO		1 800,00	727,49							727,49
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		160,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	205	4 000,00	2 904,00							2 904,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	206	1 700,00								
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	207	15,00	14,25							14,25
				B0	SEGURANCA SOCIAL	208	2 420,00	2 418,61							2 418,61
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	209	1 079 470,00	1 079 098,09							1 079 098,09
				09	SEGUROS	210	40,00	37,69							37,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 294 330,00	1 277 271,31							1 277 271,31
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	211	1 500,00	482,06							482,06
				04	LIMPEZA E HIGIENE	212	4 100,00	2 779,25							2 779,25
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	213	22 888,00	8 075,95							8 075,95
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	214									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	215	20 050,00	17 899,24							17 899,24
				21	OUTROS BENS	216	11 500,00	8 303,29							8 303,29
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	217	490 500,00	488 104,92							488 104,92
				02	LIMPEZA E HIGIENE	218	157 373,00	152 735,39							152 735,39
				03	CONSERVACAO DE BENS	219	272 000,00	261 447,38							261 447,38
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				A0	RENDAS DAS INSTALAÇOES DOS ORG. DO MFAP	220	1 217 445,00	573 119,00							573 119,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	221	400,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	222	84 323,00	84 237,21							84 237,21
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	223	60,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		66,00	25,00							25,00
				10	TRANSPORTES	224	1 076,00	598,41							598,41
				A0	Despesas De 2009										
				01	Despesas De 2009	225									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	226	2 000,00	1 789,92							1 789,92
				12	SEGUROS	227	8 850,00	6 136,98							6 136,98
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	228	94 200,00	88 916,11							88 916,11
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	229	250,00	249,90							249,90
				B0	OUTROS	230	143 900,00	142 453,75							142 453,75
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	231	20 230,00	19 236,00							19 236,00
				B0	OUTRAS	232	79 210,00	79 157,12							79 157,12
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	233	82 455,00	5 885,92							5 885,92
				17	PUBLICIDADE	234	23 541,00	20 175,54							20 175,54
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	235	145 220,00	140 586,84							140 586,84
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				C0	OUTROS	236	100 399,00	86 945,91							86 945,91
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	237	179 300,00	103 204,53							103 204,53
				25	OUTROS SERVICOS										
				B0	PREPARAÇAO E CUSTAS JUDICIAIS - DL 224-A/96	238	45 900,00	41 787,97							41 787,97
				C0	PENALIDADES E OUTROS ENCARGOS	239	350,00	300,00							300,00
				D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇOES DR		75 200,00	22 687,44							22 687,44
				E0	OUTROS SERVIÇOS	240	64 337,00	39 200,90							39 200,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 348 623,00	2 396 521,93							2 396 521,93
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	INDEMNIZAÇOES DL 74/70	241	23 243 835,00	23 154 085,99							23 154 085,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 243 835,00	23 154 085,99							23 154 085,99
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	242									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	243	123 849,00	87 081,77							87 081,77
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	244	73 009,00	71 527,92							71 527,92

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	245	21 646,00	18 152,81							18 152,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		218 504,00	176 762,50							176 762,50
					TOTAL MEDIDA 001		28 105 292,00	27 004 641,73							27 004 641,73
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 562/77		1 800,00	1 503,15							1 503,15
				B0	PENSOES E REFORMAS DEC. LEI 370/97		27 281,00	9 801,53							9 801,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 081,00	11 304,68							11 304,68
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	246									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 026		29 081,00	11 304,68							11 304,68
					TOTAL PROGRAMA 004		28 134 373,00	27 015 946,41							27 015 946,41
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		28 134 373,00	27 015 946,41							27 015 946,41
		03			COMISSAO DE NORMALIZAÇAO CONTABILISTICA										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE		10 080,00	7 875,00							7 875,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	TAREFA OU AVENCA										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		5 500,00	1 778,48							1 778,48
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		93 500,00	77 847,93							77 847,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		109 080,00	87 501,41							87 501,41
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 500,00	48,00							48,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	247	8 484,00	1 444,18							1 444,18
				21	OUTROS BENS	248	311,00	310,06							310,06
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		4 088,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	249	17 940,00	1 414,10							1 414,10
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	250	18 529,00	16 603,98							16 603,98
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	251	2 825,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		53 677,00	19 820,32							19 820,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		4 230,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 230,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	252									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	253									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 001		166 987,00	107 321,73							107 321,73
					TOTAL PROGRAMA 004		166 987,00	107 321,73							107 321,73
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		166 987,00	107 321,73							107 321,73
		04			COMISSAO DE NORMALIZAÇAO CONTABILISTICA DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		18 820,00	4 182,08							4 182,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 820,00	4 182,08							4 182,08
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 000,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 500,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		900,00	286,78							286,78
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		1 000,00	573,87							573,87
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		165,00	2,46							2,46
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		3 000,00								
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		5 000,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS		20 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		32 565,00	863,11							863,11
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		1 369,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 369,00								
					TOTAL MEDIDA 001		54 754,00	5 045,19							5 045,19
					TOTAL PROGRAMA 004		54 754,00	5 045,19							5 045,19
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		54 754,00	5 045,19							5 045,19
		05			SECÇAO ESPECIALIZADA DO CSF P/REPRIVATIZAÇOES (SER)										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	254	96 149,00	91 022,21							91 022,21
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		159 480,00	157 080,21							157 080,21
				11	REPRESENTACAO	255	36 692,00	36 148,56							36 148,56
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	256	8 262,00	7 689,19							7 689,19
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	257	26 465,00	26 035,34							26 035,34
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	258	7 100,00	6 201,17							6 201,17
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	259	670,00	518,52							518,52
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM	260	50,00	23,50							23,50

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	SAUDE										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		136,00	112,90							112,90
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		1 832,00								
				B0	SEGURANCA SOCIAL		29 540,00	23 467,09							23 467,09
				C0	OUTRAS		8 810,00	7 714,58							7 714,58
				09	SEGUROS		459,00	402,15							402,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		375 645,00	356 415,42							356 415,42
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	261	1 845,00	1 844,87							1 844,87
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	262	553,00	552,50							552,50
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00								
				21	OUTROS BENS	263	173,00	165,46							165,46
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	264	9 997,00	9 810,17							9 810,17
				09	COMUNICACOES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		200,00	118,75							118,75
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		100,00								
				25	OUTROS SERVICOS	265	845,00	720,00							720,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 813,00	13 211,75							13 211,75
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		10 136,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 136,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		399 594,00	369 627,17							369 627,17
					TOTAL PROGRAMA 004		399 594,00	369 627,17							369 627,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		399 594,00	369 627,17							369 627,17
		06			CONTROLO E ACOMPANHAMENTO DAS REPRIVATIZAÇOES (CAR)										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	266	23 302,00	22 953,35							22 953,35
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	267	123 409,00	118 596,99							118 596,99
				11	REPRESENTACAO	268	59 677,00	58 794,24							58 794,24
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	269	2 153,00	1 858,11							1 858,11
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		20 265,00	19 842,56							19 842,56
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	270	590,00	589,70							589,70
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	OUTRAS										
				C0	OUTRAS	271	7 734,00	6 896,86							6 896,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		237 130,00	229 531,81							229 531,81
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		5 930,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 930,00								
					TOTAL MEDIDA 001		243 060,00	229 531,81							229 531,81
					TOTAL PROGRAMA 004		243 060,00	229 531,81							229 531,81

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		243 060,00	229 531,81							229 531,81
					TOTAL DIVISÃO 01		33 298 584,00	31 610 761,10	3 121,26						31 613 882,36
		02			SECRETARIA GERAL DO MFAP - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00			SECRETARIA GERAL DO MFAP - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	272	5 781,00	5 780,60							5 780,60
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	273	1 055 305,00	1 027 511,76							1 027 511,76
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	274	84 270,00	70 953,32							70 953,32
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	275	22 176,00	21 504,39							21 504,39
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	276	5 377,00	5 375,87							5 375,87
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	277	78 275,00	76 584,39							76 584,39
				08	OUTRAS PENSOES	278	222 709,00	214 554,75							214 554,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 473 893,00	1 422 265,08							1 422 265,08
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				R0	RESERVA		39 593,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		39 593,00								
					TOTAL MEDIDA 001		1 513 486,00	1 422 265,08							1 422 265,08
					TOTAL PROGRAMA 004		1 513 486,00	1 422 265,08							1 422 265,08
					TOTAL DIVISÃO 02		1 513 486,00	1 422 265,08							1 422 265,08
		03			GABINETE PLANEAM. ESTRATEGIA, AVALIAÇAO E RELAÇOES INTERNACIONAIS										
		01			GAB. PLAN. ESTRATEGIA, AVAL. REL. INTERNAC. - FUNCIONAMENTO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	279	818 147,00	784 992,18							784 992,18
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	280	3 407,00	3 406,03							3 406,03
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	281	219 470,00	219 469,59							219 469,59
				11	REPRESENTACAO	282	35 753,00	34 100,82							34 100,82
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	283	3 140,00	3 127,09							3 127,09
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	284	37 148,00	36 021,72							36 021,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	285	134 235,00	118 768,82							118 768,82
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	286	1 220,00	979,88							979,88
				04	AJUDAS DE CUSTO	287	38 158,00	24 927,87							24 927,87
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	288	10 437,00	10 436,40							10 436,40
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	289	8 913,00	8 912,01							8 912,01
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	290	16 699,00	10 024,49							10 024,49
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	291	5 084,00	5 021,62							5 021,62
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	292	303,00	302,23							302,23
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	293	104 423,00	100 477,90							100 477,90
				B0	SEGURANCA SOCIAL	294	30 439,00	26 403,91							26 403,91
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	295	14 370,00	13 560,94							13 560,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 481 346,00	1 400 933,50							1 400 933,50
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	296	2 913,00	2 658,49							2 658,49
				04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	51,46							51,46
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	297	1 419,00	534,89							534,89
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	298	1 000,00	908,28							908,28
				21	OUTROS BENS	299	5 653,00	5 631,66							5 631,66
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	300	2 750,00	2 707,56							2 707,56
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				C0	OUTROS	301	22 300,00	20 255,87							20 255,87
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	302	3 148,00	2 673,48							2 673,48
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	303	12 070,00	5 579,43							5 579,43

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	304	14 880,00	12 157,59							12 157,59
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 280,00	678,84							678,84
				10	TRANSPORTES	305	3 200,00	2 005,30							2 005,30
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	306	18 630,00	8 203,98							8 203,98
				12	SEGUROS	307	3 200,00	3 084,69							3 084,69
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	308	115 580,00	86 636,03							86 636,03
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	309	3 987,00	1 633,50							1 633,50
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	310	1 715,00	1 714,00							1 714,00
				25	OUTROS SERVICOS	311	41 334,00	16 163,75							16 163,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		257 059,00	173 278,80							173 278,80
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	312	38 853,00	36 382,08							36 382,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		38 853,00	36 382,08							36 382,08
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		48 177,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		48 177,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	313	700,00	668,16							668,16
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	314	100,00	95,42							95,42
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	315	340,00	329,99							329,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 140,00	1 093,57							1 093,57
					TOTAL MEDIDA 001		1 826 575,00	1 611 687,95							1 611 687,95
					TOTAL PROGRAMA 004		1 826 575,00	1 611 687,95							1 611 687,95
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 826 575,00	1 611 687,95							1 611 687,95
		02			GAB. PLAN. ESTRATEGIA, AVAL. REL. INTERNAC - DESPESAS DE COOPERAÇAO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	316	404 868,00	249 108,49							249 108,49
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	317	151 857,00	136 918,04							136 918,04
				11	REPRESENTACAO		15 415,00	4 048,00							4 048,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		413 700,00	249 224,15							249 224,15
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		14 184,00	6 507,48							6 507,48
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		68 433,00	58 838,02							58 838,02
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	318	278 999,00	215 838,19							215 838,19
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	319	11 200,00	11 200,00							11 200,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	320	4 918,00								
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	321	47 115,00	30 371,75							30 371,75
				B0	SEGURANCA SOCIAL	322	22 319,00	16 809,08							16 809,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 433 008,00	978 863,20							978 863,20
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	323	510,00	509,97							509,97
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				C0	OUTROS	324	446,00	445,46							445,46
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	325	556,00	555,12							555,12
				10	TRANSPORTES	326	511,00	510,95							510,95
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	327	21 296,00	21 295,79							21 295,79
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	328	1 164 664,00	689 847,82							689 847,82
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	329	4 800,00	4 730,00							4 730,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	330	2 500,00	2 000,00							2 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	331	11 474,00	11 473,27							11 473,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 206 757,00	731 368,38							731 368,38
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		55 097,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		55 097,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	332	9 020,00	9 019,96							9 019,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 020,00	9 019,96							9 019,96
					TOTAL MEDIDA 003		2 703 882,00	1 719 251,54							1 719 251,54
					TOTAL PROGRAMA 004		2 703 882,00	1 719 251,54							1 719 251,54
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 703 882,00	1 719 251,54							1 719 251,54
					TOTAL DIVISÃO 03		4 530 457,00	3 330 939,49							3 330 939,49
					TOTAL CAPÍTULO 02		39 342 527,00	36 363 965,67	3 121,26						36 367 086,93
		03			ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E FISCALIZAÇAO ORÇAMENTAL										
		01			DIRECÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
		00			DIRECÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	333	6 000 557,00	5 336 440,52							5 336 440,52
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	334	18 600,00	18 600,00							18 600,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	335	73 644,00	64 504,42							64 504,42
				10	GRATIFICACOES		2 880,00	2 659,16							2 659,16
				11	REPRESENTACAO	336	164 341,00	141 294,05							141 294,05
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	337	247 280,00	195 425,09							195 425,09
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	338	989 652,00	868 909,67							868 909,67

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	339	446,00	445,71							445,71
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	340	179 202,00	125 783,60							125 783,60
				04	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	3 526,15							3 526,15
				06	FORMACAO	341	19 589,00	1 384,17				10 795,39			12 179,56
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	342	262 086,00	239 699,65							239 699,65
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	343	111 818,00	76 397,98							76 397,98
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	344	227 444,00	190 552,29							190 552,29
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	345	19 410,00	12 597,67							12 597,67
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		500,00								
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	346	884 043,00	859 652,79							859 652,79
				B0	SEGURANCA SOCIAL		180 482,00	120 287,40							120 287,40
				C0	OUTRAS	347	3 935,00	131,94							131,94
				08	OUTRAS PENSOES		2 800,00	2 487,80							2 487,80
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	348	772,00								
				P0	PARENTALIDADE	349	15 406,00	15 400,26							15 400,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 424 887,00	8 276 180,32				10 795,39			8 286 975,71
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	350	5 107,00	5 057,78							5 057,78

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE		6 500,00	5 607,90							5 607,90
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	351	11 700,00	10 187,80							10 187,80
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	352	49 798,00	42 319,14				91,48			42 410,62
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	99,72							99,72
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	353	584,00	89,05							89,05
				21	OUTROS BENS	354	5 800,00	3 702,03							3 702,03
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	355	117 203,00	115 658,23							115 658,23
				03	CONSERVACAO DE BENS	356	109 768,00	103 418,69							103 418,69
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	357	14 000,00	12 956,73							12 956,73
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		566,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	358	19 796,00	15 145,72							15 145,72
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	359	27 751,00	16 038,99							16 038,99
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		3 131,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		4 094,00	2 748,87							2 748,87
				10	TRANSPORTES	360	6 853,00	1 823,08							1 823,08
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		459,00								
				12	SEGUROS		1 855,00	1 712,53							1 712,53
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	361	14 535,00	8 018,04							8 018,04
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	362	12 780,00	7 819,63							7 819,63
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	363	18 305,00					350,90			350,90
				B0	OUTRAS	364	32 676,00	23 699,80				2 156,35			25 856,15

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	365	1 463,00	975,07							975,07
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	366	50 282,00	31 494,52				871,20			32 365,72
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	367	128 922,00	44 323,90							44 323,90
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	368	4 557,00	4 556,39							4 556,39
				B0	OUTROS	369	5 650,00	4 545,97							4 545,97
				25	OUTROS SERVICOS	370	74 202,00	14 360,21							14 360,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		728 837,00	476 359,79				3 469,93			479 829,72
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	BOLSA DE ESTÁGIO										
				01	BOLSA DE ESTÁGIO	371	20 123,00	20 122,56							20 122,56
				02	SUBSI DE ALIMENTAÇÃO	372	2 255,00	2 164,89							2 164,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 378,00	22 287,45							22 287,45
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	373	102,00	102,00							102,00
				03	OUTRAS	374	36,00	35,22							35,22
				R0	RESERVA		268 271,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		268 409,00	137,22							137,22
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	375	214 260,00	208 706,13				2 205,83			210 911,96
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	376	6 650,00	4 677,90							4 677,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		220 910,00	213 384,03				2 205,83			215 589,86
					TOTAL MEDIDA 001		10 665 421,00	8 988 348,81				16 471,15			9 004 819,96
					TOTAL PROGRAMA 004		10 665 421,00	8 988 348,81				16 471,15			9 004 819,96
					TOTAL DIVISÃO 01		10 665 421,00	8 988 348,81				16 471,15			9 004 819,96
		02			INSPECÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
		00			INSPECÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	377	6 178 042,00	6 007 493,43							6 007 493,43
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	378	34 992,00	29 365,67							29 365,67
				11	REPRESENTACAO		141 551,00	134 165,98							134 165,98
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	379	425 032,00	333 842,10							333 842,10
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	380	184 085,00	174 784,87							174 784,87
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	381	1 045 621,00	1 030 414,35							1 030 414,35
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	382	11 239,00	7 976,40							7 976,40
				04	AJUDAS DE CUSTO	383	111 086,00	33 869,77							33 869,77
				06	FORMACAO		9 000,00								
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	384	49 664,00	49 119,61							49 119,61
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	385	29 400,00	17 765,32							17 765,32

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	386	14 066,00	7 110,15							7 110,15
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE		7,00								
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		14 668,00	10 981,62							10 981,62
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	387	428,00	427,72							427,72
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	388	5 000,00	3 772,67							3 772,67
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	389	1 152 588,00	1 098 285,86							1 098 285,86
				B0	SEGURANCA SOCIAL	390									
				08	OUTRAS PENSOES	391	5 001,00	4 573,94							4 573,94
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	392	32 446,00	32 445,77							32 445,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 443 916,00	8 976 395,23							8 976 395,23
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	393	9 617,00	7 983,67							7 983,67
				04	LIMPEZA E HIGIENE	394	10 100,00	8 918,46							8 918,46
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		250,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	395	21 148,00	12 524,97							12 524,97
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	396	553,00	552,26							552,26
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		250,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	397	447,00	81,60							81,60
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 000,00	4 053,69							4 053,69
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		150,00								
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	398	1 009,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	399	4 357,00	2 330,28							2 330,28
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		90 000,00	78 004,30							78 004,30
				02	LIMPEZA E HIGIENE	400	73 609,00	73 181,34							73 181,34
				03	CONSERVACAO DE BENS	401	92 310,00	16 790,42							16 790,42
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	402	1 219 111,00	49 110,60							49 110,60
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	403	61 307,00	61 306,56							61 306,56
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	404	11 095,00	6 212,91							6 212,91
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	405	5 910,00	685,16							685,16
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	406	17 750,00	9 034,56							9 034,56
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		20 100,00	12 210,19							12 210,19
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	407	9 000,00	5 965,76							5 965,76
				10	TRANSPORTES		420,00	232,15							232,15
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		850,00	418,16							418,16
				12	SEGUROS	408	2 168,00	1 518,02							1 518,02
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		49 715,00	27 625,59							27 625,59
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		10 000,00	7 120,00							7 120,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	409									
				17	PUBLICIDADE		1 500,00	946,72							946,72
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		124 000,00	123 722,52							123 722,52
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	410	30 819,00	16 523,41							16 523,41
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	411	35 964,00	28 566,18							28 566,18
				C0	OUTROS	412	39 516,00	35 642,56							35 642,56
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	413	16 296,00	7 266,77							7 266,77
				B0	OUTROS	414	7 920,00	7 920,00							7 920,00
				25	OUTROS SERVICOS	415	36 889,00	28 714,07							28 714,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 009 130,00	635 162,88							635 162,88
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	416	400,00								
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA		29 000,00	19 423,86							19 423,86
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	417	1 200,00	1 200,00							1 200,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 600,00	20 623,86							20 623,86
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		284 589,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		284 589,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		5,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20,00								
					TOTAL MEDIDA 001		11 768 255,00	9 632 181,97							9 632 181,97
					TOTAL PROGRAMA 004		11 768 255,00	9 632 181,97							9 632 181,97
					TOTAL DIVISÃO 02		11 768 255,00	9 632 181,97							9 632 181,97
		03			INSTITUTO DE INFORMATICA										
		00			INSTITUTO DE INFORMATICA										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	418	4 884 230,00	4 557 255,57							4 557 255,57
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	419	16 569,00	16 568,18							16 568,18
				10	GRATIFICACOES	420	2 975,00	2 974,06							2 974,06
				11	REPRESENTACAO		63 071,00	57 752,92							57 752,92
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	421	19 240,00	19 239,05							19 239,05
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	422	169 868,00	169 867,06							169 867,06
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	423	788 729,00	780 658,62							780 658,62
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	424	27 775,00	20 460,40							20 460,40
				04	AJUDAS DE CUSTO	425	4 000,00		252,46						252,46
				05	ABONO P/ FALHAS		1 040,00	1 035,48							1 035,48

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	FORMACAO	426	4 725,00		4 725,00						4 725,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	427	126 736,00	121 686,71							121 686,71
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	428	58 826,00	51 945,90							51 945,90
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	429	26 651,00	16 650,51							16 650,51
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	430	52 285,00	18 660,96	19 410,77						38 071,73
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		18 502,00	17 486,02							17 486,02
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	431	818 399,00	807 226,55							807 226,55
				B0	SEGURANCA SOCIAL	432	22 469,00	22 468,41							22 468,41
				08	OUTRAS PENSOES		27 488,00	27 396,46							27 396,46
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	433	4 552,00								
				P0	PARENTALIDADE	434	59 491,00	59 487,40							59 487,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 197 621,00	6 768 820,26	24 388,23						6 793 208,49
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	435	7 000,00	3 650,58	2 109,52						5 760,10
				04	LIMPEZA E HIGIENE	436	6 425,00		6 366,20						6 366,20
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	437	26 753,00	239,00	25 561,87						25 800,87
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		50,00								
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		300,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	438	1 186,00	200,00	863,94						1 063,94
				21	OUTROS BENS	439	29 434,00	3 899,10	25 075,56						28 974,66
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	440	242 027,00	139 701,98	92 854,78						232 556,76
				02	LIMPEZA E HIGIENE	441	79 131,00	79 103,35							79 103,35
				03	CONSERVACAO DE BENS	442	38 350,00		24 711,20						24 711,20
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	443	63 771,00	30 522,38	15 750,50						46 272,88
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	444	16 285,00	9 489,86	3 361,10						12 850,96
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	445	14 711,00	12 756,41							12 756,41
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	446	36 495,00	3 800,01	15 032,68						18 832,69
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	447	12 545,00	6 544,07	4 785,41						11 329,48
				10	TRANSPORTES	448	1 190,00		995,25						995,25
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	449	1 676,00		1 509,28						1 509,28
				12	SEGUROS	450	420,00		420,00						420,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	451	135,00		9,60						9,60
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	452	60 545,00	60 544,75							60 544,75
				B0	OUTROS	453	13 077,00		13 076,47						13 076,47
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	454	27 690,00	11 689,90	15 836,41						27 526,31
				B0	OUTRAS	455	9 799,00	947,00	8 725,40						9 672,40
				17	PUBLICIDADE	456	2 541,00		2 360,39						2 360,39
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	457	21 261,00	19 272,24	1 606,02						20 878,26
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	458	279 605,00	197 994,07	16 746,90						214 740,97

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	459	272 989,00	194 888,75	3 194,07						198 082,82
				C0	OUTROS	460	99 536,00	60 296,58	30 851,54						91 148,12
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	461	51 995,00	1 270,50	37 771,47						39 041,97
				B0	OUTROS	462	37 670,00	1 947,59	21 386,91						23 334,50
				25	OUTROS SERVICOS	463	7 580,00		5 047,79						5 047,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 462 222,00	838 758,12	376 010,26						1 214 768,38
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 014,00		1 823,00						1 823,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	464									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 014,00		1 823,00						1 823,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	465	237,00		237,00						237,00
				03	OUTRAS										
				A0	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	466	119 703,00	38 111,22	80 687,63						118 798,85
				B0	Serviços Bancários	467	300,00		171,63						171,63
				R0	RESERVA		220 535,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		340 775,00	38 111,22	81 096,26						119 207,48
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	468	11 890,00		9 979,77						9 979,77
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	469	40 703,00		4 376,62						4 376,62
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	470	11 057,00		11 055,23						11 055,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		63 650,00		25 411,62						25 411,62
					TOTAL MEDIDA 001		9 066 282,00	7 645 689,60	508 729,37						8 154 418,97
					TOTAL PROGRAMA 004		9 066 282,00	7 645 689,60	508 729,37						8 154 418,97
					TOTAL DIVISÃO 03		9 066 282,00	7 645 689,60	508 729,37						8 154 418,97
					TOTAL CAPÍTULO 03		31 499 958,00	26 266 220,38	508 729,37			16 471,15			26 791 420,90
		04			ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E FORMAÇAO NO AMBITO DA ADMIN. PUBLICA										
		01			DIRECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
		00			DIRECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	471	3 130 774,00	3 052 292,87							3 052 292,87
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	472	27 500,00	22 413,37							22 413,37
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	473	109 569,00	101 924,31							101 924,31
				10	GRATIFICACOES		2 900,00	2 844,51							2 844,51
				11	REPRESENTACAO	474	66 914,00	64 970,27							64 970,27
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	475	145 811,00	141 772,18							141 772,18
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	476	554 660,00	541 934,49							541 934,49

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	477	368,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	478	21 751,00	12 258,06	5 828,85						18 086,91
				04	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	8 537,43							8 537,43
				05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00	1 066,92							1 066,92
				06	FORMACAO	479	2 000,00	1 890,00							1 890,00
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	480	200,00	155,62							155,62
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		17 500,00	6 058,89							6 058,89
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	481	4 375,00	804,88							804,88
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	482	28 500,00	16 397,49							16 397,49
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		5 900,00	1 627,94							1 627,94
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	483	644 964,00	533 275,63							533 275,63
				B0	SEGURANCA SOCIAL	484	20 000,00	18 145,58							18 145,58
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00								
				08	OUTRAS PENSOES		11 000,00	9 902,23							9 902,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 808 786,00	4 538 272,67	5 828,85						4 544 101,52
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	485	1 000,00	150,00							150,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	486	3 976,00	3 098,76							3 098,76
				04	LIMPEZA E HIGIENE	487	7 000,00	6 194,26							6 194,26

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	365,00							365,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	488	56 130,00	14 909,55	27 153,60						42 063,15
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	489									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	490									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	491	1 500,00	838,66							838,66
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	492									
				21	OUTROS BENS	493	4 500,00	4 014,09							4 014,09
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	494	92 500,00	91 040,91							91 040,91
				02	LIMPEZA E HIGIENE	495	122 169,00	110 078,42	5 732,98						115 811,40
				03	CONSERVACAO DE BENS	496	581 247,00	393 113,53	186 747,62						579 861,15
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	497	206 380,00	204 876,60							204 876,60
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	498									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	499	4 938,00	1 502,80							1 502,80
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	500	29 900,00	20 929,21							20 929,21
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	501	17 636,00	8 810,80							8 810,80
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	502	12 000,00	8 698,61							8 698,61
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	503	11 500,00	7 707,57							7 707,57
				10	TRANSPORTES	504	68 252,00	2 825,37	59 801,83						62 627,20
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	505	3 900,00	254,05							254,05
				12	SEGUROS	506	2 840,00	664,92							664,92
				A0	Estág profiss na AP	507	100,00	15,68							15,68
				B0	Outros	508	560,00	211,34							211,34
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	509	9 950,00	4 805,70	4 006,98						8 812,68
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	510	1 500,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	511	9 500,00	2 692,30							2 692,30
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	512									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	513	116 626,00	84 582,20	29 308,27						113 890,47
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	514	77 500,00	47 798,39	9 085,51						56 883,90
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	515	10 043,00								
				B0	OUTROS	516	35 250,00	18 282,49	4 356,00						22 638,49
				25	OUTROS SERVICOS	517	47 825,00	31 334,12	13 669,37						45 003,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 536 722,00	1 069 795,33	339 862,16						1 409 657,49
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		900,00								
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	518									
				A0	Estág profis na AP	519	11 500,00	10 222,02							10 222,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 400,00	10 222,02							10 222,02
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	520									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS	521	2 900,00	1 045,38							1 045,38
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	522	72 508,00	65 231,88	1 106,10						66 337,98
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	523	166 361,00	4 352,81	123 370,85						127 723,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		241 769,00	70 630,07	124 476,95						195 107,02
					TOTAL MEDIDA 001		6 599 677,00	5 688 920,09	470 167,96						6 159 088,05
					TOTAL PROGRAMA 004		6 599 677,00	5 688 920,09	470 167,96						6 159 088,05
					TOTAL DIVISÃO 01		6 599 677,00	5 688 920,09	470 167,96						6 159 088,05
		02			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF. OE										
		00			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO										
				35	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO	524	2 708 449,00	2 057 931,00							2 057 931,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 708 449,00	2 057 931,00							2 057 931,00
					TOTAL MEDIDA 001		2 708 449,00	2 057 931,00							2 057 931,00
					TOTAL PROGRAMA 004		2 708 449,00	2 057 931,00							2 057 931,00
					TOTAL DIVISÃO 02		2 708 449,00	2 057 931,00							2 057 931,00
					TOTAL CAPÍTULO 04		9 308 126,00	7 746 851,09	470 167,96						8 217 019,05
		05			PROTECÇAO SOCIAL										
		01			PENSOES E REFORMAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		00			PENSOES E REFORMAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				22	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	525	262 784 700,00	262 784 700,00							262 784 700,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		262 784 700,00	262 784 700,00							262 784 700,00
					TOTAL MEDIDA 026		262 784 700,00	262 784 700,00							262 784 700,00
					TOTAL PROGRAMA 004		262 784 700,00	262 784 700,00							262 784 700,00
					TOTAL DIVISÃO 01		262 784 700,00	262 784 700,00							262 784 700,00
		02			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I.P. - TRANSF. OE										
		00			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I.P. - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				22	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	526	3 749 924 560,00	3 749 924 560,00							3 749 924 560,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 749 924 560,00	3 749 924 560,00							3 749 924 560,00
					TOTAL MEDIDA 026		3 749 924 560,00	3 749 924 560,00							3 749 924 560,00
					TOTAL PROGRAMA 004		3 749 924 560,00	3 749 924 560,00							3 749 924 560,00
					TOTAL DIVISÃO 02		3 749 924 560,00	3 749 924 560,00							3 749 924 560,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03			DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS E AGENTES ADMIN. PUBLICA (ADSE)										
		00			DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS E AGENTES ADMIN. PUBLICA (ADSE)										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	527	3 364 852,00	2 837 017,47	527 822,99						3 364 840,46
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	528	345 369,00		345 368,60						345 368,60
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	529	42 919,00		42 918,41						42 918,41
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	530	25 578,00		25 577,30						25 577,30
				10	GRATIFICACOES	531	35 222,00		35 221,59						35 221,59
				11	REPRESENTACAO	532	51 568,00		51 567,57						51 567,57
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	533	21 579,00		21 578,84						21 578,84
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	534	196 284,00		196 283,08						196 283,08
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	535	606 872,00		606 871,76						606 871,76
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	536	4 581,00		4 580,63						4 580,63
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	537	6 354,00		6 353,86						6 353,86
				04	AJUDAS DE CUSTO	538	1 231,00		1 230,18						1 230,18
				05	ABONO P/ FALHAS	539	2 860,00		2 859,05						2 859,05
				06	FORMACAO	540									
				11	SUBSIDIO DE TURNO	541	13 692,00		13 691,04						13 691,04
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	542	74 428,00		74 427,11						74 427,11

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	543	21 758,00		21 757,78						21 757,78
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	544	141 162,00		141 161,44						141 161,44
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE										
				C0	ENC.SAUDE - REGIME CONVENCIONADO	545	191 003 549,00	102 242 206,94	88 587 285,21						190 829 492,15
				D0	ENC.SAUDE - OUTROS REGIMES	546	41 384,00	24 537,94	16 845,83						41 383,77
				F0	ENC.SAUDE - FARMACIAS	547	200 357 541,00	54 499 999,57	145 857 540,48						200 357 540,05
				L0	ENC.SAUDE - REGIME LIVRE	548	119 831 588,00	49 833 694,80	69 231 895,11						119 065 589,91
				S0	ENC.SAUDE - SNS	549	49 974 238,00	49 974 237,25							49 974 237,25
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	550	17 715,00		17 714,34						17 714,34
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	551									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	552	577 398,00	422 877,89	154 519,97						577 397,86
				B0	SEGURANCA SOCIAL	553	4 877,00		4 876,39						4 876,39
				08	OUTRAS PENSOES	554	30 846,00		30 845,36						30 845,36
				09	SEGUROS	555									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	556	3 076,00								
				P0	PARENTALIDADE	557	17 942,00		17 941,09						17 941,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		566 816 463,00	259 834 571,86	306 038 735,01						565 873 306,87
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	558	8 114,00		4 217,28						4 217,28
				04	LIMPEZA E HIGIENE	559	10 331,00		10 323,22						10 323,22

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	560									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO	561	68 137,00		65 837,69						65 837,69
				B0	MATERIAL DE ESCRITORIO - CARTOES	562	9 966,00		9 966,00						9 966,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	563									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	564	594,00		594,00						594,00
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	565									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	566	39,00		38,10						38,10
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	567	613,00		612,26						612,26
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	568	1 122,00		1 121,70						1 121,70
				21	OUTROS BENS	569	26 114,00		26 113,22						26 113,22
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	570	125 787,00		121 112,39						121 112,39
				02	LIMPEZA E HIGIENE	571	114 369,00		104 846,70						104 846,70
				03	CONSERVACAO DE BENS	572	104 615,00		104 504,23						104 504,23
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	573	564 794,00		564 793,68						564 793,68
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	574	3 421,00		2 368,02						2 368,02
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	575									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	576	17 436,00		15 901,40						15 901,40
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	577	4 248,00		4 244,28						4 244,28
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	578	23 036,00		22 424,42						22 424,42
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	579	7 705,00		5 782,10						5 782,10
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	580	649,00		648,29						648,29
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	581	302 272,00		297 786,74						297 786,74
				10	TRANSPORTES	582	1 695,00		1 419,65						1 419,65

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	583	1 314,00		1 313,01						1 313,01
				12	SEGUROS	584	1 107,00		1 106,68						1 106,68
				A0	Seg-Estág prof na AP	585	132,00		68,52						68,52
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	586	365,00		364,42						364,42
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	587									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	588	16 680,00		16 679,75						16 679,75
				17	PUBLICIDADE	589	2 958,00		2 956,05						2 956,05
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	590	146 029,00		146 028,30						146 028,30
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	591	484 599,00		461 432,56						461 432,56
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	592	282 649,00		266 579,62						266 579,62
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	593	1 021,00		864,25						864,25
				22	SERVICOS DE SAUDE	594	45 220,00		45 219,04						45 219,04
				25	OUTROS SERVICOS	595	207 685,00		202 267,53						202 267,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 584 816,00		2 509 535,10						2 509 535,10
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	596									
				A0	Est.Prof. na Adm.Púb	597	13 806,00		13 805,58						13 805,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 806,00		13 805,58						13 805,58
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS DESPESAS	598	73,00		72,16						72,16

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CORRENTES										
				R0	RESERVA	599									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		73,00		72,16						72,16
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	600	200 794,00		200 793,31						200 793,31
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	601									
				B0	OUTROS	602	293 653,00		286 295,23						286 295,23
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	603	15 499,00		15 498,39						15 498,39
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	604	1 272,00		1 271,70						1 271,70
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	605	50 096,00		50 095,04						50 095,04
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	606									
				02	LOCACAO FINANCEIRA										
				05	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA	607									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		561 314,00		553 953,67						553 953,67
					TOTAL MEDIDA 023		569 976 472,00	259 834 571,86	309 116 101,52						568 950 673,38
					TOTAL PROGRAMA 004		569 976 472,00	259 834 571,86	309 116 101,52						568 950 673,38
					TOTAL DIVISÃO 03		569 976 472,00	259 834 571,86	309 116 101,52						568 950 673,38
		04			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - TRANSF. OE										
		00			SERVIÇOS SOCIAIS DA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		00			ADMINISTRAÇAO PUBLICA - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	027				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
			2034		ACÇÃO SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA										
				39	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA	608	5 920 596,00	4 800 052,00							4 800 052,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 920 596,00	4 800 052,00							4 800 052,00
					TOTAL MEDIDA 027		5 920 596,00	4 800 052,00							4 800 052,00
					TOTAL PROGRAMA 004		5 920 596,00	4 800 052,00							4 800 052,00
					TOTAL DIVISÃO 04		5 920 596,00	4 800 052,00							4 800 052,00
					TOTAL CAPÍTULO 05		4 588 606 328,00	4 277 343 883,86	309 116 101,52						4 586 459 985,38
		06			ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA DO ESTADO										
		01			DIRECÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	609	4 935 379,00	3 408 445,50	866 393,45						4 274 838,95
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	610	34 718,00	34 715,64							34 715,64
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	611	206 643,00	176 805,52	29 762,77						206 568,29
				10	GRATIFICACOES	612	3 550,00	2 685,79							2 685,79

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO	613	95 293,00	91 369,65							91 369,65
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	614	207 617,00	175 120,79	512,40						175 633,19
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	615	846 798,00	440 004,48	311 355,20						751 359,68
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	616	28 578,00	10 223,64	10 100,26						20 323,90
				04	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	2 443,36							2 443,36
				06	FORMACAO	617	4 000,00	2 139,69							2 139,69
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	618	120 000,00	17 733,71	49 000,00						66 733,71
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	619	12 300,00	7 306,73							7 306,73
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE		2 000,00	1 879,48							1 879,48
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		36 000,00	30 705,44							30 705,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	620	853 473,00	524 179,42	246 497,90						770 677,32
				B0	SEGURANCA SOCIAL	621	40 600,00	10 857,37	23 520,76						34 378,13
				08	OUTRAS PENSOES		7 000,00	5 593,56							5 593,56
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	622	882,00								
				P0	PARENTALIDADE	623	27 565,00	27 562,64							27 562,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 468 396,00	4 969 772,41	1 537 142,74						6 506 915,15
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	624	8 525,00	3 196,25	5 010,00						8 206,25
				04	LIMPEZA E HIGIENE	625	9 314,00	8 065,58	317,86						8 383,44

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	626	70 357,00	7 447,69	35 568,60						43 016,29
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	627	2 065,00	1 354,40	510,10						1 864,50
				21	OUTROS BENS	628	5 721,00	1 330,00	3 928,41						5 258,41
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	629	48 218,00	10 823,35	36 628,45						47 451,80
				A0	Encargos Das Instala										
				09	Encargos Das Instala	630	125,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	631	90 666,00	51 433,00	38 591,38						90 024,38
				03	CONSERVACAO DE BENS	632	45 799,00	11 178,97	30 928,21						42 107,18
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	633	622 639,00	639,87							639,87
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	634	6 374,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	635	12 624,00	2 331,00	6 985,50						9 316,50
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	636	23 828,00	8 886,95	2 724,99						11 611,94
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	637	27 725,00	10 139,43	6 557,11						16 696,54
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	638	169,00		168,84						168,84
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	639	9 187,00	4 092,39	1 663,15						5 755,54
				10	TRANSPORTES	640	18 865,00	749,67	15 920,22						16 669,89
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	641	6 700,00	2 211,72	2 618,78						4 830,50
				12	SEGUROS	642									
				A0	Estág profiss na AP	643	196,00								
				B0	Outros	644	4 263,00	577,18	722,55						1 299,73
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	645	29 389,00	6 257,06	12 696,75						18 953,81
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	646	322 118,00		175 541,72						175 541,72
				B0	OUTROS	647	185 346,00		166 334,30						166 334,30

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	648	6 570,00	1 370,00	3 150,00						4 520,00
				B0	OUTRAS	649	25 160,00	4 997,00	17 913,00						22 910,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	650									
				17	PUBLICIDADE	651	6 233,00	2 006,59	1 421,73						3 428,32
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	652	96 060,00	707,17	91 522,65						92 229,82
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	653	220 390,00	856,20	52 431,28						53 287,48
				C0	OUTROS	654	16 230,00	1 036,89	15 111,08						16 147,97
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	655	118 174,00	1 500,00	116 672,92						118 172,92
				09	OUTROS TRABALHOS ESP	656	938,00								
				B0	OUTROS	657	293 938,00	1 080,00	130 053,24						131 133,24
				25	OUTROS SERVICOS	658	145 665,00	18 846,51	58 562,43						77 408,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 479 571,00	163 114,87	1 030 255,25						1 193 370,12
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estág profis na AP	659	44 895,00		44 873,40						44 873,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		44 895,00		44 873,40						44 873,40
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		260 245,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		260 245,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	660	10 050,00	50,00	6 053,08						6 103,08
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	661	13 754,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	662	2 128,00	668,59	1 099,89						1 768,48
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	663	750,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 682,00	718,59	7 152,97						7 871,56
					TOTAL MEDIDA 001		10 279 789,00	5 133 605,87	2 619 424,36						7 753 030,23
					TOTAL PROGRAMA 004		10 279 789,00	5 133 605,87	2 619 424,36						7 753 030,23
					TOTAL DIVISÃO 01		10 279 789,00	5 133 605,87	2 619 424,36						7 753 030,23
					TOTAL CAPÍTULO 06		10 279 789,00	5 133 605,87	2 619 424,36						7 753 030,23
		07			GESTÃO DA DIVIDA E DA TESOURARIA PÚBLICA										
		01			ENCARGOS DA DIVIDA										
		00			ENCARGOS DA DIVIDA										
005					GESTAO DA DIVIDA PUBLICA										
	066				OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
			4010		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	664	4 900 000,00	1 892 521,64							1 892 521,64
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	665	4 723 500 000,00	4 478 171 677,79							4 478 171 677,79

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	666									
				06	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA	667	96 400 000,00	34 605 602,17							34 605 602,17
				13	FAMILIAS - OUTRAS	668	575 000 000,00	391 630 986,35							391 630 986,35
				15	RESTO DO MUNDO - UE PAISES MEMBROS		200 000,00	25 840,00							25 840,00
				16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	669	60 000 000,00	37 176 967,06							37 176 967,06
				02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA										
				01	DESPESAS DIVERSAS										
				A0	DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00								
				B0	DESPESAS COM SERVIÇOS DA DIVIDA		39 900 000,00	26 543 832,01							26 543 832,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		5 500 000 000,00	4 970 047 427,02							4 970 047 427,02
				10	PASSIVOS FINANCEIROS										
				02	TITULOS A CURTO PRAZO										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	670	5 797 000 000,00	4 297 000 000,00	1 471 856 169,96						5 768 856 169,96
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	671	67 757 497 347,00	43 393 271 000,00	18 485 033 476,85						61 878 304 476,85
				05	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	672									
				06	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA	673	32 503 000 000,00	27 003 000 000,00	3 895 880 670,01						30 898 880 670,01
				15	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	674	1 350 000 000,00	1 105 000 000,00							1 105 000 000,00
				16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	675	5 100 000 000,00	4 700 000 000,00	254 108 546,87						4 954 108 546,87
				03	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	676	7 750 000 000,00	7 401 728 820,82							7 401 728 820,82
				05	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		1,00	1,00							1,00
				13	FAMILIAS - OUTRAS	677	1 935 773 653,00	1 700 000 000,00	220 239 921,88						1 920 239 921,88

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 10		122 193 271 001,00	89 599 999 821,82	24 327 118 785,57						113 927 118 607,39
					TOTAL MEDIDA 066		127 693 271 001,00	94 570 047 248,84	24 327 118 785,57						118 897 166 034,41
					TOTAL PROGRAMA 005		127 693 271 001,00	94 570 047 248,84	24 327 118 785,57						118 897 166 034,41
					TOTAL DIVISÃO 01		127 693 271 001,00	94 570 047 248,84	24 327 118 785,57						118 897 166 034,41
		02			FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA - TRANSF. OE										
		00			FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA - TRANSF. OE										
005					GESTAO DA DIVIDA PUBLICA										
	066				OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
			4010		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	FUNDO DE REGULARIZACAO DA DIVIDA PUBLICA										
				23	FUNDO DE REGULARIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	678	2 230 822 859,00		2 230 822 857,89						2 230 822 857,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 230 822 859,00		2 230 822 857,89						2 230 822 857,89
					TOTAL MEDIDA 066		2 230 822 859,00		2 230 822 857,89						2 230 822 857,89
					TOTAL PROGRAMA 005		2 230 822 859,00		2 230 822 857,89						2 230 822 857,89
					TOTAL DIVISÃO 02		2 230 822 859,00		2 230 822 857,89						2 230 822 857,89
		03			INST. GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE										
		00			INST. GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				52	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO										
				15	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO		13 000 000,00	12 312 826,00							12 312 826,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 000 000,00	12 312 826,00							12 312 826,00
					TOTAL MEDIDA 001		13 000 000,00	12 312 826,00							12 312 826,00
					TOTAL PROGRAMA 004		13 000 000,00	12 312 826,00							12 312 826,00
					TOTAL DIVISÃO 03		13 000 000,00	12 312 826,00							12 312 826,00
					TOTAL CAPÍTULO 07		129 937 093 860,00	94 582 360 074,84	26 557 941 643,46						121 140 301 718,30
		08			SERVIÇOS FISCAIS E ALFANDEGARIOS										
		01			DIRECÇAO-GERAL DOS IMPOSTOS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DOS IMPOSTOS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	679	254 907 579,00	178 851 528,69	60 352 661,78						239 204 190,47
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	680	33 901,00	24 203,16	9 158,22						33 361,38
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	681	1 031 901,00	609 522,73	418 159,92						1 027 682,65
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES	682	1 000,00	228,00							228,00
				10	GRATIFICACOES	683	3 334,00	1 866,08	886,25						2 752,33
				11	REPRESENTACAO	684	667 349,00	428 339,60	216 262,37						644 601,97
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	685	407 059,00	272 303,00	123 795,37						396 098,37
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	686	11 635 382,00	6 756 037,31	3 258 807,61						10 014 844,92
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	687	47 743 564,00	36 920 390,57	4 407 928,80						41 328 319,37

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	688	5 042,00	2 472,11	1 317,06						3 789,17
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	689	1 969 888,00	712 407,56	1 042 477,58						1 754 885,14
				04	AJUDAS DE CUSTO	690	3 310 510,00	1 628 692,74	1 651 521,28						3 280 214,02
				05	ABONO P/ FALHAS	691	835 695,00	488 500,21	333 692,90						822 193,11
				06	FORMACAO	692	698 364,00	388 237,00	302 626,00						690 863,00
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	693	447 342,00	260 088,45	180 471,61						440 560,06
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	694	1 860 504,00	875 529,82	969 404,41						1 844 934,23
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	695									
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	696	75 001 028,00	1 027,94						69 399 449,35	69 400 477,29
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	697	1 892 165,00	797 444,98	680 921,67						1 478 366,65
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	698	1 463 557,00	721 565,81	366 896,45						1 088 462,26
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	699	190 947,00	134 010,67	54 049,59						188 060,26
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	700	52 736 113,00	28 082 408,93	13 681 569,39					4 940 394,21	46 704 372,53
				B0	SEGURANCA SOCIAL	701	3 795 318,00	357 586,22	223 009,21					93 802,39	674 397,82
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	702	37 116,00	30 358,73	6 589,67						36 948,40
				08	OUTRAS PENSOES	703	179 712,00	163 010,37	16 700,42						179 710,79
				09	SEGUROS	704	28 745,00	28 744,70							28 744,70
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	705	303 415,00	243 107,63	60 178,37						303 286,00
				P0	PARENTALIDADE	706	1 783 155,00	1 176 393,67	606 420,11						1 782 813,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		462 969 685,00	259 956 006,68	88 965 506,04					74 433 645,95	423 355 158,67

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	707	122 213,00	36 400,68	76 141,43						112 542,11
				04	LIMPEZA E HIGIENE	708	259 953,00	85 930,34	172 364,35						258 294,69
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	709	1 002,00	1 001,60							1 001,60
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	710	2 210 387,00	894 515,05	1 283 812,62						2 178 327,67
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	711	2 248,00	910,78	1 335,86						2 246,64
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	712	180,00		180,00						180,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	713	11 626,00	11 102,98	522,15						11 625,13
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	714	132 402,00	30 631,50	101 769,40						132 400,90
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	715									
				21	OUTROS BENS	716									
				B0	OUTROS BENS	717	249 986,00	105 300,05	140 600,63						245 900,68
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	718	5 412 729,00	2 151 427,78	3 256 565,01			2 268,99			5 410 261,78
				02	LIMPEZA E HIGIENE	719	1 874 422,00	727 128,10	1 147 292,20						1 874 420,30
				03	CONSERVACAO DE BENS	720	5 011 495,00	2 306 411,47	2 549 527,72						4 855 939,19
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	721	12 273 547,00	4 039 967,68	8 232 260,75						12 272 228,43
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	722									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	723	83 290,00	19 247,32	64 041,26						83 288,58
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	724	219 906,00	89 623,50	128 641,95						218 265,45
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	725	144 328,00	6 818,92	32 508,35						39 327,27
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	726	1 481 821,00	547 681,15	694 138,05						1 241 819,20
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	727	107 657,00	28 469,15	64 858,99						93 328,14

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	728	30 035 508,00	10 442 885,67	14 785 822,67						25 228 708,34
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES - AVALIAÇOES	729	435 650,00	148 173,29	287 436,58						435 609,87
				B0	TRANSPORTES	730	136 786,00	54 397,48	82 387,33						136 784,81
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	731	14 213,00	6 437,55	6 774,33						13 211,88
				12	SEGUROS	732									
				A0	SEG. Estág. Prof. AP	733	6 272,00		6 167,13						6 167,13
				B0	Seguros - Outras	734	90 316,00	28 805,50	60 092,08						88 897,58
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	735	4 375 116,00	2 009 531,93	1 731 755,60						3 741 287,53
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	736									
				B0	OUTROS	737	377 078,00	131 139,96	164 979,13						296 119,09
				15	FORMACAO	738									
				B0	OUTRAS	739	1 993 725,00	1 086 400,09	907 323,83						1 993 723,92
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	740	32 340,00	22 899,00	9 440,80						32 339,80
				17	PUBLICIDADE	741	100 078,00	30 454,58	69 622,70						100 077,28
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	742	2 664 579,00	1 125 560,53	1 534 472,89						2 660 033,42
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	743	46 352,00	3 615,00	42 736,80						46 351,80
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	744	1 325 221,00	651 416,65	65 466,36						716 883,01
				C0	OUTROS	745	1 811 173,00	890 890,42	617 399,78						1 508 290,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	746	154 867,00	111 885,11	42 980,19						154 865,30
				B0	OUTROS	747	1 765 519,00	567 262,86	940 734,41						1 507 997,27
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	AVALIAÇOES - SALARIOS	748	7 558 318,00	2 442 080,61	4 184 898,52						6 626 979,13
				B0	COMISSÕES A REVENDED	749									
				C0	OUTROS SERVIÇOS	750	2 847 598,00	778 444,63	1 045 500,14						1 823 944,77

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	FUNDO E CUSTAS EM PROCESSOS EXEC.FISCAL	751	8 987 302,00	1 686 869,17	5 126 306,97			399 757,53			7 212 933,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		94 357 203,00	33 301 718,08	49 658 858,96			402 026,52			83 362 603,56
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS	752	47 955,00	9 398,56	38 555,83						47 954,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		47 955,00	9 398,56	38 555,83						47 954,39
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	753	87 236,00	52 900,80	34 334,16						87 234,96
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	754									
				A0	T.C.-Famil-Estág-Pro	755	1 644 998,00		1 640 641,92						1 640 641,92
				B0	T.C.-Famil-Estág-Out	756	756 646,00	248 196,64	508 198,20						756 394,84
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	757	46 113,00		46 112,11						46 112,11
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	758									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 534 993,00	301 097,44	2 229 286,39						2 530 383,83
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	759	578,00	140,00	438,00						578,00
				03	OUTRAS										
				A0	TAXA DE JUSTIÇA INICIAL	760	779 232,00	4 959,51	718 099,01						723 058,52
				R0	RESERVA	761	8 806 524,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 586 334,00	5 099,51	718 537,01						723 636,52
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	AQUISICAO										
				A0	AQUISICAO	762	71 819,00		71 818,36						71 818,36
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	763	4 776 736,00	1 345 105,54	3 309 090,17						4 654 195,71
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	764	180 691,00		180 690,72						180 690,72
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	765	1 327 290,00	388 441,82	938 847,25						1 327 289,07
				B0	OUTROS	766	1 457,00	335,99	1 120,82						1 456,81
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	767	1 467,00		1 466,64						1 466,64
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	768	5 733,00	512,11	4 707,09						5 219,20
				B0	OUTROS	769	600 197,00	370 885,94	223 285,84						594 171,78
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO	770									
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	771									
				B0	OUTROS	772	207 306,00	103 657,72	91 790,65						195 448,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 172 696,00	2 208 939,12	4 822 817,54						7 031 756,66
					TOTAL MEDIDA 001		576 668 866,00	295 782 259,39	146 433 561,77			402 026,52		74 433 645,95	517 051 493,63
					TOTAL PROGRAMA 004		576 668 866,00	295 782 259,39	146 433 561,77			402 026,52		74 433 645,95	517 051 493,63
					TOTAL DIVISÃO 01		576 668 866,00	295 782 259,39	146 433 561,77			402 026,52		74 433 645,95	517 051 493,63
		02			DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
		00			DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	773	31 451 339,00	21 028 831,19	9 826 116,31						30 854 947,50
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	774	15 175,00	15 027,58							15 027,58
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	775	98 477,00	98 474,86							98 474,86
				10	GRATIFICACOES	776	7 523,00	7 301,01							7 301,01
				11	REPRESENTACAO	777	177 020,00	177 018,48							177 018,48
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	778	38 774,00	38 772,44							38 772,44
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	779	1 441 010,00	1 440 948,13							1 440 948,13
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	780	5 244 689,00	5 244 687,28							5 244 687,28
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	781	5 007,00	3 337,91	508,05						3 845,96
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	NACIONAL	782	134 594,00	7 294,99	106 961,77						114 256,76
				B0	ESTRANGEIRO	783	135 338,00		57 717,20						57 717,20
				C0	FORMAÇAO	784	42 851,00		39 087,71						39 087,71
				05	ABONO P/ FALHAS	785	48 956,00	48 954,28							48 954,28
				06	FORMACAO	786	25 688,00		15 300,00						15 300,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	787	725 856,00	725 853,55							725 853,55
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	788	157 755,00	56 864,69	100 887,94						157 752,63
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				FA	FEA	789	12 322 356,00							11 647 181,40	11 647 181,40
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	790	80 000,00								
				SP	SENHAS DE PRESENÇA	791									

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	792	2 189,00	1 728,40							1 728,40
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	793	1 589,00	1 493,71							1 493,71
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	794	176 015,00	175 849,68							175 849,68
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	795	38 504,00	38 327,57							38 327,57
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	796	7 154 122,00	5 306 407,47						1 674 516,33	6 980 923,80
				B0	SEGURANCA SOCIAL	797	37 600,00	37 445,54							37 445,54
				08	OUTRAS PENSOES	798	75 504,00	75 503,32							75 503,32
				09	SEGUROS	799	17 935,00	17 934,66							17 934,66
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	800	33 631,00								
				P0	PARENTALIDADE	801	128 053,00	94 062,98						33 987,38	128 050,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		59 817 550,00	34 642 119,72	10 146 578,98					13 355 685,11	58 144 383,81
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	802	16 116,00		10 739,83						10 739,83
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150 000,00		92 710,60						92 710,60
				04	LIMPEZA E HIGIENE	803	28 535,00		21 143,19						21 143,19
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 000,00		2 465,08						2 465,08
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	804	398 130,00		352 840,58						352 840,58
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		100,00		6,75						6,75
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	805	490,00		393,58						393,58
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 700,00		1 094,28						1 094,28

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	806	741 724,00		681 744,50						681 744,50
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	807	976,00		811,31						811,31
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	808	97,00		96,70						96,70
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		2 000,00		543,83						543,83
				21	OUTROS BENS	809	20 622,00		10 176,89						10 176,89
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	810	330 000,00		320 685,04						320 685,04
				02	LIMPEZA E HIGIENE	811	470 877,00		411 234,07						411 234,07
				03	CONSERVACAO DE BENS	812	136 112,00		131 232,04						131 232,04
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	813	639 518,00		592 602,86						592 602,86
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	814	25 667,00		19 209,60						19 209,60
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	815	22 680,00		17 655,78						17 655,78
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	816	36 080,00		12 915,73						12 915,73
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	817	121 154,00		80 963,17						80 963,17
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	818	41 927,00		32 677,11						32 677,11
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	819	174 508,00		137 398,70						137 398,70
				10	TRANSPORTES	820	72 455,00		49 034,50						49 034,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	821	7 900,00		6 514,75						6 514,75
				12	SEGUROS	822	16 000,00		10 397,18						10 397,18
				A0	Estág profiss na AP	823	2 000,00		601,14						601,14
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	NACIONAL	824	51 500,00		38 939,24						38 939,24
				B0	ESTRANGEIRO	825	173 172,00		77 966,66						77 966,66
				C0	FORMAÇAO	826	70 809,00		60 351,97						60 351,97
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	827	7 792,00		3 100,00						3 100,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE		3 000,00		2 987,24						2 987,24
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	828	76 664,00		70 819,83						70 819,83
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	829	127 900,00		97 034,51						97 034,51
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	830	120 031,00		95 842,70						95 842,70
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		20 000,00		18 728,85						18 728,85
				25	OUTROS SERVICOS	831	77 713,00		58 728,39						58 728,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 195 949,00		3 522 388,18						3 522 388,18
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				04	JUROS TRIBUTARIOS										
				01	INDEMNIZATORIOS	832	194 098,00		107 488,84						107 488,84
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	833	2 800,00		2 584,80						2 584,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		196 898,00		110 073,64						110 073,64
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estág Profission. AP	834	170 395,00		170 394,93						170 394,93
				B0	Trans Cor-Fam-Outras	835	60,00		60,00						60,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	836	328 200,00	328 186,67							328 186,67
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		56 000,00		53 574,41						53 574,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		554 655,00	328 186,67	224 029,34						552 216,01
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	IMPOSTOS E TAXAS	837	50 479,00		25 646,75						25 646,75
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		1 554 802,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 605 281,00		25 646,75						25 646,75
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO	838	33,00								
				B0	OUTROS	839	133,00		132,75						132,75
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		10 000,00		9 833,95						9 833,95
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		15 000,00		1 910,89						1 910,89
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		50,00		30,10						30,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 216,00		11 907,69						11 907,69
					TOTAL MEDIDA 001		66 395 549,00	34 970 306,39	14 040 624,58					13 355 685,11	62 366 616,08
					TOTAL PROGRAMA 004		66 395 549,00	34 970 306,39	14 040 624,58					13 355 685,11	62 366 616,08
					TOTAL DIVISÃO 02		66 395 549,00	34 970 306,39	14 040 624,58					13 355 685,11	62 366 616,08
		03			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT. E ADUANEIROS										
		00			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT. E ADUANEIROS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	840	6 724 235,00	6 348 838,65							6 348 838,65
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	841	8 065,00	8 027,56							8 027,56
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	842	103 827,00	103 825,67							103 825,67
				10	GRATIFICACOES		2 799,00	2 768,02							2 768,02
				11	REPRESENTACAO	843	122 211,00	122 210,22							122 210,22
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	844	31 043,00	31 034,94							31 034,94
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	845	257 222,00	245 870,87							245 870,87
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	846	1 116 931,00	1 064 064,47							1 064 064,47
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	847	22 968,00	18 166,75							18 166,75
				04	AJUDAS DE CUSTO	848	33 427,00	33 426,01							33 426,01
				06	FORMACAO	849	4 970,00	4 970,00							4 970,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	850	189 527,00	183 581,57							183 581,57
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	851	5 843,00	5 842,01							5 842,01
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	FET	852	1 784 090,00							1 703 164,11	1 703 164,11
				B0	FEA		224 000,00							216 514,24	216 514,24
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		40 000,00	18 900,99							18 900,99
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	853	56 598,00	44 389,68							44 389,68
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	854	15 160,00	15 157,38							15 157,38
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	855	4 200,00	4 180,80							4 180,80
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	856	1 399 836,00	1 111 591,42						155 611,53	1 267 202,95
				B0	SEGURANCA SOCIAL	857	119 529,00	55 845,91						13 942,44	69 788,35
				08	OUTRAS PENSOES	858	5 321,00	5 320,91							5 320,91
				09	SEGUROS	859	15 910,00							7 987,00	7 987,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	860	18 221,00	18 165,73							18 165,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 305 933,00	9 446 179,56						2 097 219,32	11 543 398,88
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	861	16 467,00	13 472,11							13 472,11
				04	LIMPEZA E HIGIENE	862	10 658,00	10 527,67							10 527,67
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	863	68 000,00	65 098,67							65 098,67
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	864	16,00	15,58							15,58
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	865	4,00	3,96							3,96
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	866									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	867	2 806,00	2 805,06							2 805,06
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	868									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	869									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	870	3 858,00	3 758,55							3 758,55
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	871	542,00	541,10							541,10
				21	OUTROS BENS	872	2 026,00	2 025,81							2 025,81
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	873	653 554,00	626 018,55							626 018,55
				02	LIMPEZA E HIGIENE	874	135 147,00	132 856,51							132 856,51
				03	CONSERVACAO DE BENS	875	81 642,00	81 609,11							81 609,11
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	876	982 190,00	569 419,20							569 419,20

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	877									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	878	7 055 467,00	3 847 903,68	3 093 162,84						6 941 066,52
				C0	OUTROS	879									
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	880									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	881									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	882	34 415,00	26 707,30							26 707,30
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	883	6 486 589,00	5 451 766,54							5 451 766,54
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	884	298 503,00	143 776,18							143 776,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	885	376 242,00	286 162,63							286 162,63
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	886	352,00	251,05							251,05
				10	TRANSPORTES	887	4 943,00	4 787,34							4 787,34
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	888	20,00								
				12	SEGUROS	889	1 075,00	1 075,00							1 075,00
				A0	Estág Profission. AP	890	132,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	891	79 671,00	57 876,12							57 876,12
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		24 528,00								
				B0	OUTROS	892	219 890,00	154 594,90							154 594,90
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	893	56 858,00	56 856,97							56 856,97
				B0	OUTRAS	894	30 085,00	29 964,10							29 964,10
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	895									
				17	PUBLICIDADE	896	356,00	355,59							355,59
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	897	1 592 816,00	1 142 705,07	20 476,26						1 163 181,33
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	898	20 547 340,00	14 214 552,82	1 622 087,19						15 836 640,01
				C0	OUTROS	899	325 261,00	272 754,59	11 122,76						283 877,35
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	900	5 894 127,00	4 047 074,62	348 347,90						4 395 422,52
				B0	OUTROS	901	566 634,00	510 016,98							510 016,98
				22	SERVICOS DE SAUDE	902									
				25	OUTROS SERVICOS	903	39 546,00	29 321,07							29 321,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		45 591 760,00	31 786 654,43	5 095 196,95						36 881 851,38
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Trans Cor-Fam-Outras	904	15 653,00	15 652,09							15 652,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 653,00	15 652,09							15 652,09
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	IVA	905	34 711,00	34 710,81							34 710,81
				R0	RESERVA		1 308 505,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 343 216,00	34 710,81							34 710,81
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	906									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	907	100,00	73,20							73,20
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	908	1 358 191,00	49 597,90	201 503,72						251 101,62
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	909	6 023,00	6 021,34							6 021,34
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	910	138 716,00	122 289,61							122 289,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 503 030,00	177 982,05	201 503,72						379 485,77
					TOTAL MEDIDA 001		60 759 592,00	41 461 178,94	5 296 700,67					2 097 219,32	48 855 098,93
					TOTAL PROGRAMA 004		60 759 592,00	41 461 178,94	5 296 700,67					2 097 219,32	48 855 098,93
					TOTAL DIVISÃO 03		60 759 592,00	41 461 178,94	5 296 700,67					2 097 219,32	48 855 098,93
					TOTAL CAPÍTULO 08		703 824 007,00	372 213 744,72	165 770 887,02			402 026,52		89 886 550,38	628 273 208,64
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		06			SECRETARIA GERAL DO MFAP										
		00			SECRETARIA GERAL DO MFAP										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	911	59 976,00	59 976,00							59 976,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		40 000,00	32 400,00							32 400,00
				B0	OUTROS	912	21 780,00	10 890,00							10 890,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		121 756,00	103 266,00							103 266,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	913	334 389,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	914									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	915	233 221,00	159 017,59							159 017,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		567 610,00	159 017,59							159 017,59
					TOTAL MEDIDA 001		689 366,00	262 283,59							262 283,59
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	916									
				12	SEGUROS	917									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	918	10 000,00	9 988,55							9 988,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 000,00	9 988,55							9 988,55
					TOTAL MEDIDA 036		10 000,00	9 988,55							9 988,55
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	919	83 168,00	43 402,46							43 402,46
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		367 001,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		450 169,00	43 402,46							43 402,46
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	920	463 538,00	127 835,22		70 936,90					198 772,12
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	921	190 543,00	3 760,16	36 857,75	109 247,12					149 865,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		654 081,00	131 595,38	36 857,75	180 184,02					348 637,15
					TOTAL MEDIDA 065		1 104 250,00	174 997,84	36 857,75	180 184,02					392 039,61
					TOTAL PROGRAMA 004		1 803 616,00	447 269,98	36 857,75	180 184,02					664 311,75
					TOTAL DIVISÃO 06		1 803 616,00	447 269,98	36 857,75	180 184,02					664 311,75
		09			GAB.PLANEAM. ESTRATEGIA, AVALIAÇAO E RELAÇOES INTERNACIONAIS										
		00			GAB.PLANEAM. ESTRATEGIA, AVALIAÇAO E RELAÇOES INTERNACIONAIS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	922	2 000,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	923	7 191,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 191,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	924	12 603,00	10 084,01							10 084,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 603,00	10 084,01							10 084,01
					TOTAL MEDIDA 001		21 794,00	10 084,01							10 084,01
					TOTAL PROGRAMA 004		21 794,00	10 084,01							10 084,01
					TOTAL DIVISÃO 09		21 794,00	10 084,01							10 084,01
		10			DIRECÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
		00			DIRECÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	925	343 914,00	2 545,60							2 545,60
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		30 000,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	926	89 932,00	33 137,50							33 137,50
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E										

Fonte: MF/DGO

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	927									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				B0	OUTROS		55 000,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	928	24 893,00	4 892,32							4 892,32
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	929	374 521,00	319 853,40							319 853,40
				C0	OUTROS	930	8 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		5 000,00								
				B0	OUTROS		10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		941 260,00	360 428,82							360 428,82
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	931	207 169,00	328,64							328,64
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	932	306 865,00	289 010,05							289 010,05
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	933									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	934	44 000,00	5 966,80							5 966,80

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		558 034,00	295 305,49							295 305,49
					TOTAL MEDIDA 001		1 499 294,00	655 734,31							655 734,31
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		170 749,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		170 749,00								
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	935	290 643,00	29 472,00		367,00					29 839,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		290 643,00	29 472,00		367,00					29 839,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	936	70 528,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	937	262 886,00		66 610,50	44 040,00					110 650,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		333 414,00		66 610,50	44 040,00					110 650,50
					TOTAL MEDIDA 065		794 806,00	29 472,00	66 610,50	44 407,00					140 489,50
					TOTAL PROGRAMA 004		2 294 100,00	685 206,31	66 610,50	44 407,00					796 223,81
					TOTAL DIVISÃO 10		2 294 100,00	685 206,31	66 610,50	44 407,00					796 223,81
		11			INSPECÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
		00			INSPECÇAO-GERAL DE FINANÇAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	938	2 783,00	496,46							496,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 783,00	496,46							496,46
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS		29 500,00	13 302,14							13 302,14
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	939	1 500,00	771,82							771,82
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		34 000,00								
				B0	OUTROS		1 100,00								
				25	OUTROS SERVICOS	940	7 875,00	7 871,85							7 871,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		73 975,00	21 945,81							21 945,81
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	941	104 342,00	81 710,40							81 710,40
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		130 261,00	55 079,39							55 079,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		234 603,00	136 789,79							136 789,79
					TOTAL MEDIDA 001		311 361,00	159 232,06							159 232,06
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		77 547,00	2 474,74		8 805,16		3 234,75	764,07		15 278,72
				06	FORMACAO		6 787,00	558,44				1 366,56			1 925,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		84 334,00	3 033,18		8 805,16		4 601,31	764,07		17 203,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		7 409,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		13 006,00			3,00					3,00
				21	OUTROS BENS		900,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	942	80 302,00								
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	943	4 397,00	381,59		1 045,99		1 116,56			2 544,14
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 000,00	20,59		81,70		35,01			137,30
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	944	34 077,00	1 927,84		6 474,46		2 758,97	670,52		11 831,79
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		18 364,00	682,32				1 669,68			2 352,00
				B0	OUTRAS	945	25 609,00	989,30		3 233,83		1 811,87			6 035,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		6 247,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		7 749,00								
				B0	OUTROS		6 267,00								
				25	OUTROS SERVICOS	946	773 185,00	14 786,46		30 686,16			16 556,41		62 029,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		978 512,00	18 788,10		41 525,14		7 392,09	17 226,93		84 932,26
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	947	111 736,00	11 341,93		44 989,68		19 281,29			75 612,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		34 024,00	252,00		999,60		428,40			1 680,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		145 760,00	11 593,93		45 989,28		19 709,69			77 292,90
					TOTAL MEDIDA 065		1 208 606,00	33 415,21		96 319,58		31 703,09	17 991,00		179 428,88
					TOTAL PROGRAMA 004		1 519 967,00	192 647,27		96 319,58		31 703,09	17 991,00		338 660,94
					TOTAL DIVISÃO 11		1 519 967,00	192 647,27		96 319,58		31 703,09	17 991,00		338 660,94
		12			INSTITUTO DE INFORMATICA										
		00			INSTITUTO DE INFORMATICA										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	948	400 000,00	274 755,90							274 755,90
				B0	OUTROS	949	50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		450 000,00	274 755,90							274 755,90
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	950	609 070,00	236 732,12							236 732,12

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	951	50 000,00	20 559,23							20 559,23
				B0	OUTROS	952	327 300,00	122 182,15							122 182,15
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	953	1 513 434,00	1 161 280,65							1 161 280,65
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	954	22 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 522 304,00	1 540 754,15							1 540 754,15
					TOTAL MEDIDA 001		2 972 304,00	1 815 510,05							1 815 510,05
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	955	3 014 705,00	130 573,03		185 660,94					316 233,97
				B0	OUTROS	956	146 801,00	18 150,00		78 650,00					96 800,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	957	2 235 000,00	18 912,94		52 509,39					71 422,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 396 506,00	167 635,97		316 820,33					484 456,30
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	958	3 050 534,00	151 418,54		25 336,45					176 754,99
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	959	12 097 290,00	490 508,83	719 018,97	265 331,20					1 474 859,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 147 824,00	641 927,37	719 018,97	290 667,65					1 651 613,99
					TOTAL MEDIDA 065		20 544 330,00	809 563,34	719 018,97	607 487,98					2 136 070,29
					TOTAL PROGRAMA 004		23 516 634,00	2 625 073,39	719 018,97	607 487,98					3 951 580,34
					TOTAL DIVISÃO 12		23 516 634,00	2 625 073,39	719 018,97	607 487,98					3 951 580,34
		13			DIRECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
		00			DIRECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	960	146 428,00	146 427,04							146 427,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		146 428,00	146 427,04							146 427,04
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	961									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	962	48 967,00	9 371,45							9 371,45
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		10 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	963	4 846,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		63 813,00	9 371,45							9 371,45
					TOTAL MEDIDA 001		210 241,00	155 798,49							155 798,49
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		84 000,00			19 965,00					19 965,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		84 000,00			19 965,00					19 965,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		14 660,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		25 000,00	9 036,90		4 537,20					13 574,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 660,00	9 036,90		4 537,20					13 574,10
					TOTAL MEDIDA 065		123 660,00	9 036,90		24 502,20					33 539,10
					TOTAL PROGRAMA 004		333 901,00	164 835,39		24 502,20					189 337,59
					TOTAL DIVISÃO 13		333 901,00	164 835,39		24 502,20					189 337,59
		14			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF. OE										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO										
				35	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO		182 594,00	100 248,09							100 248,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		182 594,00	100 248,09							100 248,09
					TOTAL MEDIDA 001		182 594,00	100 248,09							100 248,09
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO										
				35	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO		324 786,00	64 565,50							64 565,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		324 786,00	64 565,50							64 565,50
					TOTAL MEDIDA 065		324 786,00	64 565,50							64 565,50
					TOTAL PROGRAMA 004		507 380,00	164 813,59							164 813,59
					TOTAL DIVISÃO 14		507 380,00	164 813,59							164 813,59
		15			DIR.GERAL PROT. SOCIAL FUNC. E AGENTES DA ADMINIST. PUBLICA (ADSE)										
		00			DIR.GERAL PROT. SOCIAL FUNC. E AGENTES DA ADMINIST. PUBLICA (ADSE)										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		100 391,00	41 802,00		48 138,00					89 940,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		158 266,00	61 390,20		7 569,00					68 959,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		258 657,00	103 192,20		55 707,00					158 899,20
					TOTAL MEDIDA 065		258 657,00	103 192,20		55 707,00					158 899,20
					TOTAL PROGRAMA 004		258 657,00	103 192,20		55 707,00					158 899,20
					TOTAL DIVISÃO 15		258 657,00	103 192,20		55 707,00					158 899,20
		16			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - TRANSF. OE										
		00			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	027				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
			2034		ACÇÃO SOCIAL										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA										
				39	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA		155 079,00	124 063,00							124 063,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		155 079,00	124 063,00							124 063,00
					TOTAL MEDIDA 027		155 079,00	124 063,00							124 063,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA										
				39	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA		1 041,00	833,00							833,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 041,00	833,00							833,00
					TOTAL MEDIDA 065		1 041,00	833,00							833,00
					TOTAL PROGRAMA 004		156 120,00	124 896,00							124 896,00
					TOTAL DIVISÃO 16		156 120,00	124 896,00							124 896,00
		17			DIRECÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS		250 000,00		73 887,76						73 887,76
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		452 629,00	44 992,80	167 547,66						212 540,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		702 629,00	44 992,80	241 435,42						286 428,22
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		112 000,00	23 218,56							23 218,56
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		105 000,00	46 380,59							46 380,59
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		267 000,00	69 599,15							69 599,15
					TOTAL MEDIDA 001		969 629,00	114 591,95	241 435,42						356 027,37
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	964	467 566,00			26 317,50					26 317,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		467 566,00			26 317,50					26 317,50
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	965	118 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		235 200,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		353 200,00								
					TOTAL MEDIDA 065		820 766,00			26 317,50					26 317,50

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 004		1 790 395,00	114 591,95	241 435,42	26 317,50					382 344,87
					TOTAL DIVISÃO 17		1 790 395,00	114 591,95	241 435,42	26 317,50					382 344,87
		18			INST. GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE										
		00			INST. GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO										
				15	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO		390 300,00	223 016,00							223 016,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		390 300,00	223 016,00							223 016,00
					TOTAL MEDIDA 001		390 300,00	223 016,00							223 016,00
					TOTAL PROGRAMA 004		390 300,00	223 016,00							223 016,00
					TOTAL DIVISÃO 18		390 300,00	223 016,00							223 016,00
		19			DIRECÇAO-GERAL DOS IMPOSTOS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DOS IMPOSTOS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	966	23 419,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 419,00								
					TOTAL MEDIDA 001		23 419,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		23 419,00								
					TOTAL DIVISÃO 19		23 419,00								
		20			DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
		00			DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS		7 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	967	101 945,00	34 758,42							34 758,42
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	968	65 795,00	63 127,42							63 127,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		167 740,00	97 885,84							97 885,84
					TOTAL MEDIDA 001		174 740,00	97 885,84							97 885,84
	065				OUTRAS FUNÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	065				ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				C0	FORMAÇAO		84 700,00	29 587,87							29 587,87
				06	FORMACAO		87 900,00	23 460,00							23 460,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		172 600,00	53 047,87							53 047,87
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		6 100,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		5 000,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				C0	FORMAÇAO		194 500,00	62 889,83							62 889,83
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		14 600,00	380,00							380,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		220 200,00	63 269,83							63 269,83
					TOTAL MEDIDA 065		392 800,00	116 317,70							116 317,70
					TOTAL PROGRAMA 004		567 540,00	214 203,54							214 203,54
					TOTAL DIVISÃO 20		567 540,00	214 203,54							214 203,54
		21			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERV. TRIBUT. E ADUANEIROS										
		00			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERV. TRIBUT. E ADUANEIROS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	969	356 075,00	97 854,00							97 854,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		356 075,00	97 854,00							97 854,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	970	7 218 006,00	2 060 784,25							2 060 784,25
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	971	19 705 452,00	5 793 779,14		2 287 978,36					8 081 757,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 923 458,00	7 854 563,39		2 287 978,36					10 142 541,75
					TOTAL MEDIDA 001		27 279 533,00	7 952 417,39		2 287 978,36					10 240 395,75
					TOTAL PROGRAMA 004		27 279 533,00	7 952 417,39		2 287 978,36					10 240 395,75
					TOTAL DIVISÃO 21		27 279 533,00	7 952 417,39		2 287 978,36					10 240 395,75
					TOTAL CAPÍTULO 50		60 463 356,00	13 022 247,02	1 063 922,64	3 322 903,64		31 703,09	17 991,00		17 458 767,39
		60			DESPESAS EXCEPCIONAIS										
		01			DIRECÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
			01		BONIFICAÇAO DE JUROS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				05	SUBSIDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				D0	OUTRAS BONIFICAÇOES	972	1 715 042,00	1 714 552,10							1 714 552,10

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		1 715 042,00	1 714 552,10							1 714 552,10
					TOTAL MEDIDA 001		1 715 042,00	1 714 552,10							1 714 552,10
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				05	SUBSIDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				F0	CREDITO DE AJUDA		430 000,00	61 812,70							61 812,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		430 000,00	61 812,70							61 812,70
					TOTAL MEDIDA 003		430 000,00	61 812,70							61 812,70
	030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
			2043		HABITAÇÃO										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				56	INSTITUTO DA HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA										
				70	INSTITUTO DA HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA		4 495 000,00	2 154 703,52							2 154 703,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 495 000,00	2 154 703,52							2 154 703,52
				05	SUBSIDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				A0	HABITAÇAO-DL349/98	973	112 927 130,00	79 442 404,53							79 442 404,53
				B0	HABITAÇAO-IHRU/IC	974	21 814 927,00	21 806 307,68							21 806 307,68
				C0	HABITAÇAO-OUTRAS LINHAS DE CREDITO	975	19 061 219,00	19 060 943,86							19 060 943,86
				04	ADMINISTRACAO REGIONAL										
				01	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES										
				A0	SISMO AÇORES		14 000,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		153 817 276,00	120 309 656,07							120 309 656,07
					TOTAL MEDIDA 030		158 312 276,00	122 464 359,59							122 464 359,59
	037				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER										
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
				05	SUBSIDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				E0	EURO 2004	976	964 107,00	523 310,98							523 310,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		964 107,00	523 310,98							523 310,98
					TOTAL MEDIDA 037		964 107,00	523 310,98							523 310,98
					TOTAL PROGRAMA 004		161 421 425,00	124 764 035,37							124 764 035,37
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		161 421 425,00	124 764 035,37							124 764 035,37
		02			SUBSIDIOS E INDEMNIZAÇOES COMPENSATORIAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				G0	DIARIO DA REPUBLICA ELECTRONICO		5 544 000,00	5 500 000,00							5 500 000,00
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				A0	COMPENSAÇAO DE JUROS		282 000,00	281 679,11							281 679,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		5 826 000,00	5 781 679,11							5 781 679,11
					TOTAL MEDIDA 001		5 826 000,00	5 781 679,11							5 781 679,11
	030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
			2043		HABITAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL		20 000 000,00	19 729 529,85							19 729 529,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 000 000,00	19 729 529,85							19 729 529,85
					TOTAL MEDIDA 030		20 000 000,00	19 729 529,85							19 729 529,85
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	ESPECTACULOS CULTURAIS - S PUBLICO		29 602 944,00	29 368 000,00							29 368 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		29 602 944,00	29 368 000,00							29 368 000,00
					TOTAL MEDIDA 036		29 602 944,00	29 368 000,00							29 368 000,00
	038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				B0	COMUNICAÇAO SOCIAL - S PUBLICO		164 657 572,00	163 602 374,27							163 602 374,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		164 657 572,00	163 602 374,27							163 602 374,27
					TOTAL MEDIDA 038		164 657 572,00	163 602 374,27							163 602 374,27
	046				INDUSTRIA E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				05	SUBSIDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				B0	PAINEIS SOLARES	977	65 646 404,00	64 708 613,00							64 708 613,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		65 646 404,00	64 708 613,00							64 708 613,00
					TOTAL MEDIDA 046		65 646 404,00	64 708 613,00							64 708 613,00
	054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				C0	TRANSPORTES RODOVIARIOS-S PUBLICO	978	83 662 518,00	80 621 422,00							80 621 422,00
				03	PRIVADAS										
				A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS - S PRIVADO	979	28 463 381,00	27 313 085,65							27 313 085,65
				05	ADMINISTRACAO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS - MUNICIPIOS		914 263,00	914 263,00							914 263,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		113 040 162,00	108 848 770,65							108 848 770,65
					TOTAL MEDIDA 054		113 040 162,00	108 848 770,65							108 848 770,65
	055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
			3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				D0	TRANSPORTES FERROVIARIOS - S PUBLICO	980	140 072 295,00	127 246 849,00							127 246 849,00
				03	PRIVADAS										
				B0	TRANSPORTES FERROVIARIOS - S PRIVADO		20 074 835,00	19 315 552,59							19 315 552,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		160 147 130,00	146 562 401,59							146 562 401,59

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 055		160 147 130,00	146 562 401,59							146 562 401,59
	056				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES AÉREOS										
			3035		TRANSPORTES AÉREOS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	SUBSIDIO SOCIAL DE MOBILIDADE		8 000 000,00	7 588 590,00							7 588 590,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 000 000,00	7 588 590,00							7 588 590,00
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				E0	TRANSPORTES AEREOS - S PUBLICO	981	24 929 889,00	24 929 888,91							24 929 888,91
				03	PRIVADAS										
				C0	TRANSPORTES AEREOS SECTOR PRIVADO	982	2 438 174,00	2 248 501,42							2 248 501,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		27 368 063,00	27 178 390,33							27 178 390,33
					TOTAL MEDIDA 056		35 368 063,00	34 766 980,33							34 766 980,33
	057				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
			3036		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				F0	TRANSPORTES MARITIMOS E FLUVIAIS - S PUBLICO	983	13 064 271,00	12 239 402,00							12 239 402,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		13 064 271,00	12 239 402,00							12 239 402,00
					TOTAL MEDIDA 057		13 064 271,00	12 239 402,00							12 239 402,00
	058				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			3037		SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
				05	SUBSIDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				03	PRIVADAS										
				D0	COMUNICAÇOES - PT		3 713 154,00	3 713 154,00							3 713 154,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 713 154,00	3 713 154,00							3 713 154,00
					TOTAL MEDIDA 058		3 713 154,00	3 713 154,00							3 713 154,00
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE APOIO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E A INOVACAO IP										
				66	INSTITUTO DE APOIO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E A INOVACAO IP		350 000 000,00	250 000 000,00							250 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		350 000 000,00	250 000 000,00							250 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 065		350 000 000,00	250 000 000,00							250 000 000,00
					TOTAL PROGRAMA 004		961 065 700,00	839 320 904,80							839 320 904,80
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		961 065 700,00	839 320 904,80							839 320 904,80
		03			GARANTIAS FINANCEIRAS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	RISCO DE CAMBIO	984	141 846,00	141 845,30							141 845,30
				B0	AVALES/OUTRAS GARANTIAS	985	228 154,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	(FUNDO PERDIDO)										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		370 000,00	141 845,30							141 845,30
					TOTAL MEDIDA 001		370 000,00	141 845,30							141 845,30
					TOTAL PROGRAMA 004		370 000,00	141 845,30							141 845,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		370 000,00	141 845,30							141 845,30
		04			AMOEDAÇAO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				21	OUTROS BENS										
				A0	CUSTOS DE AMOEDAÇAO-MOEDA CORRENTE	986	9 540 000,00	9 538 624,80							9 538 624,80
				B0	CUSTOS DE AMOEDAÇAO - MOEDA DE COLECÇAO		2 600 000,00		1 532 712,12						1 532 712,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 140 000,00	9 538 624,80	1 532 712,12						11 071 336,92
					TOTAL MEDIDA 001		12 140 000,00	9 538 624,80	1 532 712,12						11 071 336,92
					TOTAL PROGRAMA 004		12 140 000,00	9 538 624,80	1 532 712,12						11 071 336,92
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		12 140 000,00	9 538 624,80	1 532 712,12						11 071 336,92
		05			ACTIVOS FINANCEIROS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				09	ACTIVOS FINANCEIROS										
				05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	EMPRESTIMOS A CP - ENTIDADES PUBLICAS	987	74 796 278,00	74 796 277,06							74 796 277,06
				06	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				A0	EMPRESTIMOS A CP - SFA	988									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	EMPRESTIMOS MLP - ENTIDADES PUBLICAS	989	31 046 726,00								
				06	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				A0	EMPRESTIMOS A MLP - SFA	990									
				07	ADMINISTRACOES PUBLICAS - ADMINISTRACAO REGIONAL										
				A0	EMPRESTIMOS A MLP - ADM PUB REGIONAL	991	62 500 000,00	62 500 000,00							62 500 000,00
				08	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE										
				A0	EMPRESTIMOS A MLP - ADM LOCAL CONTINENTE	992	1 674 622,00	1 674 622,00							1 674 622,00
				09	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - REGIOES AUTONOMAS										
				A0	EMPRESTIMOS A MLP - ADM LOCAL REG. AUTONOMAS	993									
				12	FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL										
				A0	EMPRESTIMOS A MLP - FAMILIAS	994	438 159,00	438 158,85							438 158,85
				15	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS										
				A0	Emprest. Mlp Inic. P/Reforço Estab. Finan. Grécia	995	547 544 286,00	547 544 285,09							547 544 285,09
				07	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				B0	DOTAÇOES DE CAPITAL - EPNF	996	325 119 296,00	325 119 295,30							325 119 295,30
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC										
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - IC	997	494 000 000,00	494 000 000,00							494 000 000,00
				B0	Dotacoes De Capital Iref/Ic	998	56 000 000,00	56 000 000,00							56 000 000,00
				04	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - EMPRESA SEGUROS COSEC	999									
				08	UNIDADES DE PARTICIPACAO										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS										
				A0	FUNDO DE RECUPERAÇAO DE EMPRESAS	1000	19 153 980,00	19 153 979,60							19 153 979,60
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	DOT. CAPITAL - HOLDING FUND JESSICA E FUNDO SALVAG. PATRIM. CULTURAL	1001									
				14	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES										
				A0	Dotações De Capital-Fundo De Estabilização Da Zona Euro	1002	753 191,00	462 494,28							462 494,28
				09	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS										
				A0	EXECUÇAO DE GARANTIAS - ENTIDADES PRIVADAS	1003	5 598 527,00	5 598 526,97							5 598 526,97
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	EXECUÇAO DE GARANTIAS - ENTIDADES PUBLICAS	1004									
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC										
				A0	INICIATIVA DE REFORÇO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA	1005	8 542 655 714,00								
				B0	EXECUÇAO DE GARANTIAS - IC PRIVADAS	1006	450 974 875,00	450 974 875,00							450 974 875,00
				05	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO										
				A0	EXPROPRIAÇOES- ENTIDADES PUBLICAS	1007	1 863 041,00	1 863 040,28							1 863 040,28
				08	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE										
				A0	EXPROPRIAÇOES - ADMINISTR. PUBLI LOCAL CONTINENTE	1008	454 193,00	454 192,65							454 192,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		10 614 572 888,00	2 040 579 747,08							2 040 579 747,08

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		10 614 572 888,00	2 040 579 747,08							2 040 579 747,08
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				09	ACTIVOS FINANCEIROS										
				06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	EMPRESTIMOS A MLP - PAISES TERCEIROS	1009	24 275 182,00	24 275 181,73							24 275 181,73
				08	UNIDADES DE PARTICIPACAO										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				B0	DOT. CAPITAL - FUNDO INVESTIMENTO PORTUGUES EM MOÇAMBIQUE	1010	9 367 000,00	9 367 000,00							9 367 000,00
				09	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS										
				16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	EXECUÇAO DE GARANTIAS - CONVENÇOES DE LOME		200 000,00	58 651,68							58 651,68
				B0	EXECUÇAO DE GARANTIAS - SEGUROS COSEC	1011	33 005 354,00	3 005 353,15							3 005 353,15
				C0	PARTICIPAÇOES EM ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS		3 825 490,00	3 825 417,00							3 825 417,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		70 673 026,00	40 531 603,56							40 531 603,56
					TOTAL MEDIDA 003		70 673 026,00	40 531 603,56							40 531 603,56
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				09	ACTIVOS FINANCEIROS										
				07	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - EMPRESARIALIZAÇAO DOS HOSP	1012	102 000 000,00	52 000 000,00							52 000 000,00
				08	UNIDADES DE PARTICIPACAO										
				05	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO										
				A0	FUNDO DE APOIO AO SISTEMA DE PAGAMENTOS SNS		100 000 000,00	50 000 000,00							50 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		202 000 000,00	102 000 000,00							102 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 022		202 000 000,00	102 000 000,00							102 000 000,00
	031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
			2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
				09	ACTIVOS FINANCEIROS										
				07	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				C0	Dot De Capital-Requalificação E Valorização Do Litoral	1013	5 000 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		5 000 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 031		5 000 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00
					TOTAL PROGRAMA 004		10 892 245 914,00	2 183 111 350,64	5 000 000,00						2 188 111 350,64
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		10 892 245 914,00	2 183 111 350,64	5 000 000,00						2 188 111 350,64
		06			COMISSOES E OUTROS ENCARGOS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				24	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS										
				A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇAO DE CREDITOS	1014	340 040,00								
				B0	COMISSOES COM		80 000,00	42 355,66							42 355,66

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	RECUPERAÇAO DE CREDITOS										
				C0	TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM	1015	259 960,00	259 956,30							259 956,30
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇAO DE GARANTIAS	1016	2 731 973,00	2 228 739,46							2 228 739,46
				B0	ENCARGOS COM RECUPERAÇAO DE CREDITOS	1017	275 000,00	9 018,16							9 018,16
				C0	CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1018	1 294 730,00	1 050 537,34							1 050 537,34
				D0	COMISSAO DE GESTAO DO PORTA 65 JOVEM		1 400 000,00								
				E0	COMISSAO DE GESTAO PARPUBLICA	1019	1 577 824,00	1 177 823,68							1 177 823,68
				F0	ENCARGOS COM AUDITORIAS	1020	2 105 000,00								
				G0	ENCARGOS ANCP E GERAP		10 000 000,00	7 500 000,00							7 500 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 064 527,00	12 268 430,60							12 268 430,60
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	DESPESAS COM PROCESSOS DE EXTINÇAO	1021	7 755 000,00	152,49							152,49
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO										
				15	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO		7 000 000,00	2 774 416,91							2 774 416,91
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇAO - DEPOSITOS NOS CONSULADOS		400 000,00	1 795,67							1 795,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 155 000,00	2 776 365,07							2 776 365,07
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	ASSUNÇAO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES	1022	8 490 203,00	7 927 146,08							7 927 146,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 490 203,00	7 927 146,08							7 927 146,08
					TOTAL MEDIDA 001		43 709 730,00	22 971 941,75							22 971 941,75
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS	1023	69 478 059,00	68 925 707,58							68 925 707,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		69 478 059,00	68 925 707,58							68 925 707,58
					TOTAL MEDIDA 003		69 478 059,00	68 925 707,58							68 925 707,58
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	1024	1 000 971 869,00	1 000 971 869,00							1 000 971 869,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000 971 869,00	1 000 971 869,00							1 000 971 869,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 000 971 869,00	1 000 971 869,00							1 000 971 869,00
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				54	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				94	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP	1025	150 000 000,00	150 000 000,00							150 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		150 000 000,00	150 000 000,00							150 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 022		150 000 000,00	150 000 000,00							150 000 000,00
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS										
				A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇAO - PENSOES		2 000 000,00	1 545 970,47							1 545 970,47
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇAO - IGFSS		15 400 000,00	15 139 993,26							15 139 993,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 400 000,00	16 685 963,73							16 685 963,73
					TOTAL MEDIDA 026		17 400 000,00	16 685 963,73							16 685 963,73
	046				INDUSTRIA E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				B0	Auditorias Eficiencia Energeticas Epe	1026	58 025,00	58 024,80							58 024,80
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	Auditorias Eficiencia Energetica Fundações	1027	548 543,00	543 381,82							543 381,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		606 568,00	601 406,62							601 406,62
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	NAO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	Obras De Eficiencia Energetica Epe	1028	2 095 146,00	1 187 646,00							1 187 646,00
				B0	Obras De Eficiencia Energetica Movijovem	1029	954 082,00	954 081,73							954 081,73
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	Obras De Eficiencia Energetica Sfa	1030	2 341 063,00	1 550 838,07							1 550 838,07
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	Obras De Eficiencia Energetica Fundações	1031	3 968 227,00	3 813 782,56							3 813 782,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 358 518,00	7 506 348,36							7 506 348,36
					TOTAL MEDIDA 046		9 965 086,00	8 107 754,98							8 107 754,98
	054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS										
				A0	Reposição Do Equilibrio Financeiro - Ascendi	1032	150 704 780,00	150 704 779,69							150 704 779,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		150 704 780,00	150 704 779,69							150 704 779,69
					TOTAL MEDIDA 054		150 704 780,00	150 704 779,69							150 704 779,69
					TOTAL PROGRAMA 004		1 442 229 524,00	1 418 368 016,73							1 418 368 016,73
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 442 229 524,00	1 418 368 016,73							1 418 368 016,73
		07			ADMINISTRAÇAO DO PATRIMONIO DO ESTADO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	OBRAS DE CONSERVAÇAO EM IMOVEIS DO ESTADO		250 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		250 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		200 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		200 000,00								
					TOTAL MEDIDA 001		450 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		450 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		450 000,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		13 469 922 563,00	4 575 244 777,64	6 532 712,12						4 581 777 489,76
		02			DESPESAS DE COOPERAÇAO										
		00			DESPESAS DE COOPERAÇAO										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1033	2 076 957,00	1 222 584,92							1 222 584,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 076 957,00	1 222 584,92							1 222 584,92
				05	SUBSIDIOS										
				08	FAMILIAS										
				03	OUTRAS	1034	32 297,00	30 572,65							30 572,65

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		32 297,00	30 572,65							30 572,65
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1035	21 864,00	21 863,30							21 863,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		21 864,00	21 863,30							21 863,30
					TOTAL MEDIDA 003		2 131 118,00	1 275 020,87							1 275 020,87
					TOTAL PROGRAMA 004		2 131 118,00	1 275 020,87							1 275 020,87
					TOTAL DIVISÃO 02		2 131 118,00	1 275 020,87							1 275 020,87
		03			DOTAÇAO PROVISIONAL										
		00			DOTAÇAO PROVISIONAL										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				01	DOTACAO PROVISIONAL										
				00	DOTACAO PROVISIONAL	1036	6 495 962,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 495 962,00								
				11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
				01	DOTACAO PROVISIONAL										
				00	DOTACAO PROVISIONAL	1037	1 682 040,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 11		1 682 040,00								
					TOTAL MEDIDA 068		8 178 002,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		8 178 002,00								
					TOTAL DIVISÃO 03		8 178 002,00								
					TOTAL CAPÍTULO 60		13 480 231 683,00	4 576 519 798,51	6 532 712,12						4 583 052 510,63
		70			RECURSOS PROPRIOS COMUNITARIOS										
		01			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
		00			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
004					PÚBLICA										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES										
				A0	DIREITOS ADUANEIROS	1038	175 500 000,00		174 515 382,55						174 515 382,55
				B0	QUOTIZAÇOES SOBRE O AÇUCAR E ISOGLUCOSE		270 000,00		75 000,00						75 000,00
				C0	RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS NAO COBRADOS	1039	3 370 000,00	3 310 285,82							3 310 285,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		179 140 000,00	3 310 285,82	174 590 382,55						177 900 668,37
					TOTAL MEDIDA 067		179 140 000,00	3 310 285,82	174 590 382,55						177 900 668,37
					TOTAL PROGRAMA 004		179 140 000,00	3 310 285,82	174 590 382,55						177 900 668,37
					TOTAL DIVISÃO 01		179 140 000,00	3 310 285,82	174 590 382,55						177 900 668,37
		02			CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA										
		00			CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA										
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				B0	Outros - Recursos Próprios Rnb - Juros	1040	48 600,00	48 526,35							48 526,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		48 600,00	48 526,35							48 526,35
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES										
				A0	RECURSOS PROPRIOS IVA	1041	276 272 198,00	276 272 197,09							276 272 197,09

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	RECURSOS PROPRIOS RNB	1042	1 349 419 829,00	1 303 009 828,26	46 410 000,00						1 349 419 828,26
				C0	COMPENSAÇAO RU	1043	77 527 200,00	77 527 111,00							77 527 111,00
				D0	REDUÇAO RNB SUECIA E HOLANDA	1044	10 785 000,00	10 784 513,00							10 784 513,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 714 004 227,00	1 667 593 649,35	46 410 000,00						1 714 003 649,35
					TOTAL MEDIDA 067		1 714 052 827,00	1 667 642 175,70	46 410 000,00						1 714 052 175,70
					TOTAL PROGRAMA 004		1 714 052 827,00	1 667 642 175,70	46 410 000,00						1 714 052 175,70
					TOTAL DIVISÃO 02		1 714 052 827,00	1 667 642 175,70	46 410 000,00						1 714 052 175,70
					TOTAL CAPÍTULO 70		1 893 192 827,00	1 670 952 461,52	221 000 382,55						1 891 952 844,07
					TOTAL MINISTÉRIO 04		150 758 466 487,00	105 572 028 705,68	27 265 027 092,26	3 322 903,64		450 200,76	17 991,00	89 886 550,38	132 930 733 443,72

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS										
		01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	57 817,00	57 780,71							57 780,71
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	329 495,00	327 126,63							327 126,63
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3	426 474,00	426 310,15							426 310,15
				10	GRATIFICACOES	4	24 842,00	24 274,32							24 274,32
				11	REPRESENTACAO	5	66 048,00	64 869,36							64 869,36
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	6	69 556,00	68 331,24							68 331,24
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	7	30 554,00	30 216,08							30 216,08
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	138 798,00	138 376,77							138 376,77
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	160 333,00	160 272,98							160 272,98
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	10	25 800,00	24 778,39							24 778,39
				04	AJUDAS DE CUSTO	11	64 971,00	52 883,79							52 883,79
				A0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores										
				09	Ajudas De Custo - Anos Anteriores	12	3 387,00	312,71							312,71
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	13	53 047,00	52 065,57							52 065,57
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A		5 000,00	2 265,09							2 265,09

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	CRIANCAS E JOVENS										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14	120 470,00	79 825,58							79 825,58
				B0	SEGURANCA SOCIAL	15	83 000,00	79 549,70							79 549,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 659 592,00	1 589 239,07							1 589 239,07
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	31 966,25							31 966,25
				04	LIMPEZA E HIGIENE	16	1 000,00								
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 000,00	3 982,68							3 982,68
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	17	35 000,00	30 784,38							30 784,38
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	18	79 990,00	74 171,63							74 171,63
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	19	12 000,00	2 325,77							2 325,77
				21	OUTROS BENS	20	27 160,00	16 258,87							16 258,87
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	21	41 060,00	37 542,94							37 542,94
				A0	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores										
				09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	22	2 940,00	2 939,04							2 939,04
				03	CONSERVACAO DE BENS	23	52 500,00	36 542,68							36 542,68
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		3 000,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	24	6 000,00	5 358,19							5 358,19
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	25	36 000,00	28 022,38							28 022,38
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	26	60 000,00	47 978,83							47 978,83
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	27	1 100,00	988,05							988,05

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	28	36 000,00	19 964,80							19 964,80
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	29	34 000,00	16 141,89							16 141,89
				12	SEGUROS		3 361,00	1 035,00							1 035,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	30	139 500,00	136 900,43							136 900,43
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria - Anos Anterio										
				09	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria - Anos Anterio	31	26 612,00	26 611,20							26 611,20
				B0	OUTROS	32	388,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	33									
				C0	OUTROS	34	18 600,00	10 179,82							10 179,82
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	35	29 550,00	5 985,37							5 985,37
				25	OUTROS SERVICOS	36	32 082,00	17 105,23							17 105,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		721 843,00	552 785,43							552 785,43
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	37									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		12 000,00	10 408,80							10 408,80
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	38	24 000,00	15 021,43							15 021,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 000,00	25 430,23							25 430,23
					TOTAL MEDIDA 005		2 417 435,00	2 167 454,73							2 167 454,73
					TOTAL PROGRAMA 006		2 417 435,00	2 167 454,73							2 167 454,73
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 417 435,00	2 167 454,73							2 167 454,73
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE EST.DA DEFESA NAC. E DOS ASSUNT.DO MAR										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	39	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	40	176 000,00	174 039,44							174 039,44
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	41	211 286,00	211 285,55							211 285,55
				10	GRATIFICACOES	42	4 895,00	4 894,08							4 894,08
				11	REPRESENTACAO		46 661,00	45 761,91							45 761,91
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	43	17 992,00	17 991,98							17 991,98
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	44	15 752,00	13 907,39							13 907,39
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	45	81 929,00	81 699,95							81 699,95
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	46	233,00	232,34							232,34
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	47	39 354,00	39 353,06							39 353,06
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	48	13 910,00	13 073,63							13 073,63
				04	AJUDAS DE CUSTO	49	31 794,00	22 734,79							22 734,79

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	50	15 816,00	15 782,45							15 782,45
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	51	1 579,00	1 249,08							1 249,08
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	52	34 388,00	34 212,53							34 212,53
				B0	SEGURANCA SOCIAL	53	45 654,00	45 396,03							45 396,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		790 580,00	774 950,24							774 950,24
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54	27 600,00	26 131,35							26 131,35
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	55									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	56	14 600,00	14 030,41							14 030,41
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	57	11 000,00	10 428,45							10 428,45
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	58									
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	59									
				21	OUTROS BENS	60	3 387,00	2 796,37							2 796,37
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	61									
				03	CONSERVACAO DE BENS	62	33 852,00	31 719,43							31 719,43
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63	1 318,00								
				09	COMUNICACOES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	64	30 200,00	28 102,09							28 102,09
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	65									
				10	TRANSPORTES	66	13 000,00	12 695,24							12 695,24

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	67	10 000,00	6 145,26							6 145,26
				12	SEGUROS	68	1 700,00	460,00							460,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	69	144 878,00	125 578,93							125 578,93
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	70									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	71									
				25	OUTROS SERVICOS	72	3 596,00	3 329,53							3 329,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		295 131,00	261 417,06							261 417,06
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	73									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	74	6 400,00	6 305,63							6 305,63
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	75	1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	76	6 000,00	3 996,00							3 996,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 400,00	10 301,63							10 301,63
					TOTAL MEDIDA 005		1 099 111,00	1 046 668,93							1 046 668,93
					TOTAL PROGRAMA 006		1 099 111,00	1 046 668,93							1 046 668,93

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 099 111,00	1 046 668,93							1 046 668,93
					TOTAL DIVISÃO 01		3 516 546,00	3 214 123,66							3 214 123,66
		02			SECRETARIA GERAL										
		01			FUNCIONAMENTO										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	77	3 259 331,00	2 253 415,92							2 253 415,92
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	78	200 560,00	101 220,00							101 220,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	79	31 102,00	22 824,08							22 824,08
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	80	493 842,00	458 302,56							458 302,56
				10	GRATIFICACOES		11 358,00	10 386,00							10 386,00
				11	REPRESENTACAO	81	81 288,00	77 280,63							77 280,63
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	82	47 438,00	47 419,81							47 419,81
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		226 085,00	156 495,47							156 495,47
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	83	629 592,00	464 971,36							464 971,36
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10 000,00	3 927,41							3 927,41
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	84	50 800,00	23 152,45							23 152,45
				04	AJUDAS DE CUSTO	85	80 983,00	31 869,13							31 869,13
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	86	17 000,00	14 922,42							14 922,42
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	87	21 109,00	21 012,73							21 012,73
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	88	25 000,00	13 069,25							13 069,25

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		32 036,00	13 073,54							13 073,54
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		5 000,00	1 039,44							1 039,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	89	490 284,00	454 098,42							454 098,42
				B0	SEGURANCA SOCIAL	90	87 000,00	71 950,34							71 950,34
				08	OUTRAS PENSOES	91	76 195,00	74 211,55							74 211,55
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	92	5 600,00	343,18							343,18
				P0	PARENTALIDADE	93	12 310,00	5 324,60							5 324,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 893 913,00	4 320 310,29							4 320 310,29
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	94	26 000,00	13 267,73							13 267,73
				04	LIMPEZA E HIGIENE	95	20 000,00	7 014,69							7 014,69
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	96	29 000,00	20 561,84							20 561,84
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	97	5 000,00	3 651,32							3 651,32
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	98	61 000,00	24 267,16							24 267,16
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	99	28 000,00	20 906,54							20 906,54
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	100	15 500,00	6 088,23							6 088,23
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	101	3 900,00	511,20							511,20
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		5 000,00								
				21	OUTROS BENS		60 000,00	38 278,45							38 278,45
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		350 000,00	251 930,34							251 930,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	102	79 000,00	49 198,18							49 198,18
				03	CONSERVACAO DE BENS	103	945 557,00	462 338,48							462 338,48
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	104	203 000,00								
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				C0	OUTROS	105	16 000,00	12 727,40							12 727,40
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	106	72 000,00	33 935,20							33 935,20
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		2 500,00	1 292,98							1 292,98
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	107	74 916,00	57 660,83							57 660,83
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	108	4 000,00	1 397,55							1 397,55
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	109	78 877,00	67 394,12							67 394,12
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	110	51 600,00	43 394,16							43 394,16
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	111	20 500,00	12 154,64							12 154,64
				10	TRANSPORTES	112	17 000,00	4 288,10							4 288,10
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	113	6 800,00	3 153,30							3 153,30
				12	SEGUROS	114	370 000,00	343 612,04							343 612,04
				A0	Seguros-Estagiarios Na Ap	115	840,00	279,86							279,86
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	116	2 686 250,00	2 670 161,53							2 670 161,53
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	117	255 000,00	238 136,50							238 136,50
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	118	50 000,00	33 682,00							33 682,00
				09	Formação/Anos Anteriores	119	1 700,00	1 700,00							1 700,00
				B0	OUTRAS	120	148 000,00	83 279,60							83 279,60
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	121	5 300,00	1 937,00							1 937,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Seminários, Exposições E Similares/Anos Anteriores										
				09	Seminários, Exposições E Similares/Anos Anteriores	122	250,00	203,16							203,16
				17	PUBLICIDADE		8 500,00	2 362,32							2 362,32
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		260 000,00	159 702,55							159 702,55
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	123	138 120,00	50 194,05							50 194,05
				C0	OUTROS	124	73 400,00	40 764,72							40 764,72
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	125	590 000,00	380 123,18							380 123,18
				25	OUTROS SERVICOS	126	1 355 607,00	1 148 089,71							1 148 089,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 118 117,00	6 289 640,66							6 289 640,66
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	127	81 811,00	81 810,20							81 810,20
				A0	Estágios Profissionais Na Ap	128	66 825,00	64 870,35							64 870,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		148 636,00	146 680,55							146 680,55
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS		25 000,00	5 381,34							5 381,34
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	129	954 739,00	954 738,88							954 738,88
				R0	RESERVA	130	5 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		984 739,00	960 120,22							960 120,22
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				01	TERRENOS										
				A0	AQUISICAO										
				A0	AQUISICAO	131									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	132									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	133	445 980,00	293 662,22							293 662,22
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	134	2 101 425,00	1 573 911,11							1 573 911,11
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	135	50 500,00	29 187,41							29 187,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 597 905,00	1 896 760,74							1 896 760,74
					TOTAL MEDIDA 005		17 743 310,00	13 613 512,46							13 613 512,46
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	136	43 069 614,00	43 069 613,39							43 069 613,39
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				A0	Encargos Com A Saúde/Anos Anteriores										
				09	Encargos Com A Saúde/Anos Anteriores	137	23 546 423,00	23 546 422,91							23 546 422,91
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	138									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		66 616 037,00	66 616 036,30							66 616 036,30
					TOTAL MEDIDA 022		66 616 037,00	66 616 036,30							66 616 036,30
					TOTAL PROGRAMA 006		84 359 347,00	80 229 548,76							80 229 548,76
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		84 359 347,00	80 229 548,76							80 229 548,76
		02			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	DIVERSAS	139									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 007										
					TOTAL PROGRAMA 006										
					TOTAL SUBDIVISÃO 02										
		03			FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				22	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		1 250 000,00								
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL		1 250 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 500 000,00								
					TOTAL MEDIDA 005		2 500 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		2 500 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		2 500 000,00								
		04			COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	140									
				04	AJUDAS DE CUSTO	141	7 581,00	7 580,75							7 580,75
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	142									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 581,00	7 580,75							7 580,75
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143	136,00	135,02							135,02
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	144	3 754,00	3 753,82							3 753,82
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	145	533,00	530,90							530,90
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	146	467,00	466,81							466,81
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	147	91,00	90,57							90,57
				21	OUTROS BENS	148	242,00	241,63							241,63
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	149	1 361,00	1 360,60							1 360,60
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	150	790,00	789,94							789,94
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	151	3 353,00	3 289,01							3 289,01
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	152	654,00	548,98							548,98
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	153	778,00	739,51							739,51
				10	TRANSPORTES	154	7,00	6,50							6,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	155	2 371,00	2 370,45							2 370,45
				12	SEGUROS	156									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	157	2 231,00	2 230,67							2 230,67
				15	FORMACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS	158									
				17	PUBLICIDADE	159	1 021,00	1 020,60							1 020,60
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	160									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	161	53 307,00	53 306,18							53 306,18
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	162									
				25	OUTROS SERVICOS	163	22 652,00	22 647,17							22 647,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		93 748,00	93 528,36							93 528,36
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	164									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	165	770,00	769,70							769,70
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	166									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	167	459,00	455,66							455,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 229,00	1 225,36							1 225,36
					TOTAL MEDIDA 005		102 558,00	102 334,47							102 334,47
					TOTAL PROGRAMA 006		102 558,00	102 334,47							102 334,47

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		102 558,00	102 334,47							102 334,47
		05			ESTRUTURA DE MISSÃO P/A EXTENSÃO DA PLANT.CONTINENTAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	168	260 000,00	260 000,00							260 000,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	169	11 310,00	11 310,00							11 310,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	170	50,00	50,00							50,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	171	420 807,00	420 807,00							420 807,00
				11	REPRESENTACAO		10 260,00	10 260,00							10 260,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	172	21 814,00	21 814,00							21 814,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		120 000,00	120 000,00							120 000,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	173	32 397,00	32 397,00							32 397,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	174	76 737,00	76 737,00							76 737,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	175	15 404,00	15 404,00							15 404,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 500,00	3 500,00							3 500,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		67 388,00	67 388,00							67 388,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	176	88 164,00	88 164,00							88 164,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 127 831,00	1 127 831,00							1 127 831,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	177	11 600,00	11 600,00							11 600,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	178	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	179	17 322,00	17 322,00							17 322,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	180	20 555,00	20 555,00							20 555,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	181	32 263,00	32 263,00							32 263,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	182	7 500,00	7 500,00							7 500,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	183	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	184	339,00	339,00							339,00
				21	OUTROS BENS	185	111 345,00	111 345,00							111 345,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	186									
				02	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	10 000,00							10 000,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	187	37 573,00	37 573,00							37 573,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	188	56 964,00	56 964,00							56 964,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	189	6 500,00	6 500,00							6 500,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	190	600,00	600,00							600,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	191	27 628,00	27 628,00							27 628,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	192	61 926,00	61 926,00							61 926,00
				10	TRANSPORTES	193	51 908,00	51 908,00							51 908,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	194	30 816,00	30 816,00							30 816,00
				12	SEGUROS	195	6 797,00	6 797,00							6 797,00
				A0	Seguros	196	386,00	386,00							386,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	197	140 619,00	140 619,00							140 619,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	198	7 207,00	7 207,00							7 207,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	199	13 600,00	13 600,00							13 600,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	200	40 515,00	40 515,00							40 515,00
				17	PUBLICIDADE	201	9 000,00	9 000,00							9 000,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	202	5 145,00	5 145,00							5 145,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	203	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	Outros Trabalhos Especializados-Anos Anteriores										
				09	Outros Trabalhos Especializados-Anos Anteriores	204	1 422 120,00	1 422 120,00							1 422 120,00
				B0	OUTROS	205	732 268,00	732 268,00							732 268,00
				25	OUTROS SERVICOS	206	281 403,00	281 403,00							281 403,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 147 899,00	3 147 899,00							3 147 899,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Outras	207	39 367,00	39 367,00							39 367,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		39 367,00	39 367,00							39 367,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	208	27 377,00	27 377,00							27 377,00
				R0	RESERVA	209									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		27 377,00	27 377,00							27 377,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	EDIFICIOS	210	480 889,00	480 889,00							480 889,00
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Material De Transporte										
				B0	Material De Transporte	211	38 900,00	38 900,00							38 900,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	212	31 195,00	31 195,00							31 195,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	213	67 710,00	67 710,00							67 710,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	214	23 780,00	23 780,00							23 780,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	215	439 420,00	439 420,00							439 420,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	216	86 000,00	86 000,00							86 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 167 894,00	1 167 894,00							1 167 894,00
					TOTAL MEDIDA 005		5 510 368,00	5 510 368,00							5 510 368,00
					TOTAL PROGRAMA 006		5 510 368,00	5 510 368,00							5 510 368,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		5 510 368,00	5 510 368,00							5 510 368,00
		06			ESTRUTURA DE MISSÃO PARA OS ASSUNTOS DO MAR										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	217	94 050,00	94 050,00							94 050,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	218	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	219	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	220	159 835,00	159 835,00							159 835,00
				11	REPRESENTACAO	221	12 897,00	12 897,00							12 897,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	222	10 436,00	10 436,00							10 436,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	223	42 579,00	42 579,00							42 579,00
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	224	400,00	400,00							400,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	225	10 202,00	10 202,00							10 202,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	226	30 566,00	30 566,00							30 566,00
				A0	Ajudas De Custo/Anos Anteriores										
				09	Ajudas De Custo/Anos Anteriores	227	1 530,00	1 530,00							1 530,00
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	228	5 484,00	5 484,00							5 484,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	229	6 306,00	6 306,00							6 306,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 238,00	1 238,00							1 238,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		40 007,00	40 007,00							40 007,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL		27 246,00	27 246,00							27 246,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		446 776,00	446 776,00							446 776,00
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	230	5 024,00	5 024,00							5 024,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE		650,00	650,00							650,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	231	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	232	11 113,00	11 113,00							11 113,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	233	7 000,00	7 000,00							7 000,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	234	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500,00	500,00							500,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	235	1 020,00	1 020,00							1 020,00
				21	OUTROS BENS	236	3 188,00	3 188,00							3 188,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	237	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	238	4 815,00	4 815,00							4 815,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	239	6 000,00	6 000,00							6 000,00
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	240	3 100,00	3 100,00							3 100,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	241	200,00	200,00							200,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	242	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	243	1 510,00	1 510,00							1 510,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	244	1 800,00	1 800,00							1 800,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	245									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	246	1 800,00	1 800,00							1 800,00
				10	TRANSPORTES	247	1 100,00	1 100,00							1 100,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	248	5 278,00	5 278,00							5 278,00
				12	SEGUROS										
				A0	Seguros - Estagios Profissionais Na Ap	249	528,00	528,00							528,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	250	26 366,00	26 366,00							26 366,00
				A0	Deslocações E Estadas/Anos Anteriores										
				09	Deslocações E Estadas/Anos	251	3 777,00	3 777,00							3 777,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Anteriores										
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	252	22 075,00	22 075,00							22 075,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	253	56 826,00	56 826,00							56 826,00
				17	PUBLICIDADE	254	8 019,00	8 019,00							8 019,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	255	3 500,00	3 500,00							3 500,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	256	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	257	29 106,00	29 106,00							29 106,00
				25	OUTROS SERVICOS	258	31 750,00	31 750,00							31 750,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		243 045,00	243 045,00							243 045,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagios Profissionais Na Ap	259	23 352,00	23 352,00							23 352,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	260	250 000,00	250 000,00							250 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		273 352,00	273 352,00							273 352,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	261									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		10 837,00	10 837,00							10 837,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	262	1 411,00	1 411,00							1 411,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	263	11 712,00	11 712,00							11 712,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	264	1 000,00	1 000,00							1 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 960,00	24 960,00							24 960,00
					TOTAL MEDIDA 005		988 133,00	988 133,00							988 133,00
					TOTAL PROGRAMA 006		988 133,00	988 133,00							988 133,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		988 133,00	988 133,00							988 133,00
		07			TRANSFERENCIAS - DIVERSAS										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL		110 000,00	24 740,69							24 740,69
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	265	1 580 000,00	1 580 000,00							1 580 000,00
				B0	LIGA DOS COMBATENTES	266	900 000,00	900 000,00							900 000,00
				C0	ASSOCIAÇAO DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS	267	370 800,00	370 800,00							370 800,00
				D0	INVESTIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO	268									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO	269	53 175,00								
				F0	OUTROS	270	380 000,00	273 800,00							273 800,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	271	6 000 000,00	5 692 024,48							5 692 024,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 393 975,00	8 841 365,17							8 841 365,17
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	LEI DO SERVIÇO MILITAR	272									
				B0	OBSERVADORES	273									
				R0	RESERVA	274									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 005		9 393 975,00	8 841 365,17							8 841 365,17
					TOTAL PROGRAMA 006		9 393 975,00	8 841 365,17							8 841 365,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		9 393 975,00	8 841 365,17							8 841 365,17
		08			ENCARGOS FINANCEIROS DO EXTINTO ARSENAL DO ALFEITE										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	275	350 000,00		195 463,33						195 463,33
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	276	371 000,00		16 832,02						16 832,02
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	277	4 000,00		2 841,47						2 841,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		725 000,00		215 136,82						215 136,82
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	278	1 500,00		1 146,88					1 146,88
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	279	100,00							
				02	AQUISICAO DE SERVICOS									
				03	CONSERVACAO DE BENS	280	9 400,00		7 359,44					7 359,44
				10	TRANSPORTES	281	300,00		225,76					225,76
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	282	378,00		378,00					378,00
				C0	OUTROS	283	378,00							
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				B0	OUTROS	284	2 000,00							
				25	OUTROS SERVICOS	285	3 573 995,00		17 188,18					17 188,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 588 051,00		26 298,26					26 298,26
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	286	90,00		89,99					89,99
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	287	90,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		180,00		89,99					89,99
					TOTAL MEDIDA 005		4 313 231,00		241 525,07					241 525,07
					TOTAL PROGRAMA 006		4 313 231,00		241 525,07					241 525,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		4 313 231,00		241 525,07					241 525,07
					TOTAL DIVISÃO 02		107 167 612,00	95 671 749,40	241 525,07					95 913 274,47
		03			DIRECÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL									
		01			FUNCIONAMENTO									
006					DEFESA									
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERACOES CERTAS E									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	288	758 407,00	615 686,09							615 686,09
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	289	3 950,00	3 422,62							3 422,62
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	290	31 283,00	31 270,00							31 270,00
				10	GRATIFICACOES		3 000,00	2 616,45							2 616,45
				11	REPRESENTACAO		34 579,00	32 267,19							32 267,19
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		32 309,00	31 251,65							31 251,65
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		42 000,00	30 149,47							30 149,47
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		143 178,00	114 059,18							114 059,18
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	291	150,00	129,10							129,10
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	292	8 480,00	8 261,63							8 261,63
				04	AJUDAS DE CUSTO	293	92 227,00	76 935,70							76 935,70
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	294	1 925,00	1 919,24							1 919,24
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	295	7 190,00	7 185,56							7 185,56
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	296	9 730,00	5 296,86							5 296,86
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		5 000,00	3 245,81							3 245,81
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		123 819,00	107 784,08							107 784,08
				B0	SEGURANCA SOCIAL		20 810,00	13 529,09							13 529,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 318 037,00	1 085 009,72							1 085 009,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	297	16 070,00	12 262,97							12 262,97
				04	LIMPEZA E HIGIENE	298	7 000,00	6 474,12							6 474,12
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	299	614,00	613,25							613,25
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	300	30 400,00	30 254,21							30 254,21
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00	1 054,52							1 054,52
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	301	8 000,00	7 924,06							7 924,06
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00								
				21	OUTROS BENS	302	5 500,00	4 020,63							4 020,63
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	303	22 000,00	19 498,19							19 498,19
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	304	6 250,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	305									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	306	1 600,00	1 219,81							1 219,81
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	307	1 600,00	511,29							511,29
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	308	9 000,00	8 885,66							8 885,66
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	309	1 200,00	655,26							655,26
				10	TRANSPORTES	310	2 500,00	2 329,43							2 329,43
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	311	5 900,00	3 416,50							3 416,50
				12	SEGUROS		3 500,00	1 409,58							1 409,58
				A0	Seguros - Estágios Profissionais Na Ap	312	1 260,00	31,71							31,71
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	313	120 657,00	107 497,88							107 497,88
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	314	6 200,00	4 458,71							4 458,71
				17	PUBLICIDADE	315	1 275,00	1 161,96							1 161,96

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	316	4 450,00	3 777,20							3 777,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	317	4 930,00	4 920,00							4 920,00
				25	OUTROS SERVICOS	318	10 250,00	9 352,26							9 352,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		273 256,00	231 729,20							231 729,20
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagios Profissionais Na Ap	319	19 306,00	19 246,92							19 246,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 306,00	19 246,92							19 246,92
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	320									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	321	6 397,00	5 047,88							5 047,88
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	322	6,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	323	4 200,00	4 020,60							4 020,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 603,00	9 068,48							9 068,48

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 005		1 621 202,00	1 345 054,32							1 345 054,32
					TOTAL PROGRAMA 006		1 621 202,00	1 345 054,32							1 345 054,32
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 621 202,00	1 345 054,32							1 345 054,32
		02			COOPERAÇÃO TECNICA MILITAR										
006					DEFESA										
	008				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
			1024		COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	324	3 163 750,00	3 130 219,88							3 130 219,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 163 750,00	3 130 219,88							3 130 219,88
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	325	72 000,00	70 114,47							70 114,47
				04	LIMPEZA E HIGIENE	326	38 000,00	34 526,67							34 526,67
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	327	118 000,00	112 648,21							112 648,21
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	328	80 000,00	67 717,54							67 717,54
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		60 500,00	35 703,07							35 703,07
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		7 000,00	3 359,49							3 359,49
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	329	153 500,00	132 811,71							132 811,71
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	330	8 500,00	7 435,29							7 435,29
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		8 000,00	1 485,79							1 485,79
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	331	5 800,00	2 634,00							2 634,00
				21	OUTROS BENS	332	192 000,00	130 039,15							130 039,15
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	333	31 000,00	15 186,18							15 186,18

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	334	134 200,00	119 690,28							119 690,28
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	335	20 200,00	18 044,72							18 044,72
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	336	10 900,00	7 045,37							7 045,37
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	337	12 400,00	8 288,64							8 288,64
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	338	20 400,00	14 453,30							14 453,30
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	339	12 800,00	7 827,81							7 827,81
				10	TRANSPORTES	340	265 000,00	252 750,69							252 750,69
				12	SEGUROS		5 000,00	2 135,13							2 135,13
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	341	712 750,00	696 808,95							696 808,95
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	342	52 000,00	49 841,16							49 841,16
				25	OUTROS SERVICOS	343	288 469,00	271 632,59							271 632,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 308 419,00	2 062 180,21							2 062 180,21
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	344									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE		382 200,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		110 000,00	78 871,93							78 871,93
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	345	12 500,00	10 224,37							10 224,37
				09	EQUIPAMENTO										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	346	72 000,00	27 985,43							27 985,43
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	347	67 500,00	38 972,15							38 972,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		644 200,00	156 053,88							156 053,88
					TOTAL MEDIDA 008		6 116 369,00	5 348 453,97							5 348 453,97
					TOTAL PROGRAMA 006		6 116 369,00	5 348 453,97							5 348 453,97
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 116 369,00	5 348 453,97							5 348 453,97
					TOTAL DIVISÃO 03		7 737 571,00	6 693 508,29							6 693 508,29
		04			DIRECÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR										
		01			FUNCIONAMENTO										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	348	1 443 447,00	1 070 489,15							1 070 489,15
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	349	32 561,00	18 879,45							18 879,45
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	350	13,00	12,73							12,73
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	351	284 891,00	267 193,85							267 193,85
				10	GRATIFICACOES	352	3 134,00	2 643,61							2 643,61
				11	REPRESENTACAO		58 389,00	51 809,16							51 809,16
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	353	44 571,00	40 338,64							40 338,64
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	354	80 971,00	61 786,90							61 786,90
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	355	291 457,00	236 090,38							236 090,38

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1 084,00	529,42							529,42
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	356	18 457,00	17 385,35							17 385,35
				04	AJUDAS DE CUSTO	357	225 292,00	213 958,28							213 958,28
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	358	11 457,00	11 456,72							11 456,72
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	359	9 600,00	6 898,65							6 898,65
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE										
				A0	Encargos Com A Saúde										
				B0	Encargos Com A Saúde	360									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		12 038,00	5 274,75							5 274,75
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		245 360,00	207 058,09							207 058,09
				B0	SEGURANCA SOCIAL	361	93 204,00	48 551,31							48 551,31
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	362	700,00	431,52							431,52
				P0	PARENTALIDADE	363	8 378,00	8 374,66							8 374,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 865 004,00	2 269 162,62							2 269 162,62
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	364	31 734,00	24 617,36							24 617,36
				04	LIMPEZA E HIGIENE	365	2 264,00	2 263,60							2 263,60
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	366	5 400,00	5 179,31							5 179,31

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	367	100,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	368	40 700,00	40 445,73							40 445,73
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	369	6 000,00	4 023,70							4 023,70
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	370	2 000,00	268,44							268,44
				21	OUTROS BENS	371	14 500,00	7 705,04							7 705,04
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	372	526 938,00	519 854,82							519 854,82
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	373	13 800,00	4 876,95							4 876,95
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	374	11 378,00	8 401,27							8 401,27
				09	Comunicações	375	1 300,00	1 269,41							1 269,41
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	376	16 600,00	12 286,66							12 286,66
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	377	7 600,00	5 100,75							5 100,75
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	378	39 860,00	24 508,30							24 508,30
				10	TRANSPORTES	379	827 830,00	827 821,59							827 821,59
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	380	8 300,00	472,20							472,20
				12	SEGUROS	381	5 000,00	525,00							525,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	382	127 607,00	120 810,38							120 810,38
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	383	122 200,00	122 154,00							122 154,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	384									
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	385	2 850,00	2 806,39							2 806,39
				17	PUBLICIDADE	386	52 264,00	50 221,16							50 221,16
				B0	Publicidade	387									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	388	517,00	516,64							516,64

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	389	983,00	360,00							360,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	390	183 895,00	179 530,37							179 530,37
				25	OUTROS SERVICOS	391	212 253,00	209 285,59							209 285,59
				A0	Outros Serviços										
				09	Outros Serviços	392	28 526,00	28 525,20							28 525,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 292 399,00	2 203 829,86							2 203 829,86
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	393	13 000,00	12 924,00							12 924,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 000,00	12 924,00							12 924,00
				05	SUBSIDIOS										
				08	FAMILIAS										
				03	OUTRAS	394	60 052,00	60 051,32							60 051,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		60 052,00	60 051,32							60 051,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	395									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	396	46 700,00	44 266,12							44 266,12
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	397	28 000,00	27 358,91							27 358,91

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	398	16 800,00	16 012,65							16 012,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		91 500,00	87 637,68							87 637,68
					TOTAL MEDIDA 005		5 321 955,00	4 633 605,48							4 633 605,48
					TOTAL PROGRAMA 006		5 321 955,00	4 633 605,48							4 633 605,48
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 321 955,00	4 633 605,48							4 633 605,48
		02			DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	399	2 134,00	1 519,98							1 519,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 134,00	1 519,98							1 519,98
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	400	217,00	126,52							126,52
				04	LIMPEZA E HIGIENE	401	3 405,00	1 414,22							1 414,22
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	402	19 608,00	19 421,03							19 421,03
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	403	1 545,00	1 042,34							1 042,34
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		618,00	215,00							215,00
				21	OUTROS BENS	404	12 180,00	9 639,74							9 639,74
				A0	Outros Bens										
				09	Outros Bens	405	36,00	36,00							36,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	406	600,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	407	37 050,00	36 580,01							36 580,01
				03	CONSERVACAO DE BENS	408	3 010,00	1 132,31							1 132,31
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	409	3 210,00	2 652,33							2 652,33
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	410	29 520,00	26 746,86							26 746,86
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	411	1 978,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	412	14 823,00	13 277,49							13 277,49
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	413	44 905,00	38 638,47							38 638,47
				10	TRANSPORTES	414	2 060,00	1 480,40							1 480,40
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	415	1 492,00	1 196,89							1 196,89
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	416	3 850,00	2 614,43							2 614,43
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	417	18 159,00	15 587,00							15 587,00
				17	PUBLICIDADE	418	944,00	247,54							247,54
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		98 820,00	90 144,56							90 144,56
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	419	17,00								
				C0	OUTROS	420	18 360,00	11 461,40							11 461,40
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	421	176,00	74,80							74,80
				25	OUTROS SERVICOS	422	4 692,00	1 060,12							1 060,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		321 275,00	274 789,46							274 789,46
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	423	384 957,00	384 039,98							384 039,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		384 957,00	384 039,98							384 039,98
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	424	500,00	143,79							143,79
				R0	RESERVA	425									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00	143,79							143,79
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		3 090,00	2 431,00							2 431,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	426	61,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		2 621,00	1 452,69							1 452,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 772,00	3 883,69							3 883,69
					TOTAL MEDIDA 005		714 638,00	664 376,90							664 376,90
					TOTAL PROGRAMA 006		714 638,00	664 376,90							664 376,90
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		714 638,00	664 376,90							664 376,90
					TOTAL DIVISÃO 04		6 036 593,00	5 297 982,38							5 297 982,38
		05			DIRECÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DE DEFESA										
		01			FUNCIONAMENTO										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	427	699 626,00	633 662,10							633 662,10

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				B0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	428	3 000,00	2 813,41							2 813,41
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	429	2 244,00	1 112,35							1 112,35
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	430	306 277,00	276 214,42							276 214,42
				10	GRATIFICACOES	431	1 982,00	1 737,80							1 737,80
				11	REPRESENTACAO	432	46 810,00	38 644,11							38 644,11
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	433	77 999,00	59 470,93							59 470,93
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	434	55 462,00	43 600,11							43 600,11
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	435	253 637,00	245 318,47							245 318,47
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	436	1 737,00	1 238,69							1 238,69
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	437	11 784,00	8 433,10							8 433,10
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	AJUDAS DE CUSTO	438	20 592,00	20 289,07							20 289,07
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	439	47 535,00		15 484,61						15 484,61
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	440	1 686,00	1 685,20							1 685,20
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	441	15 000,00	13 761,28							13 761,28
				P0	Outros Suplementos E Prémios	442									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	443	10 420,00	8 637,55							8 637,55
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	444	1 385,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	445	3 563,00	2 269,49							2 269,49
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	446	206 231,00	202 398,29							202 398,29
				B0	SEGURANCA SOCIAL	447	31 746,00	26 869,23							26 869,23
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	448	840,00	492,97							492,97
				P0	PARENTALIDADE	449	5 793,00	5 792,62							5 792,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 805 349,00	1 594 441,19	15 484,61						1 609 925,80
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450	12 030,00	12 028,82							12 028,82
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	451	7 890,00		100,00						100,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	452	3 341,00	3 340,26							3 340,26
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	453	1 200,00	485,74							485,74
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	454	12 131,00	12 123,39							12 123,39
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	455	150,00		52,50						52,50
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	456	330,00	253,90							253,90

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		10 000,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	457	30,00	27,25							27,25
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				21	OUTROS BENS	458	11 100,00	10 841,40							10 841,40
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				21	OUTROS BENS	459	9 000,00		6 162,89						6 162,89
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	460	28 437,00	28 436,02							28 436,02
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	461	4 166,00		755,04						755,04
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	463	155 993,00		123 590,64						123 590,64
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				03	CONSERVACAO DE BENS	462	16 630,00	16 587,07							16 587,07
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	464									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	465									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	466	5 390,00	3 054,14							3 054,14
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	468	980,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	467	756,00	645,52							645,52
			1021		ADMINISTRAÇÃO E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					REGULAMENTAÇÃO										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	469	337,00	288,50							288,50
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	470	4 929,00	4 623,51							4 623,51
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	471	1 962,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	472	744,00	743,94							743,94
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				10	TRANSPORTES	474	2 684,00		841,27						841,27
				10	TRANSPORTES	473	900,00	892,95							892,95
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	475	2 904,00	1 927,55							1 927,55
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	476	1 100,00		100,00						100,00
				12	SEGUROS	477	676,00	642,70							642,70
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				12	SEGUROS	478	1 236,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	479	21 909,00	13 522,70						1 152,08	14 674,78
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	480	55 263,00		26 487,14						26 487,14
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	481	21 500,00		6 500,00						6 500,00
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	482	16 901,00	15 219,64							15 219,64
				17	PUBLICIDADE	483	267,00								
			1023		FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	484	4 600,00		269,85						269,85
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	485	14 850,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	486	9 216,00	7 442,27							7 442,27
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	487	131 000,00		119 954,73						119 954,73
				25	OUTROS SERVICOS	489	259 209,00		29 096,90						29 096,90
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				25	OUTROS SERVICOS	488	2 280,00	2 261,30							2 261,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		834 721,00	135 388,57	313 910,96					1 152,08	450 451,61
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagiios Profissionais	490	5 595,00	5 171,18							5 171,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 595,00	5 171,18							5 171,18
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	491	231 500,00		200 789,81						200 789,81
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		520 605,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	492									

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		752 105,00		200 789,81						200 789,81
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				01	TERRENOS										
				A0	AQUISICAO										
				A0	AQUISICAO	493	607 030,00		237 030,00						237 030,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	494	55 000,00		39 455,99						39 455,99
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		15 000,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	495	157,00	156,32							156,32
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	497	9 592,00								
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	496	5 084,00	5 083,20							5 083,20
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	498	30 500,00		30 274,00						30 274,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	500	41 000,00		31 335,52						31 335,52
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	499	3 176,00	3 175,98							3 175,98
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		10 000,00								
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	501	30 190 669,00		3 124 082,30						3 124 082,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 967 208,00	8 415,50	3 462 177,81						3 470 593,31
					TOTAL MEDIDA 005		34 364 978,00	1 743 416,44	3 992 363,19					1 152,08	5 736 931,71
					TOTAL PROGRAMA 006		34 364 978,00	1 743 416,44	3 992 363,19					1 152,08	5 736 931,71
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		34 364 978,00	1 743 416,44	3 992 363,19					1 152,08	5 736 931,71
		02			ESTAÇÃO IBERIA NATO										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	502	277 701,00	277 653,03							277 653,03
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	503	66 075,00	61 757,69							61 757,69
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	504	82 960,00	82 954,79							82 954,79
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	505	44 563,00	40 564,92							40 564,92
				04	AJUDAS DE CUSTO	506	8 969,00	6 217,32							6 217,32
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	507	6 529,00	6 178,65							6 178,65
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	508	1 389,00	1 382,72							1 382,72
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	509	3 510,00	2 237,96							2 237,96

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	510	476,00	475,84							475,84
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	511	90 222,00	71 982,56							71 982,56
				B0	SEGURANCA SOCIAL	512	7 433,00	7 432,25							7 432,25
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	513	39,00								
				P0	PARENTALIDADE	514	4 711,00	4 707,28							4 707,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		594 577,00	563 545,01							563 545,01
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	515	680,00	675,32							675,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		680,00	675,32							675,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	516									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 005		595 257,00	564 220,33							564 220,33
					TOTAL PROGRAMA 006		595 257,00	564 220,33							564 220,33
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		595 257,00	564 220,33							564 220,33
		03			GABINETE POLONAMSA										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	517	54 465,00	37 412,92							37 412,92
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	518	11 644,00	7 356,19							7 356,19
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	519	11 553,00	10 958,09							10 958,09
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	520	1,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	521	5 890,00	4 244,99							4 244,99
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	522	140 083,00	129 399,58							129 399,58
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	523	819,00	271,08							271,08
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	524	15 064,00	10 476,82							10 476,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		239 519,00	200 119,67							200 119,67
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	525	1 260,00	383,95							383,95
				04	LIMPEZA E HIGIENE	526	55,00	25,00							25,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	527	208,00	132,25							132,25
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	528	65,00	64,50							64,50
				21	OUTROS BENS	529	277,00	269,37							269,37
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	530	173,00	172,50							172,50
				03	CONSERVACAO DE BENS	531	5 778,00	4 932,82							4 932,82
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	532	406,00	405,00							405,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	533	772,00	407,79							407,79
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	534	40,00	10,00							10,00
				10	TRANSPORTES	535	6 002,00	6 001,50							6 001,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	536	383,00	323,57							323,57
				12	SEGUROS	537	547,00	546,72							546,72
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	538	1 284,00	1 283,01							1 283,01
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	539									
				25	OUTROS SERVICOS	540	275,00	183,90							183,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 525,00	15 141,88							15 141,88
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	541	32 770,00	32 769,12							32 769,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		32 770,00	32 769,12							32 769,12
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	542									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	543									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	544									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	545	648,00	648,00							648,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		648,00	648,00							648,00
					TOTAL MEDIDA 005		290 462,00	248 678,67							248 678,67
					TOTAL PROGRAMA 006		290 462,00	248 678,67							248 678,67
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		290 462,00	248 678,67							248 678,67
					TOTAL DIVISÃO 05		35 250 697,00	2 556 315,44	3 992 363,19					1 152,08	6 549 830,71
		06			INSPECÇAO-GERAL DE DEFESA NACIONAL										
		00			INSPECÇAO-GERAL DE DEFESA NACIONAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	546	860 489,00	791 669,10							791 669,10
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	547	100 554,00	82 190,01							82 190,01
				10	GRATIFICACOES		2 799,00	2 639,74							2 639,74
				11	REPRESENTACAO		36 903,00	32 379,62							32 379,62
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	548	40 240,00	36 018,29							36 018,29
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		43 400,00	36 337,70							36 337,70
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		164 603,00	145 726,75							145 726,75
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	549	19 035,00	13 534,64							13 534,64
				04	AJUDAS DE CUSTO	550	33 894,00	3 333,95							3 333,95
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	551	5 440,00	5 439,02							5 439,02
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	552	8 155,00	4 861,65							4 861,65
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		5 110,00	3 758,47							3 758,47
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 890,00								
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	553	162 868,00	149 733,43							149 733,43
				B0	SEGURANCA SOCIAL		14 349,00	10 285,78							10 285,78
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	554	2 302,00	914,73							914,73
				P0	PARENTALIDADE	555	18 257,00	13 351,93							13 351,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 521 288,00	1 332 174,81							1 332 174,81
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	4 686,48							4 686,48
				04	LIMPEZA E HIGIENE	556	5 500,00	1 612,51							1 612,51
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		19 000,00	9 154,35							9 154,35
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00	1,00							1,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	557	2 500,00	2 159,70							2 159,70
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 000,00	278,27							278,27
				21	OUTROS BENS		6 000,00	5 132,15							5 132,15
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	321,73							321,73

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS		22 258,00	18 446,83							18 446,83
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	558	15 849,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	559	1 870,00	1 451,79							1 451,79
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	560	480,00	80,89							80,89
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	561	15 919,00	5 188,22							5 188,22
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	562	1 200,00	706,35							706,35
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	563	1 360,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	564	2 000,00	695,23							695,23
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	565	4 000,00	356,45							356,45
				12	SEGUROS		2 000,00	1 257,98							1 257,98
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	566	5 360,00	887,40							887,40
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		22 460,00	12 340,00							12 340,00
				17	PUBLICIDADE	567	1 035,00	1 033,36							1 033,36
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	568	4 000,00	2 101,39							2 101,39
				25	OUTROS SERVICOS	569	4 465,00	1 808,07							1 808,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		155 756,00	69 700,15							69 700,15
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	570									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	571	12 060,00	11 991,10							11 991,10
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	572	12 830,00	9 580,62							9 580,62
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	573	1 300,00	1 289,86							1 289,86
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	574	7 000,00	6 296,36							6 296,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 190,00	29 157,94							29 157,94
					TOTAL MEDIDA 005		1 710 234,00	1 431 032,90							1 431 032,90
					TOTAL PROGRAMA 006		1 710 234,00	1 431 032,90							1 431 032,90
					TOTAL DIVISÃO 06		1 710 234,00	1 431 032,90							1 431 032,90
		07			INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
		00			INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	575	638 486,00	531 361,49							531 361,49
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		99 000,00	94 751,94							94 751,94
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	576	1 478,00	1 477,19							1 477,19
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		23 000,00	17 877,89							17 877,89

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	GRATIFICACOES		1 500,00	1 302,36							1 302,36
				11	REPRESENTACAO	577	32 319,00	23 363,93							23 363,93
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	578	9 681,00	9 306,98							9 306,98
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		63 000,00	50 206,66							50 206,66
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		118 000,00	93 119,69							93 119,69
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	579	3 855,00	3 062,69							3 062,69
				04	AJUDAS DE CUSTO	580	43 376,00	27 968,49							27 968,49
				05	ABONO P/ FALHAS		1 500,00	1 035,48							1 035,48
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	581	1 001,00	1 000,94							1 000,94
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	582	8 000,00	7 291,98							7 291,98
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	583	4 000,00	3 764,98							3 764,98
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 000,00	1 746,04							1 746,04
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		105 000,00	100 009,45							100 009,45
				B0	SEGURANCA SOCIAL	584	9 957,00	2 752,49							2 752,49
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	585	43,00	42,82							42,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 166 196,00	971 443,49							971 443,49
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	586	11 400,00	9 810,34							9 810,34
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	587	48 560,00		44 020,40						44 020,40

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	588	3 000,00	2 089,50							2 089,50
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	589	16 050,00	14 954,77							14 954,77
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	590	1 620,00	278,04							278,04
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	591	8 000,00	873,46							873,46
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		26 800,00	26 655,85							26 655,85
				21	OUTROS BENS	592	43 214,00	28 512,70	6 543,80						35 056,50
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	593	46 250,00	34 402,86							34 402,86
				02	LIMPEZA E HIGIENE	594	39 700,00	39 638,58							39 638,58
				03	CONSERVACAO DE BENS	595	64 050,00	60 870,16							60 870,16
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	596	13 881,00	12 864,35							12 864,35
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	597	7 967,00	7 967,00							7 967,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	598	1 559,00	1 419,28							1 419,28
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	599	7 292,00	6 333,67							6 333,67
				10	TRANSPORTES		2 500,00	1 748,94							1 748,94
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	600	400,00								
				12	SEGUROS	601	5 316,00	4 791,94							4 791,94
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	602	65 165,00	63 988,64							63 988,64
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		2 500,00	370,00							370,00
				B0	OUTRAS		5 000,00	3 716,80							3 716,80
				17	PUBLICIDADE	603	5 663,00	5 631,37							5 631,37
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	604	36 563,00	30 845,63							30 845,63
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	605	34 583,00	30 692,54							30 692,54

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	606	15 737,00	15 697,05							15 697,05
				25	OUTROS SERVICOS	607	56 988,00	40 148,86							40 148,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		569 758,00	444 302,33	50 564,20						494 866,53
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS		12 500,00	12 500,00							12 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 500,00	12 500,00							12 500,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	608	1 559,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 559,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	609	19 383,00	18 150,23							18 150,23
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	610	2 000,00	365,94							365,94
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	611	13 550,00	13 526,69							13 526,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 933,00	32 042,86							32 042,86
					TOTAL MEDIDA 005		1 784 946,00	1 460 288,68	50 564,20						1 510 852,88
					TOTAL PROGRAMA 006		1 784 946,00	1 460 288,68	50 564,20						1 510 852,88
					TOTAL DIVISÃO 07		1 784 946,00	1 460 288,68	50 564,20						1 510 852,88
		08			POLICIA JUDICIARIA MILITAR										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			POLICIA JUDICIARIA MILITAR										
006					DEFESA										
	006				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ORGAOS SOCIAIS										
				A0	ORGAOS SOCIAIS	612	29 053,00								
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES	613	372 837,00	343 192,30							343 192,30
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
				A0	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	614	8 283,00	2 466,45							2 466,45
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
				A0	PESSOAL A AGUARDAR APOSENTAÇAO	615	1 052,00	1 015,15							1 015,15
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO	616	4 702,00	4 158,00							4 158,00
				10	GRATIFICACOES										
				A0	GRATIFICAÇOES	617	2 685,00	2 682,49							2 682,49
				11	REPRESENTACAO										
				A0	REPRESENTAÇAO	618	27 259,00	27 003,87							27 003,87
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS	619	246,00								
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	620	105 166,00	77 073,50							77 073,50
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	621	71 258,00	59 246,26							59 246,26

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
				A0	Remunerações Por Doença E Maternidade/Paternidade	622	100,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
				A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	623	11 775,00	4 406,76							4 406,76
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	624	985,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	AJUDAS DE CUSTO	625	21 730,00	21 725,58							21 725,58
				06	FORMACAO										
				A0	FORMAÇAO	626	492,00								
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO										
				A0	SUBSIDIO DE PREVENÇAO	627	492,00								
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES										
				A0	INDEMNIZAÇOES POR CESSAÇAO DE FUNÇOES	628	4 757,00	4 555,64							4 555,64
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	629	9 290,00	7 923,19							7 923,19
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	630	9 420,00	3 050,06							3 050,06
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
				A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 343,00	1 172,70							1 172,70
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		73 902,00	57 750,62							57 750,62
				B0	SEGURANCA SOCIAL		10 518,00	8 072,97							8 072,97
				06	ACIDENTES EM SERVICO E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	DOENCAS PROFISSIONAIS										
				A0	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais	631	600,00	366,19							366,19
				09	SEGUROS										
				A0	SEGUROS		250,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS		3 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		771 195,00	625 861,73							625 861,73
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	DESPESAS 2010										
				01	DESPESAS 2010	632	41 618,00	24 328,53							24 328,53
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	633	4 346,00	4 309,27							4 309,27
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS										
				A0	MUNIÇOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	634	5 045,00	2 541,00							2 541,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	4 350,94							4 350,94
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS										
				A0	ALIMENTAÇAO E REFEIÇOES CONFECCIONADAS		500,00	66,08							66,08
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	DESPESAS DE 2010										
				01	DESPESAS DE 2010		26 000,00	20 722,18							20 722,18
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	635									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE E PEÇAS	636	3 350,00	618,47							618,47
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	PREMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS		2 000,00	1 815,82							1 815,82
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA										
				A0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA		3 500,00	655,48							655,48
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO										
				A0	MATERIAL HONORIFICO		500,00								
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO										
				A0	MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO		500,00								
				21	OUTROS BENS										
				A0	OUTROS BENS	637	33 240,00	23 388,96							23 388,96
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
				A0	DESPESAS DE 2010										
				01	DESPESAS DE 2010		33 000,00	20 846,66							20 846,66
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	638	2 345,00	2 344,96							2 344,96
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPESA E HIGIENE	639	22 690,00	6 864,53							6 864,53
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS		36 795,00	31 889,51							31 889,51
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	LOCAÇAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	640	11 000,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	641	300,00								
				B0	DESPESAS 2010										
				01	DESPESAS 2010	642	4 560,00	4 534,42							4 534,42
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	643	393,00	392,32							392,32
				C0	DESPESAS 2010										
				01	DESPESAS 2010	644	4 480,00	4 265,32							4 265,32

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	645	23,00	22,46							22,46
				D0	DESPESAS 2010										
				01	DESPESAS 2010	646	8 700,00	3 584,05							3 584,05
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	647	429,00	428,22							428,22
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	648	400,00								
				F0	DESPESAS 2010										
				01	DESPESAS 2010	649	2 560,00	1 687,63							1 687,63
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	650	132,00	131,50							131,50
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES		12 000,00	541,27							541,27
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS										
				A0	REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS	651	2 800,00								
				12	SEGUROS										
				A0	SEGUROS	652	11 000,00	4 185,00							4 185,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS	653	3 825,00	63,00							63,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		15 000,00	12 033,50							12 033,50
				17	PUBLICIDADE										
				A0	PUBLICIDADE		1 000,00	502,28							502,28
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	654	3 600,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	655	6 060,00	3 044,06							3 044,06
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
				A0	DESPESAS DE 2010										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS DE 2010	656	17 416,00	7 277,10							7 277,10
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	657	550,00	549,71							549,71
				25	OUTROS SERVICOS										
				B0	DESPESAS DE 2010										
				01	DESPESAS DE 2010	658	39 279,00	37 103,11							37 103,11
				09	DESPESAS ANOS ANTERIORES	659	14 626,00	14 625,15							14 625,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		385 562,00	239 712,49							239 712,49
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	660									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	661	1 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	662	32 500,00	30 796,90							30 796,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5 000,00	1 899,23							1 899,23
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		20 000,00	12 429,12							12 429,12
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	663	81 583,00	78 686,47							78 686,47
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1 000,00								
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	664	10 000,00	100,43							100,43
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	665	18 805,00	3 425,76							3 425,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		169 888,00	127 337,91							127 337,91
					TOTAL MEDIDA 006		1 326 645,00	992 912,13							992 912,13
					TOTAL PROGRAMA 006		1 326 645,00	992 912,13							992 912,13
					TOTAL DIVISÃO 08		1 326 645,00	992 912,13							992 912,13
		09			CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA										
		00			CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	666	272 317,00	272 306,46							272 306,46
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	667	11 600,00	11 568,00							11 568,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	668	47 175,00	46 939,62							46 939,62
				10	GRATIFICACOES	669	1 330,00	1 314,02							1 314,02
				11	REPRESENTACAO	670	13 326,00	13 325,81							13 325,81
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	671	26 440,00	26 433,45							26 433,45
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	672	21 136,00	20 957,16							20 957,16
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	673	56 550,00	56 500,53							56 500,53
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	674									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	675	7 179,00	7 173,18							7 173,18
				04	AJUDAS DE CUSTO	676	1 167,00	1 166,23							1 166,23
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	677									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	678	3 387,00	3 277,19							3 277,19
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	679	1 965,00	1 964,60							1 964,60
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	680	59 567,00	59 198,71							59 198,71
				B0	SEGURANCA SOCIAL	681	1 504,00	1 484,94							1 484,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		524 643,00	523 609,90							523 609,90
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	682	4 435,00	4 386,70							4 386,70
				04	LIMPEZA E HIGIENE	683	1 635,00	1 634,66							1 634,66
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	684									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	685	5 489,00	5 484,43							5 484,43
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	686									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	687	610,00	578,66							578,66
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	688									
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		600,00	493,00							493,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	689									
				21	OUTROS BENS	690	2 456,00	2 422,83							2 422,83

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	691									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	692	206,00	200,85							200,85
				03	CONSERVACAO DE BENS	693	6 320,00	5 777,12							5 777,12
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	694	6 545,00	6 542,93							6 542,93
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	695	1 640,00	1 638,58							1 638,58
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	696	1 080,00	1 007,69							1 007,69
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	697	4 882,00	4 880,36							4 880,36
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	698	1 352,00	1 311,17							1 311,17
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	699									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	700	1 736,00	1 735,84							1 735,84
				10	TRANSPORTES	701									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	702	1 965,00	1 963,44							1 963,44
				12	SEGUROS	703	1 880,00	1 873,43							1 873,43
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	704	1 765,00	1 758,78							1 758,78
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	705	2 913,00	2 913,00							2 913,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	706									
				17	PUBLICIDADE	707									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	708	3 063,00	3 062,35							3 062,35
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	709	5 317,00	5 311,55							5 311,55
				25	OUTROS SERVICOS	710	581,00	580,44							580,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		56 470,00	55 557,81							55 557,81
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	711									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	712	422,00	421,08							421,08
				B0	OUTROS	713	2 135,00	2 134,90							2 134,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	714									
				B0	OUTROS	715	3 025,00	3 025,00							3 025,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	716	1 155,00	1 150,36							1 150,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 737,00	6 731,34							6 731,34
					TOTAL MEDIDA 005		587 850,00	585 899,05							585 899,05
					TOTAL PROGRAMA 006		587 850,00	585 899,05							585 899,05
					TOTAL DIVISÃO 09		587 850,00	585 899,05							585 899,05
		10			LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR										
007					LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	717	230 857,00	133 100,00							133 100,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		230 857,00	133 100,00							133 100,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				07	LOCACAO DE BENS DE DEFESA	718	27 540 039,00	22 850 000,00	4 690 033,74						27 540 033,74
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	719	211 950,00	124 200,00							124 200,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	720	2 934 156,00	1 735 000,00	23 760,00						1 758 760,00
				15	FORMACAO	721	28 898,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	722	44 285,00	32 426,00	11 859,00						44 285,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	723	18 814 735,00	18 408 376,00	78 650,00						18 487 026,00
				25	OUTROS SERVICOS	724									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		49 574 063,00	43 150 002,00	4 804 302,74						47 954 304,74
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	725	3 225 807,00	337 362,00	679 361,62						1 016 723,62
				A0	Instituições S/ Fins Lucrativos - Anos Anteriores										
				09	Instituições S/ Fins Lucrativos - Anos Anteriores	726	671 938,00	671 937,79							671 937,79
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	727	2 323 068,00	1 595 800,00	4 439,55						1 600 239,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 220 813,00	2 605 099,79	683 801,17						3 288 900,96
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	728	123 470,00	20 000,00							20 000,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	729	476 993,00	102 574,00							102 574,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	730	102 163 514,00	16 695 634,00	10 538 665,35						27 234 299,35
				A0	Investimentos Militares - Anos Anteriores										
				09	Investimentos Militares - Anos Anteriores	731	3 156 375,00	3 156 373,00							3 156 373,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		105 920 352,00	19 974 581,00	10 538 665,35						30 513 246,35
					TOTAL MEDIDA 007		161 946 085,00	65 862 782,79	16 026 769,26						81 889 552,05
					TOTAL PROGRAMA 007		161 946 085,00	65 862 782,79	16 026 769,26						81 889 552,05
					TOTAL DIVISÃO 10		161 946 085,00	65 862 782,79	16 026 769,26						81 889 552,05
		11			LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
008					LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	732	65 500 000,00		33 456 000,00						33 456 000,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	Companhias De Seguros E Fundos De Pensões Anos Anteriores										
				09	Companhias De Seguros E Fundos De Pensões Anos Anteriores	733	20 000 000,00		20 000 000,00						20 000 000,00
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	CAIXA GERAL DE										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				52	APOSENTACOES										
				22	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		4 866 120,00								
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL		1 983 880,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		92 350 000,00		53 456 000,00						53 456 000,00
					TOTAL MEDIDA 005		92 350 000,00		53 456 000,00						53 456 000,00
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	734	12 903 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 903 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007		12 903 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 008		105 253 000,00		53 456 000,00						53 456 000,00
					TOTAL DIVISÃO 11		105 253 000,00		53 456 000,00						53 456 000,00
		12			IASFA - TRANSF.OE										
		00			IASFA - TRANSF.OE										
006					DEFESA										
	027				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
			2034		ACÇÃO SOCIAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE ACCAO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS										
				39	INSTITUTO DE ACCAO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS		10 500 000,00	10 237 500,00							10 237 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 500 000,00	10 237 500,00							10 237 500,00
					TOTAL MEDIDA 027		10 500 000,00	10 237 500,00							10 237 500,00
					TOTAL PROGRAMA 006		10 500 000,00	10 237 500,00							10 237 500,00
					TOTAL DIVISÃO 12		10 500 000,00	10 237 500,00							10 237 500,00
		13			INSTITUTO DE ESTUDOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		13			SUPERIORES MILITARES										
		00			INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	735	350 371,00	237 624,88							237 624,88
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		19 642,00	19 641,96							19 641,96
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	736	1 633,00	1 632,94							1 632,94
				10	GRATIFICACOES		2 800,00	2 624,18							2 624,18
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		30 473,00	19 970,79							19 970,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		59 323,00	44 360,68							44 360,68
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	737	1 000,00	186,80							186,80
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	738	2 400,00	1 470,51							1 470,51
				04	AJUDAS DE CUSTO	739	234 769,00	229 647,96							229 647,96
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	740	2 054,00	2 053,12							2 053,12
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	741	2 400,00	737,13							737,13
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 273,00	1 530,38							1 530,38
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	742	49 390,00	41 773,44							41 773,44
				B0	SEGURANCA SOCIAL	743	4 600,00	1 947,84							1 947,84

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		763 128,00	605 202,61							605 202,61
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	7 397,91							7 397,91
				04	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	4 260,94							4 260,94
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		60 000,00	58 991,79							58 991,79
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	744	4 500,00	1 997,56							1 997,56
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	745	62 546,00	53 629,51							53 629,51
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	746	500,00	391,15							391,15
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	747	25 500,00	20 805,01							20 805,01
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	232,06							232,06
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	748	13 000,00	11 534,19							11 534,19
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	749	15 000,00	7 038,30							7 038,30
				21	OUTROS BENS	750	17 067,00	10 727,14							10 727,14
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	751	126 500,00	121 039,35							121 039,35
				02	LIMPEZA E HIGIENE	752	112 000,00	111 154,62							111 154,62
				03	CONSERVACAO DE BENS	753	165 000,00	156 281,00							156 281,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	754	2 100,00	1 805,85							1 805,85
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	755	10 400,00	9 668,39							9 668,39
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	756	4 000,00	3 606,24							3 606,24
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	757	5 400,00	4 283,32							4 283,32
				10	TRANSPORTES	758	19 000,00	16 156,79							16 156,79
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	759	17 000,00	7 667,81							7 667,81
				12	SEGUROS	760	554,00	553,99							553,99

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	761	137 500,00	131 008,31							131 008,31
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	762	42 000,00	28 534,19							28 534,19
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	763	43 900,00	41 098,67							41 098,67
				17	PUBLICIDADE	764	1 868,00	1 867,32							1 867,32
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	765	37 419,00	30 976,20							30 976,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	766	51 250,00	47 414,10							47 414,10
				25	OUTROS SERVICOS	767	114 500,00	111 473,00							111 473,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 107 004,00	1 001 594,71							1 001 594,71
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	768	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	769	10 000,00	7 800,70							7 800,70
				B0	OUTROS	770	17 000,00	10 095,90							10 095,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	771	1 500,00	1 228,15							1 228,15
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	772	39 000,00	18 487,57							18 487,57
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	773									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS		19 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		87 000,00	37 612,32							37 612,32
					TOTAL MEDIDA 007		1 957 632,00	1 644 409,64							1 644 409,64
					TOTAL PROGRAMA 006		1 957 632,00	1 644 409,64							1 644 409,64
					TOTAL DIVISÃO 13		1 957 632,00	1 644 409,64							1 644 409,64
		14			SECRETARIA-GERAL DO MDN - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00			SECRETARIA-GERAL DO MDN - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		89 736,00	27 656,94							27 656,94
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	774	2 342 879,00	1 758 427,17							1 758 427,17
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		456 278,00	262 958,10							262 958,10
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	775	109 214,00	101 640,35							101 640,35
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	776	34 000,00	26 373,95							26 373,95
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	777	22 128,00	10 682,60							10 682,60
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE	778	312 393,00	269 321,33							269 321,33

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	APOSENTACOES										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	779	355,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 366 983,00	2 457 060,44							2 457 060,44
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	780									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 005		3 366 983,00	2 457 060,44							2 457 060,44
					TOTAL PROGRAMA 006		3 366 983,00	2 457 060,44							2 457 060,44
					TOTAL DIVISÃO 14		3 366 983,00	2 457 060,44							2 457 060,44
		15			ORÇAMENTO TRANSITORIO - EX DGIE										
		01			FUNCIONAMENTO (OT EXDGIE)										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	781	175 405,00	175 403,22							175 403,22
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	782	2 870,00	2 868,99							2 868,99
				10	GRATIFICACOES	783	50 009,00	50 008,86							50 008,86
				11	REPRESENTACAO	784	7 725,00	7 723,85							7 723,85
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	785	8 781,00	8 779,62							8 779,62
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	786	12 530,00	12 528,18							12 528,18
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	787	3 112,00	3 111,46							3 111,46
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	788	914,00	911,55							911,55
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				04	AJUDAS DE CUSTO	789	7 475,00	7 474,28							7 474,28
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	790	7 365,00		7 364,20						7 364,20
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	791	1 214,00	1 213,73							1 213,73
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	792	115,00		115,00						115,00
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	793	950,00	946,44							946,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	794	12 190,00	12 189,79							12 189,79
				B0	SEGURANCA SOCIAL	795	2 965,00	2 964,68							2 964,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		293 620,00	286 124,65	7 479,20						293 603,85
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	796	1 110,00		1 109,02						1 109,02
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	797	350,00	350,00							350,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	798	1 200,00	1 196,44							1 196,44
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	799	162,00	162,00							162,00
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				21	OUTROS BENS	800	521,00	520,12							520,12
			1021		ADMINISTRAÇÃO E										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	801	3 005,00	3 004,96							3 004,96
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	802	3 834,00		3 833,96						3 833,96
				03	CONSERVACAO DE BENS	803	468,00	467,87							467,87
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	804	5 007,00		5 006,80						5 006,80
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	805	83,00	82,46							82,46
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	806	20,00		19,69						19,69
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	807	79,00	78,44							78,44
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	808	38,00		37,15						37,15
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	809	417,00	416,29							416,29
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				10	TRANSPORTES	810	316,00		315,17						315,17
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	811	150,00	148,75							148,75
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	812	400,00		400,00						400,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				12	SEGUROS	813	264,00		263,18						263,18
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	814	1 538,00	1 537,96							1 537,96

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	815	6 737,00		6 736,27						6 736,27
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	816	250,00	250,00							250,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				17	PUBLICIDADE	817	401,00		400,00						400,00
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	818	1 662,00	1 661,75							1 661,75
				25	OUTROS SERVICOS	819	1 290,00	1 288,00							1 288,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				25	OUTROS SERVICOS	820	14 791,00		14 789,99						14 789,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		44 093,00	11 165,04	32 911,23						44 076,27
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	821	408,00		408,00						408,00
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	822	955,00	953,20							953,20
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	823	803 534,00		803 533,62						803 533,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		804 897,00	953,20	803 941,62						804 894,82
					TOTAL MEDIDA 005		1 142 610,00	298 242,89	844 332,05						1 142 574,94
					TOTAL PROGRAMA 006		1 142 610,00	298 242,89	844 332,05						1 142 574,94
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 142 610,00	298 242,89	844 332,05						1 142 574,94
		02			ESTAÇAO IBERIA NATO(OT)										
006					DEFESA										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	824	129 069,00	129 068,65							129 068,65
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	825	28 949,00	28 948,87							28 948,87
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	826	14 685,00	14 684,52							14 684,52
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	827	3 471,00	3 470,28							3 470,28
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	828	670,00	669,76							669,76
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	829	1 247,00	1 246,62							1 246,62
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	830	238,00	237,92							237,92
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	831	8 415,00	8 414,80							8 414,80
				B0	SEGURANCA SOCIAL	832	1 418,00	1 417,87							1 417,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		188 162,00	188 159,29							188 159,29
					TOTAL MEDIDA 005		188 162,00	188 159,29							188 159,29
					TOTAL PROGRAMA 006		188 162,00	188 159,29							188 159,29
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		188 162,00	188 159,29							188 159,29
					TOTAL DIVISÃO 15		1 330 772,00	486 402,18	844 332,05						1 330 734,23
		16			ORÇAMENTO TRANSITORIO - EX DGAED										
		01			FUNCIONAMENTO (OT EX DGAED)										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	833	148 988,00	148 987,38							148 987,38
				C0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	834	4 469,00	4 468,60							4 468,60
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	835	1,00	0,04							0,04
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	836	93 713,00	93 712,35							93 712,35
				10	GRATIFICACOES	837	817,00	816,41							816,41
				11	REPRESENTACAO	838	11 573,00	11 572,89							11 572,89
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	839	19 204,00	19 203,84							19 203,84
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	840	12 512,00	12 511,10							12 511,10
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	841	1 638,00	1 637,50							1 637,50
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	842	140,00	139,50							139,50
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	843	5 223,00	5 222,51							5 222,51
				04	AJUDAS DE CUSTO	844	4 184,00	4 183,20							4 183,20
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	845	669,00	668,42							668,42
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	846	900,00	899,84							899,84
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	847	12 730,00	12 729,95							12 729,95
				B0	SEGURANCA SOCIAL	848	4 599,00	4 598,19							4 598,19
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		321 360,00	321 351,72							321 351,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	849	2 174,00	2 173,25							2 173,25
				04	LIMPEZA E HIGIENE	850	281,00	280,18							280,18
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	851	2 272,00	2 271,76							2 271,76
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	852	118,00	117,74							117,74
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	853	90,00	90,00							90,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	854	80,00	79,50							79,50
				21	OUTROS BENS	855	1 518,00	1 517,53							1 517,53
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	856	2 517,00	2 516,93							2 516,93
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	857	2 407,00	2 406,22							2 406,22
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	858	146,00	145,18							145,18
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	859	54,00	53,10							53,10
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	860	1 471,00	1 470,55							1 470,55
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	861	210,00	209,71							209,71
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	862	1 605,00	1 604,32							1 604,32
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	863	2 153,00	2 152,60							2 152,60
				15	FORMACAO	864	690,00	690,00							690,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	865	901,00	900,65							900,65
				25	OUTROS SERVICOS	866	154,00	153,07							153,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 841,00	18 832,29							18 832,29
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				B0	OUTROS	867	79,00	78,80							78,80

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				B0	OUTROS	868	23,00	23,00							23,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				B0	OUTROS	869	65,00	65,00							65,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		167,00	166,80							166,80
					TOTAL MEDIDA 005		340 368,00	340 350,81							340 350,81
					TOTAL PROGRAMA 006		340 368,00	340 350,81							340 350,81
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		340 368,00	340 350,81							340 350,81
		02			GAB OFICIAL JUNTO NAMSA(OT)										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	870	17 787,00	17 786,60							17 786,60
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	871	3 806,00	3 805,64							3 805,64
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	872	438,00	438,00							438,00
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	873	62 145,00	62 144,16							62 144,16
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	874	181,00	180,72							180,72
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	875	1 215,00	1 214,57							1 214,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		85 572,00	85 569,69							85 569,69
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	876	75,00	75,00							75,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	877	17,00	17,00							17,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	878	40,00	40,00							40,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	879	52,00	52,00							52,00
				21	OUTROS BENS	880	87,00	87,00							87,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	881	87,00	86,35							86,35
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	882	4,00	4,00							4,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	883	138,00	137,89							137,89
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	884	20,00	20,00							20,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	885	100,00	100,00							100,00
				12	SEGUROS	886	1 020,00	1 019,80							1 019,80
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	887	230,00	230,00							230,00
				25	OUTROS SERVICOS	888	450,00	449,50							449,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 320,00	2 318,54							2 318,54
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	889	12 600,00	12 600,00							12 600,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 600,00	12 600,00							12 600,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				B0	OUTROS	890	30,00	30,00							30,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		30,00	30,00							30,00
					TOTAL MEDIDA 005		100 522,00	100 518,23							100 518,23
					TOTAL PROGRAMA 006		100 522,00	100 518,23							100 518,23
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		100 522,00	100 518,23							100 518,23

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 16		440 890,00	440 869,04							440 869,04
					TOTAL CAPÍTULO 01		449 914 056,00	199 032 836,02	74 611 553,77					1 152,08	273 645 541,87
		02			ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS										
		01			ORGÃOS										
		00			ORGÃOS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	891	2 278 184,00	2 148 183,42	130 000,00						2 278 183,42
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	892	11 807,00	11 797,27							11 797,27
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	893	12 537,00	12 537,00							12 537,00
				10	GRATIFICACOES	894	17 781,00	17 780,45							17 780,45
				11	REPRESENTACAO	895	46 626,00	46 625,11							46 625,11
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	896	70 339,00	70 338,02							70 338,02
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	897	149 125,00	149 124,94							149 124,94
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	898	415 778,00	294 216,75	121 561,00						415 777,75
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	899	1 648,00	1 647,01							1 647,01
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	900	132 683,00	132 682,88							132 682,88
				04	AJUDAS DE CUSTO	901	237 345,00	187 345,00							187 345,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	902	53 137,00	53 136,81							53 136,81
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	903	1 748,00	1 747,29							1 747,29
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM	904	22 908,00	22 907,18							22 907,18

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	NUMERARIO OU ESPECIE										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	905	1 218,00	1 217,55							1 217,55
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	906	12 912,00	12 911,55							12 911,55
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	907	6 229,00	6 228,79							6 228,79
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	908	409 726,00	409 725,32							409 725,32
				B0	SEGURANCA SOCIAL	909	21 416,00	21 415,46							21 415,46
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		5 000,00		287,00						287,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 908 147,00	3 601 567,80	251 848,00						3 853 415,80
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	910	107 400,00	107 400,00							107 400,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	911	105 179,00	95 179,00	5 000,00						100 179,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	912	590 000,00	310 000,00	280 000,00						590 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	913	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	914	165 000,00	155 000,00	5 000,00						160 000,00
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	915	110,00	110,00							110,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	916	66 000,00	45 000,00	21 000,00						66 000,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	917	3 425,00	3 424,24							3 424,24
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	918	15 697,00	15 697,00							15 697,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	919	50 000,00	40 000,00	10 000,00						50 000,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	920	376,00	375,10							375,10

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	921	3 876,00	2 876,00							2 876,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	922	1 865,00	1 865,00							1 865,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	923	5 080,00	1 080,00							1 080,00
				21	OUTROS BENS	924	257 000,00	221 960,00	35 000,00						256 960,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	925	411 000,00	330 000,00	63 314,47						393 314,47
				02	LIMPEZA E HIGIENE	926	73 000,00	73 000,00							73 000,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	927	301 000,00	221 000,00							221 000,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	928	44 700,00	39 700,00							39 700,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	929	121 600,00	116 600,00							116 600,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	930	72 500,00	62 500,00	5 000,00						67 500,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	931	65 580,00	55 580,00							55 580,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	932	13 000,00	13 000,00							13 000,00
				10	TRANSPORTES	933	59 506,00	39 506,00							39 506,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	934	125 000,00	110 000,00							110 000,00
				12	SEGUROS	935	16 887,00	16 886,97							16 886,97
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	936	336 113,00	286 113,00	6 500,00						292 613,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	937									
				B0	OUTROS	938	12 284,00	12 284,00							12 284,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	939	7 000,00	7 000,00							7 000,00
				B0	OUTRAS	940	22 806,00	12 806,00	10 000,00						22 806,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	941									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	942									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	943	3 376,00	3 376,00							3 376,00
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	944	13 032,00	13 031,03							13 031,03
				C0	OUTROS	945	317 000,00	287 000,00	20 000,00						307 000,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	946									
				B0	OUTROS	947									
				25	OUTROS SERVICOS	948	1 111 747,00	878 122,00	233 625,00						1 111 747,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 503 139,00	3 582 471,34	694 439,47						4 276 910,81
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	949	15 313,00	15 313,00							15 313,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 313,00	15 313,00							15 313,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	950	7 378,00	7 378,00							7 378,00
				R0	RESERVA	951	26 375,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 753,00	7 378,00							7 378,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	952									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	953	61 585,00	56 654,32							56 654,32
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	954	7 300,00	7 300,00							7 300,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	955	105 571,00	52 571,00							52 571,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	956									
				13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	957	171 557,00	171 557,00							171 557,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	958	6 198,00	6 198,00							6 198,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		352 211,00	294 280,32							294 280,32
					TOTAL MEDIDA 007		8 812 563,00	7 501 010,46	946 287,47						8 447 297,93
					TOTAL PROGRAMA 006		8 812 563,00	7 501 010,46	946 287,47						8 447 297,93
					TOTAL DIVISÃO 01		8 812 563,00	7 501 010,46	946 287,47						8 447 297,93
		02			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS COM A DEFESA NACIONAL										
		01			MISSOES MILITARES E CARGOS INTERNACIONAIS NO ESTRANGEIRO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	959	4 608 312,00	4 608 311,28							4 608 311,28
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	960	54 326,00	54 325,41							54 325,41
				10	GRATIFICACOES	961	273 386,00	273 385,89							273 385,89
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	962	1 000,00	994,91							994,91
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	963	757 448,00	757 431,74							757 431,74
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	964	249 571,00	249 571,00							249 571,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				B0	ABONO DE REPRESENTAÇAO	965	13 659 137,00	13 625 807,76							13 625 807,76
				C0	ABONO DE INSTALAÇAO	966	1 585 000,00	1 585 000,00							1 585 000,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	967	27 116,00	27 115,83							27 115,83
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	968	844 025,00	844 024,18							844 024,18
				B0	SEGURANCA SOCIAL	969	2 291,00	2 290,00							2 290,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		22 061 612,00	22 028 258,00							22 028 258,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8 000,00	8 000,00							8 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	970									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	971	14 000,00	14 000,00							14 000,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	972	1 200,00	1 200,00							1 200,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	973	4 000,00	4 000,00							4 000,00
				21	OUTROS BENS	974	12 200,00	12 200,00							12 200,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	975	11 800,00	11 800,00							11 800,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	976	1 300,00	1 300,00							1 300,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	977	10 300,00	10 300,00							10 300,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	978	164 570,00	164 570,00							164 570,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		1 000,00	1 000,00							1 000,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	979									

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	980	8 000,00	8 000,00							8 000,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	981	15 000,00	15 000,00							15 000,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		5 000,00	5 000,00							5 000,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		2 100,00	2 100,00							2 100,00
				10	TRANSPORTES	982	380 000,00	380 000,00							380 000,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	983	32 720,00	32 720,00							32 720,00
				12	SEGUROS	984	8 000,00	8 000,00							8 000,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	985	126 250,00	126 250,00							126 250,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	986	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	987	13 500,00	13 500,00							13 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		821 940,00	821 940,00							821 940,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	988	28 315,00	28 315,00							28 315,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 315,00	28 315,00							28 315,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	989									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	990	13 000,00	13 000,00							13 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 000,00	13 000,00							13 000,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 007		22 924 867,00	22 891 513,00							22 891 513,00
					TOTAL PROGRAMA 006		22 924 867,00	22 891 513,00							22 891 513,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		22 924 867,00	22 891 513,00							22 891 513,00
		02			ADIDOS MILITARES JUNTO DAS REPRESENTAÇÕES DIPLOMATICAS NO ES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	991	884 369,00	884 368,47							884 368,47
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	992	245 928,00	245 927,39							245 927,39
				10	GRATIFICACOES	993	55 125,00	55 124,58							55 124,58
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	994	1 740,00	1 740,00							1 740,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	995	2 383,00	2 382,62							2 382,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	996	174 369,00	174 368,65							174 368,65
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	997	23 756,00	23 756,00							23 756,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				B0	ABONO DE REPRESENTAÇAO	998	1 923 590,00	1 923 589,53							1 923 589,53
				C0	ABONO DE INSTALAÇAO	999	332 823,00	332 823,00							332 823,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1000	2 620,00	2 619,94							2 619,94
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1001	164 398,00	164 397,12							164 397,12
				C0	OUTRAS	1002	50 317,00	50 316,18							50 316,18

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 861 418,00	3 861 413,48							3 861 413,48
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1003	33 000,00	33 000,00							33 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	5 000,00							5 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1004	32 000,00	32 000,00							32 000,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1005	8 000,00	8 000,00							8 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1006	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1007									
				21	OUTROS BENS	1008	10 000,00	10 000,00							10 000,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1009	5 000,00	5 000,00							5 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1010	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	1011	28 000,00	28 000,00							28 000,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1012	490 987,00	490 986,53							490 986,53
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		7 200,00	7 200,00							7 200,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1013	4 000,00	4 000,00							4 000,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1014	5 000,00	5 000,00							5 000,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1015	42 000,00	42 000,00							42 000,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1016	15 500,00	15 500,00							15 500,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1017	4 500,00	4 500,00							4 500,00
				10	TRANSPORTES	1018	141 000,00	141 000,00							141 000,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1019	24 500,00	24 500,00							24 500,00
				12	SEGUROS	1020	18 500,00	18 500,00							18 500,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1021	82 500,00	82 500,00							82 500,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1022	44 000,00	44 000,00							44 000,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1023	5,00	5,00							5,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1024	2 517,00	2 517,00							2 517,00
				25	OUTROS SERVICOS	1025	60 850,00	60 850,00							60 850,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 072 559,00	1 072 558,53							1 072 558,53
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1026									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1027	15 103,00	15 103,00							15 103,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 103,00	15 103,00							15 103,00
					TOTAL MEDIDA 007		4 949 080,00	4 949 075,01							4 949 075,01
					TOTAL PROGRAMA 006		4 949 080,00	4 949 075,01							4 949 075,01
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		4 949 080,00	4 949 075,01							4 949 075,01
		03			POSUPNATO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1028	983 876,00	983 875,88							983 875,88
				10	GRATIFICACOES	1029	20 593,00	20 592,13							20 592,13
				11	REPRESENTACAO	1030	3 373,00	3 372,80							3 372,80
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1031	152 793,00	152 791,60							152 791,60
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1032	180 000,00	180 000,00							180 000,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	1033	296 430,00	296 430,00							296 430,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1034	5 604,00	5 603,95							5 603,95
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE		5 000,00	5 000,00							5 000,00
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1035	7 520,00	7 519,30							7 519,30
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1036	173 574,00	173 573,13							173 573,13
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1037									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 828 763,00	1 828 758,79							1 828 758,79
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15 000,00	15 000,00							15 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00	3 500,00							3 500,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1038	750,00	750,00							750,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		5 000,00	5 000,00							5 000,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 500,00	1 500,00							1 500,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00	500,00							500,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1039									
				21	OUTROS BENS		6 000,00	6 000,00							6 000,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1040	3 901,00	3 901,00							3 901,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1041	5 399,00	5 399,00							5 399,00
				03	CONSERVACAO DE BENS		50 000,00	50 000,00							50 000,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1042	550,00	550,00							550,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1043	1 200,00	1 200,00							1 200,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1044	400,00	400,00							400,00
				10	TRANSPORTES	1045									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1046	11 700,00	11 700,00							11 700,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1047	145,00	145,00							145,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1048									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS		1 500,00	1 500,00							1 500,00
				25	OUTROS SERVICOS	1049	3 150,00	3 150,00							3 150,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		113 195,00	113 195,00							113 195,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1050									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1051	21 853,00	21 853,00							21 853,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 853,00	21 853,00							21 853,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 963 811,00	1 963 806,79							1 963 806,79
					TOTAL PROGRAMA 006		1 963 811,00	1 963 806,79							1 963 806,79
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 963 811,00	1 963 806,79							1 963 806,79
					TOTAL DIVISÃO 02		29 837 758,00	29 804 394,80							29 804 394,80
		03			COMANDOS OPERACIONAIS										
		01			COMANDO OPERACIONAL DOS AÇORES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1052	290 718,00	290 717,89							290 717,89
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1053									
				10	GRATIFICACOES	1054	10 679,00	10 678,68							10 678,68
				11	REPRESENTACAO	1055	12 918,00	12 917,98							12 917,98
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1056	7 870,00	7 869,61							7 869,61
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1057	48 494,00	48 492,83							48 492,83
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1058	51 400,00	51 400,00							51 400,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	1059	10 000,00	10 000,00							10 000,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1060	20 114,00	20 113,33							20 113,33

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1061	3 443,00	3 442,62							3 442,62
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1062	50 941,00	50 940,42							50 940,42
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1063	2 288,00	2 139,63							2 139,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		508 865,00	508 712,99							508 712,99
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1064	8 000,00	8 000,00							8 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1065	6 090,00	6 090,00							6 090,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1066	390,00	390,00							390,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1067	8 377,00	8 377,00							8 377,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1068	2 342,00	2 342,00							2 342,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1069	6 218,00	6 218,00							6 218,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		300,00	300,00							300,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	500,00							500,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1070	400,00	400,00							400,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1071	3,00	3,00							3,00
				21	OUTROS BENS	1072	17 100,00	17 100,00							17 100,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1073	30 500,00	30 500,00							30 500,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1074	2 070,00	2 070,00							2 070,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	1075	90 330,00	90 330,00							90 330,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1076	28 100,00	28 100,00							28 100,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1077	3 900,00	3 900,00							3 900,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1078	850,00	850,00							850,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1079	221,00	221,00							221,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1080	2 682,00	2 682,00							2 682,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1081	5 908,00	5 908,00							5 908,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1082	3 375,00	3 375,00							3 375,00
				10	TRANSPORTES	1083									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1084	10 700,00	10 700,00							10 700,00
				12	SEGUROS	1085	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1086	19 694,00	19 694,00							19 694,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1087	4 708,00	4 708,00							4 708,00
				25	OUTROS SERVICOS	1088	11 922,00	11 922,00							11 922,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		269 180,00	269 180,00							269 180,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1089									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1090	17 663,00	17 663,00							17 663,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 663,00	17 663,00							17 663,00
					TOTAL MEDIDA 007		795 708,00	795 555,99							795 555,99

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		795 708,00	795 555,99							795 555,99
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		795 708,00	795 555,99							795 555,99
		02			COMANDO OPERACIONAL DA MADEIRA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1091	286 915,00	268 757,81							268 757,81
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1092									
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1093	3 835,00	3 492,86							3 492,86
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1094	43 940,00	43 938,69							43 938,69
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1095	1 900,00	1 900,00							1 900,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1096	25 544,00	25 543,73							25 543,73
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1097	870,00	790,40							790,40
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1098	38 554,00	38 553,51							38 553,51
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1099	8 830,00	8 826,60							8 826,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		410 388,00	391 803,60							391 803,60
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1100	8 500,00	8 500,00							8 500,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1101	3 024,00	3 024,00							3 024,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1102	21 846,00	21 846,00							21 846,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1103	7 000,00	7 000,00							7 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1104	957,00	957,00							957,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1105	5 500,00	5 500,00							5 500,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1106	810,00	810,00							810,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1107	492,00	492,00							492,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1108	65,00	64,85							64,85
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1109	852,00	852,00							852,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500,00	500,00							500,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1110	23,00	22,44							22,44
				21	OUTROS BENS	1111	20 500,00	20 500,00							20 500,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1112	50 667,00	50 667,00							50 667,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1113	23 308,00	23 308,00							23 308,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	1114	21 650,00	21 650,00							21 650,00
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1115	478,00	478,00							478,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1116	2 561,00	2 560,05							2 560,05
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1117	1 371,00	1 370,64							1 370,64
				10	TRANSPORTES	1118									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1119	1 516,00	1 516,00							1 516,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1120	8 280,00	8 280,00							8 280,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1121	40,00	39,90							39,90
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1122									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1123	15 310,00	15 310,00							15 310,00
				25	OUTROS SERVICOS	1124	7 596,00	7 596,00							7 596,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		202 846,00	202 843,88							202 843,88
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1125									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1126	3 840,00	3 840,00							3 840,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 840,00	3 840,00							3 840,00
					TOTAL MEDIDA 007		617 074,00	598 487,48							598 487,48
					TOTAL PROGRAMA 006		617 074,00	598 487,48							598 487,48
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		617 074,00	598 487,48							598 487,48
					TOTAL DIVISÃO 03		1 412 782,00	1 394 043,47							1 394 043,47
		04			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
007					LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		15 000,00	15 000,00							15 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 000,00	15 000,00							15 000,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1127	1 362,00	1 362,00							1 362,00
				21	OUTROS BENS	1128	24 000,00	24 000,00							24 000,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1129	440 500,00	440 500,00							440 500,00
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1130	280 000,00	263 320,60							263 320,60
				10	TRANSPORTES		1 500,00	1 500,00							1 500,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00	500,00							500,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1131	15 760,00	15 760,00							15 760,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1132	150,00	150,00							150,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1133									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1134	683 500,00	683 500,00							683 500,00
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1135	76 583,00	76 583,00							76 583,00
				C0	OUTROS	1136	569 000,00	384 000,00							384 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	1137	298 985,00	298 985,00							298 985,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 391 840,00	2 190 160,60							2 190 160,60
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1138	5 660,00	5 659,03							5 659,03
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1139									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1140									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	1141	7 058 015,00	2 112 815,00							2 112 815,00
				A0	Investimentos Militares	1142	1 912 655,00		1 500 000,00						1 500 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 976 330,00	2 118 474,03	1 500 000,00						3 618 474,03
					TOTAL MEDIDA 007		11 383 170,00	4 323 634,63	1 500 000,00						5 823 634,63
					TOTAL PROGRAMA 007		11 383 170,00	4 323 634,63	1 500 000,00						5 823 634,63
					TOTAL DIVISÃO 04		11 383 170,00	4 323 634,63	1 500 000,00						5 823 634,63
		05			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
		00			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1143	236 334,00	236 334,00							236 334,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	1144	780 000,00	780 000,00							780 000,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	1145	5 000,00	5 000,00							5 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 021 334,00	1 021 334,00							1 021 334,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1146	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1147	1 336,00	1 336,00							1 336,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1148	211,00	211,00							211,00
				21	OUTROS BENS	1149	50 000,00	50 000,00							50 000,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1150	7 000,00	7 000,00							7 000,00
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1151	45 000,00	45 000,00							45 000,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1152	5 000,00	5 000,00							5 000,00
				10	TRANSPORTES	1153	7 000,00	7 000,00							7 000,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1154	1 555,00	1 555,00							1 555,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1155	48 375,00	48 375,00							48 375,00
				25	OUTROS SERVICOS	1156	21 750,00	21 750,00							21 750,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		188 227,00	188 227,00							188 227,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1157	11 500,00	11 500,00							11 500,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimentos Militares	1158	440 398,00	440 398,00							440 398,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		451 898,00	451 898,00							451 898,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 661 459,00	1 661 459,00							1 661 459,00
					TOTAL PROGRAMA 006		1 661 459,00	1 661 459,00							1 661 459,00
					TOTAL DIVISÃO 05		1 661 459,00	1 661 459,00							1 661 459,00
					TOTAL CAPÍTULO 02		53 107 732,00	44 684 542,36	2 446 287,47						47 130 829,83
		03			MARINHA										
		01			CEMA,GABINETE E ESTADO-MAIOR DA ARMADA										
		01			CEMA E GABINETE										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	3 000,00							3 000,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1159	36 273,00	36 273,00							36 273,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1160	27 040,00	27 040,00							27 040,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		65 500,00	65 500,00							65 500,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 500,00	2 500,00							2 500,00
				21	OUTROS BENS	1161	11 458,00	11 458,00							11 458,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1162	4 074,00	4 074,00							4 074,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	1163	17 880,00	17 880,00							17 880,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1164	1 011,00	1 011,00							1 011,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1165	2 222,00	2 222,00							2 222,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1166	20 143,00	20 143,00							20 143,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1167	9 280,00	9 280,00							9 280,00
				10	TRANSPORTES	1168	2 512,00	2 512,00							2 512,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1169	2 025,00	2 025,00							2 025,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1170	6 106,00	6 106,00							6 106,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1171	18 291,00	18 291,00							18 291,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		229 315,00	229 315,00							229 315,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1172	1 510,00	1 510,00							1 510,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 510,00	1 510,00							1 510,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1173	2 568,00	2 567,40							2 567,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 568,00	2 567,40							2 567,40
					TOTAL MEDIDA 007		233 393,00	233 392,40							233 392,40
					TOTAL PROGRAMA 006		233 393,00	233 392,40							233 392,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		233 393,00	233 392,40							233 392,40
		02			ESTADO-MAIOR DA ARMADA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1174	3 950,00	3 949,99							3 949,99
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1175	1 600,00	1 600,00							1 600,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1176	45 990,00	45 989,88							45 989,88
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1177	791,00	791,00							791,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1178	10 195,00	10 194,98							10 194,98
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		3 600,00	3 599,88							3 599,88
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1179	735,00	735,00							735,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1180	538,00	537,92							537,92
				03	CONSERVACAO DE BENS	1181	20 301,00	20 300,92							20 300,92
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1182	1 897,00	1 896,61							1 896,61
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1183	7 320,00	7 320,00							7 320,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1184	160,00	159,22							159,22
				10	TRANSPORTES	1185	3 139,00	3 139,00							3 139,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1186	1 595,00	1 594,99							1 594,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1187	9 380,00	9 379,83							9 379,83
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1188	5 000,00	4 999,91							4 999,91
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1189	901,00	900,93							900,93
				25	OUTROS SERVICOS	1190	4 033,00	4 032,87							4 032,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		121 125,00	121 122,93							121 122,93
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1191	1 449,00	1 448,37							1 448,37
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1192	9 528,00	9 527,77							9 527,77
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1193									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 977,00	10 976,14							10 976,14
					TOTAL MEDIDA 007		132 102,00	132 099,07							132 099,07
					TOTAL PROGRAMA 006		132 102,00	132 099,07							132 099,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		132 102,00	132 099,07							132 099,07
		03			DIRECÇÃO DE ANÁLISE E GESTÃO DE INFORMAÇÃO-COMISSÃO EVENTUAL										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1194	1 700,00	1 700,00							1 700,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1195	3 558,00	3 557,99							3 557,99
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1196	569,00	568,70							568,70
				21	OUTROS BENS	1197	11 449,00	11 448,57							11 448,57
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1198									
				09	COMUNICACOES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1199	1 606,00	1 605,98							1 605,98
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1200	80,00	80,00							80,00
				10	TRANSPORTES	1201	800,00	799,45							799,45
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1202	846,00	845,02							845,02
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1203	495,00	495,00							495,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1204	5 339,00	5 338,72							5 338,72
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1205	103 205,00	103 205,00							103 205,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		129 647,00	129 644,43							129 644,43
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1206									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1207									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1208									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 007		129 647,00	129 644,43							129 644,43
					TOTAL PROGRAMA 006		129 647,00	129 644,43							129 644,43
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		129 647,00	129 644,43							129 644,43
					TOTAL DIVISÃO 01		495 142,00	495 135,90							495 135,90
		02			COMANDO NAVAL E ORGÃOS NA SUA DEPENDENCIA										
		01			COMANDO NAVAL,COMANDO ZONA M.FORÇAS UN.OPER.										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1209	1 473,00	1 472,07							1 472,07
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1210	33 636,00	33 635,23							33 635,23
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1211	238,00	237,16							237,16
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1212	70 882,00	70 880,61							70 880,61
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1213	10 384,00	10 383,26							10 383,26
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1214	48 150,00	48 149,22							48 149,22
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1215	2 107,00	2 106,50							2 106,50
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1216	172,00	171,60							171,60
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1217	1 139,00	1 138,93							1 138,93
				21	OUTROS BENS	1218	131 008,00	131 005,23							131 005,23

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1219	272 274,00	270 120,34							270 120,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1220	49 121,00	49 120,06							49 120,06
				03	CONSERVACAO DE BENS	1221	186 914,00	186 910,81							186 910,81
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1222	796 947,00	796 946,63							796 946,63
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1223	921,00	920,96							920,96
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1224	10 015,00	10 013,52							10 013,52
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1225	51 893,00	51 439,42							51 439,42
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1226	24 135,00	24 132,55							24 132,55
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1227	11 260,00	11 257,63							11 257,63
				10	TRANSPORTES	1228	980,00	980,00							980,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1229	1 269,00	1 268,15							1 268,15
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1230	3 978,00	3 977,78							3 977,78
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1231	2 124,00	2 123,55							2 123,55
				C0	OUTROS	1232	7 525,00	7 524,33							7 524,33
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1233	3 220,00	3 220,00							3 220,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1234	4 544,00	4 542,08							4 542,08
				25	OUTROS SERVICOS	1235	79 613,00	79 610,94							79 610,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 805 922,00	1 803 288,56							1 803 288,56
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1236	2 498,00	2 497,47							2 497,47

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1237									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1238	24 168,00	24 167,95							24 167,95
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1239	24 053,00	24 051,65							24 051,65
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1240									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		50 719,00	50 717,07							50 717,07
					TOTAL MEDIDA 007		1 856 641,00	1 854 005,63							1 854 005,63
					TOTAL PROGRAMA 006		1 856 641,00	1 854 005,63							1 854 005,63
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 856 641,00	1 854 005,63							1 854 005,63
		02			CORPO DE FUZILEIROS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1241	5 948,00	5 946,99							5 946,99
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1242	35 882,00	35 880,66							35 880,66
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1243	3 358,00	3 357,32							3 357,32
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1244	72 999,00	72 998,22							72 998,22
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1245	116 819,00	116 818,48							116 818,48
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1246	22 483,00	22 482,32							22 482,32
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1247	8 224,00	8 223,21							8 223,21

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1248	1 233,00	1 231,91							1 231,91
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1249	6 199,00	6 198,05							6 198,05
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1250	433,00	432,27							432,27
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1251									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1252	1 607,00	1 572,12							1 572,12
				21	OUTROS BENS	1253	353 619,00	353 607,25							353 607,25
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1254	116 061,00	116 060,34							116 060,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1255	188 775,00	188 773,64							188 773,64
				03	CONSERVACAO DE BENS	1256	275 699,00	275 695,88							275 695,88
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1257	850,00	849,80							849,80
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1258	20 557,00	20 555,16							20 555,16
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1259	22 735,00	22 733,90							22 733,90
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1260	2 819,00	2 818,59							2 818,59
				10	TRANSPORTES	1261	418,00	417,60							417,60
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1262	34 923,00	34 921,23							34 921,23
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1263	2 295,00	2 294,39							2 294,39
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1264	2 371,00	2 370,14							2 370,14
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1265	28 761,00	28 760,20							28 760,20
				25	OUTROS SERVICOS	1266	8 327,00	8 325,65							8 325,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 333 395,00	1 333 325,32							1 333 325,32
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1267									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1268	550,00	549,60							549,60
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1269	16 723,00	16 722,48							16 722,48
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1270	19 869,00	19 867,81							19 867,81
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1271	1 626,00	1 625,16							1 625,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		38 768,00	38 765,05							38 765,05
					TOTAL MEDIDA 007		1 372 163,00	1 372 090,37							1 372 090,37
					TOTAL PROGRAMA 006		1 372 163,00	1 372 090,37							1 372 090,37
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 372 163,00	1 372 090,37							1 372 090,37
		03			FLOTILHA E ESQUADRILHA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1272									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E	1273	30 990,00	30 989,38							30 989,38

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	SUBSIDIARIAS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1274	3 157,00	3 156,10							3 156,10
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1275	13 365,00	13 364,50							13 364,50
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1276	22 011,00	22 011,00							22 011,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1277	2 019,00	2 017,99							2 017,99
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1278	45 680,00	45 678,79							45 678,79
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1279	6 880,00	6 878,63							6 878,63
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1280	6 899,00	6 898,26							6 898,26
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1281	2 501,00	2 499,67							2 499,67
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1282	7 604,00	7 602,24							7 602,24
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1283	9 395,00	9 394,77							9 394,77
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1284									
				21	OUTROS BENS	1285	151 256,00	151 253,57							151 253,57
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1286	29 000,00	29 000,00							29 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1287	35 926,00	35 924,72							35 924,72
				03	CONSERVACAO DE BENS	1288	28 624,00	28 622,59							28 622,59
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1289	3 782,00	3 781,02							3 781,02
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1290	16 380,00	16 380,00							16 380,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1291	6 584,00	6 583,42							6 583,42
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1292	62 723,00	62 722,41							62 722,41
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1293	1 215,00	1 213,20							1 213,20
				10	TRANSPORTES	1294	2 549,00	2 547,20							2 547,20
				12	SEGUROS	1295	2 694,00	2 693,50							2 693,50
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1296	61 601,00	61 599,83							61 599,83

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1297									
				C0	OUTROS	1298	2 716,00	2 715,80							2 715,80
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1299	576,00	574,94							574,94
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1300	4 597,00	4 595,32							4 595,32
				25	OUTROS SERVICOS	1301	304 429,00	304 426,50							304 426,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		865 153,00	865 125,35							865 125,35
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS	1302									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1303									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1304									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1305	6 885,00	6 884,31							6 884,31
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS	1306	7 363,00	7 362,24							7 362,24
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1307									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 248,00	14 246,55							14 246,55
					TOTAL MEDIDA 007		879 401,00	879 371,90							879 371,90
					TOTAL PROGRAMA 006		879 401,00	879 371,90							879 371,90
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		879 401,00	879 371,90							879 371,90
		04			BASE NAVAL DE LISBOA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1308	10 955,00	10 954,80							10 954,80
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1309									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 955,00	10 954,80							10 954,80
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1310	19 874,00	19 873,73							19 873,73
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1311	2 588,00	2 587,22							2 587,22
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1312	111 000,00	110 999,72							110 999,72
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1313	17 096,00	17 095,48							17 095,48
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1314	43 500,00	43 499,43							43 499,43
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1315	17 717,00	17 716,97							17 716,97
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1316	22 767,00	22 766,46							22 766,46
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1317	25 575,00	25 574,11							25 574,11
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		18 000,00	17 999,35							17 999,35

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1318	1 192,00	1 191,10							1 191,10
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1319	5 660,00	5 660,00							5 660,00
				21	OUTROS BENS	1320	221 811,00	221 810,78							221 810,78
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1321	1 406 561,00	1 406 560,03							1 406 560,03
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1322	600 439,00	600 438,18							600 438,18
				03	CONSERVACAO DE BENS	1323	178 000,00	177 999,99							177 999,99
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1324	23 777,00	23 776,46							23 776,46
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1325	10 249,00	10 248,80							10 248,80
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1326	560,00	559,93							559,93
				10	TRANSPORTES	1327	494,00	493,97							493,97
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1328	249,00	248,55							248,55
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1329	75 429,00	75 429,00							75 429,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1330	5 023,00	5 022,81							5 022,81
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1331	338 511,00	338 511,00							338 511,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1332	1 210,00	1 210,00							1 210,00
				25	OUTROS SERVICOS	1333	7 041,00	7 040,23							7 040,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 154 323,00	3 154 313,30							3 154 313,30
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1334									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1335									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1336									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1337									
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1338	17 161,00	17 160,44							17 160,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 161,00	17 160,44							17 160,44
					TOTAL MEDIDA 007		3 182 439,00	3 182 428,54							3 182 428,54
					TOTAL PROGRAMA 006		3 182 439,00	3 182 428,54							3 182 428,54
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		3 182 439,00	3 182 428,54							3 182 428,54
		05			CENTRO COM.DADOS DE CIFRA DA MARINHA/CCCA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1339	14 044,00	14 043,05							14 043,05
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1340	3 944,00	3 943,75							3 943,75
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1341	9 999,00	9 998,76							9 998,76
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1342	5 682,00	5 681,91							5 681,91
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1343	3 499,00	3 498,45							3 498,45
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1344	35 689,00	35 688,84							35 688,84
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1345	360,00	359,80							359,80

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1346	4 562,00	4 561,21							4 561,21
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1347									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1348	1 487,00	1 487,00							1 487,00
				21	OUTROS BENS	1349	24 997,00	24 996,65							24 996,65
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1350	288 390,00	288 389,89							288 389,89
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1351	28 343,00	28 342,76							28 342,76
				03	CONSERVACAO DE BENS	1352	253 479,00	253 478,76							253 478,76
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1353	9 951,00	9 950,63							9 950,63
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1354	2 191,00	2 190,91							2 190,91
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1355	85,00	84,22							84,22
				10	TRANSPORTES	1356	353,00	352,20							352,20
				12	SEGUROS	1357	1 596,00	1 595,92							1 595,92
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1358	1 063,00	1 062,55							1 062,55
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1359	4,00	3,20							3,20
				C0	OUTROS	1360	23 365,00	23 364,96							23 364,96
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1361	1 629,00	1 628,30							1 628,30
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1362	2 529,00	2 528,86							2 528,86
				25	OUTROS SERVICOS	1363	13 236,00	13 235,77							13 235,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		730 477,00	730 468,35							730 468,35
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1364	9 335,00	9 334,90							9 334,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1365	3 201,00	3 200,05							3 200,05
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1366									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1367	2 413,00	2 412,74							2 412,74
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO	1368									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 949,00	14 947,69							14 947,69
					TOTAL MEDIDA 007		745 426,00	745 416,04							745 416,04
					TOTAL PROGRAMA 006		745 426,00	745 416,04							745 416,04
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		745 426,00	745 416,04							745 416,04
					TOTAL DIVISÃO 02		8 036 070,00	8 033 312,48							8 033 312,48
		03			SUPERINTEDENCIA DOS SERVIÇOS DE PESSOAL										
		01			ORGÃOS CENTRAIS E CHEFIAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1369	13 129,00	12 835,39							12 835,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 129,00	12 835,39							12 835,39
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1370	631,00	630,28							630,28
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1371	7 287,00	7 285,11							7 285,11
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1372	653,00	651,18							651,18
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1373	37,00	36,65							36,65
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1374	90,00	89,80							89,80
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1375	1 161,00	1 160,08							1 160,08
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1376	194,00	193,16							193,16
				21	OUTROS BENS	1377	1 976,00	1 974,12							1 974,12
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1378	28,00	27,49							27,49
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1379	27,00	26,15							26,15
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1380	1 274,00	1 272,57							1 272,57
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1381	246,00	245,08							245,08
				10	TRANSPORTES	1382	446,00	444,65							444,65
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1383	985,00	983,75							983,75
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1384	477,00	476,63							476,63
				C0	OUTROS	1385	1 305,00	1 304,39							1 304,39
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1386									
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1387	280,00	279,20							279,20
				25	OUTROS SERVICOS	1388									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 097,00	17 080,29							17 080,29
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1389									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1390									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 007		30 226,00	29 915,68							29 915,68
					TOTAL PROGRAMA 006		30 226,00	29 915,68							29 915,68
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		30 226,00	29 915,68							29 915,68
		02			DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1391	2 348,00	2 347,09							2 347,09
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1392	15 000,00	14 999,89							14 999,89
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1393	47 963,00	47 962,88							47 962,88
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 500,00	3 500,00							3 500,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1394	39 476,00	39 475,03							39 475,03
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1395	12 955,00	12 954,96							12 954,96
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500,00	500,00							500,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1396	469,00	468,97							468,97
				21	OUTROS BENS	1397	21 690,00	21 689,57							21 689,57
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1398	120 241,00	120 241,00							120 241,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1399	44 156,00	44 155,50							44 155,50
				03	CONSERVACAO DE BENS	1400	28 421,00	28 420,27							28 420,27
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1401	11 660,00	11 660,00							11 660,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1402	3 009,00	3 009,00							3 009,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1403	1 206,00	1 206,00							1 206,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1404	8 320,00	8 320,00							8 320,00
				10	TRANSPORTES	1405	8 450,00	8 449,75							8 449,75
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1406	2 250,00	2 249,97							2 249,97
				17	PUBLICIDADE	1407	21 800,00	21 799,96							21 799,96
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1408	21 010,00	21 009,73							21 009,73
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1409	22 000,00	21 999,73							21 999,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		436 424,00	436 419,30							436 419,30
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1410									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1411	1 525,00	1 524,76							1 524,76
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1412									

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTAD	1413	387,00	386,40							386,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 912,00	1 911,16							1 911,16
					TOTAL MEDIDA 007		438 336,00	438 330,46							438 330,46
					TOTAL PROGRAMA 006		438 336,00	438 330,46							438 330,46
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		438 336,00	438 330,46							438 330,46
		03			DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE FORMAÇÃO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1414	169,00	168,33							168,33
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1415	3 498,00	3 497,18							3 497,18
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1416	4 872,00	4 871,07							4 871,07
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1417	206,00	205,69							205,69
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1418	16 162,00	16 161,02							16 161,02
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1419	3 602,00	3 601,13							3 601,13
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1420	740,00	739,64							739,64
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1421	12 201,00	12 199,64							12 199,64
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1422	1 044,00	1 042,82							1 042,82
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1423	168,00	168,00							168,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1424	728,00	728,00							728,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1425	19 164,00	19 163,47							19 163,47
				21	OUTROS BENS	1426	5 995,00	5 993,68							5 993,68
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1427	45 830,00	45 829,02							45 829,02
				03	CONSERVACAO DE BENS	1428	78 343,00	78 343,00							78 343,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1429	2 585,00	2 584,61							2 584,61
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1430	260,00	259,68							259,68
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1431	914,00	913,16							913,16
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1432	335,00	334,75							334,75
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1433	322,00	321,88							321,88
				10	TRANSPORTES	1434	219,00	218,90							218,90
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1435	691,00	689,55							689,55
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1436	2 280,00	2 278,51							2 278,51
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1437	350,00	350,00							350,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1438	361,00	360,95							360,95
				25	OUTROS SERVICOS	1439	299,00	298,10							298,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		201 338,00	201 321,78							201 321,78
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1440	36,00	35,90							35,90
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1441									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1442									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1443									
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1444									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		36,00	35,90							35,90
					TOTAL MEDIDA 007		201 374,00	201 357,68							201 357,68
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1445	26 367,00	26 363,00							26 363,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		26 367,00	26 363,00							26 363,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1446	5 198,00	5 197,85							5 197,85
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1447	34 906,00	34 897,80							34 897,80
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	999,44							999,44
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1448	2 800,00	2 143,10							2 143,10
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1449									
				21	OUTROS BENS	1450	7 987,00	7 982,42							7 982,42
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1451	10 998,00	10 997,31							10 997,31
				03	CONSERVACAO DE BENS	1452	24 422,00	24 150,61							24 150,61
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1453	29 733,00	29 732,62							29 732,62

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1454	17 400,00	17 396,97							17 396,97
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1455	7 100,00	6 699,54							6 699,54
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1456									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1457	2 770,00	2 660,12							2 660,12
				10	TRANSPORTES	1458	874,00	783,70							783,70
				12	SEGUROS	1459	1 102,00	1 101,60							1 101,60
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1460	5 048,00	5 047,18							5 047,18
				17	PUBLICIDADE	1461									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1462	35 969,00	35 965,03							35 965,03
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1463	139 202,00	136 723,62							136 723,62
				25	OUTROS SERVICOS	1464	15 260,00	14 779,27							14 779,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		341 769,00	337 258,18							337 258,18
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1465	12 996,00	12 971,63							12 971,63
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1466									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1467	3 577,00	3 541,43							3 541,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 573,00	16 513,06							16 513,06
					TOTAL MEDIDA 017		384 709,00	380 134,24							380 134,24

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		586 083,00	581 491,92							581 491,92
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		586 083,00	581 491,92							581 491,92
		04			DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1468	65,00	64,48							64,48
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1469	2 312,00	2 311,79							2 311,79
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1470									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1471									
				21	OUTROS BENS	1472	2 392,00	2 392,00							2 392,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1473									
				09	COMUNICACOES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1474	422,00	421,22							421,22
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1475									
				10	TRANSPORTES	1476	71,00	70,40							70,40
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1477	409,00	408,70							408,70
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1478	328,00	327,85							327,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1479									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 999,00	5 996,44							5 996,44
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1480									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1481									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 007		5 999,00	5 996,44							5 996,44
					TOTAL PROGRAMA 006		5 999,00	5 996,44							5 996,44
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		5 999,00	5 996,44							5 996,44
		05			DIRECÇÃO DE APOIO SOCIAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1482	1 297,00	1 297,00							1 297,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 297,00	1 297,00							1 297,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1483	1 221,00	1 220,20							1 220,20
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1484	19 464,00	19 463,20							19 463,20
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1485									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1486	5 236,00	5 235,78							5 235,78
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1487	3 377,00	3 376,52							3 376,52
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1488									
				21	OUTROS BENS	1489	5 201,00	5 200,60							5 200,60
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	1490	3 724,00	3 723,55							3 723,55
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1491	650,00	648,00							648,00
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1492									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1493	2 800,00	2 800,00							2 800,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1494	2 360,00	2 360,00							2 360,00
				10	TRANSPORTES	1495	1 851,00	1 850,55							1 850,55
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1496	1 155,00	1 154,95							1 154,95
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1497	923,00	922,39							922,39
				C0	OUTROS	1498	3 720,00	3 719,73							3 719,73
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1499	7 067,00	7 066,60							7 066,60
				25	OUTROS SERVICOS	1500	1 156,00	1 155,03							1 155,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 905,00	59 897,10							59 897,10
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS	1501									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1502									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1503									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1504									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 007		61 202,00	61 194,10							61 194,10
					TOTAL PROGRAMA 006		61 202,00	61 194,10							61 194,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		61 202,00	61 194,10							61 194,10
					TOTAL DIVISÃO 03		1 121 846,00	1 116 928,60							1 116 928,60
		04			SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DO MATERIAL										
		01			ORGÃOS CENTRAIS E SECÇÃO DE CATALOGAÇÃO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1505	974,00	973,04							973,04
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1506	10 671,00	10 669,31							10 669,31
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1507	1 593,00	1 592,90							1 592,90
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1508									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1509	66,00	65,96							65,96
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1510	1 393,00	1 392,44							1 392,44
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1511	499,00	498,45							498,45
				21	OUTROS BENS	1512	7 146,00	7 145,34							7 145,34
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1513	4 557,00	4 556,71							4 556,71
				03	CONSERVACAO DE BENS	1514	1 425,00	1 423,33							1 423,33
				09	COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1515	217,00	216,35							216,35
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1516	2 491,00	2 490,09							2 490,09
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1517	442,00	441,66							441,66
				10	TRANSPORTES	1518	177,00	175,65							175,65
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1519	1 674,00	1 673,99							1 673,99
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1520									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1521									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1522	1 191,00	1 190,28							1 190,28
				C0	OUTROS	1523	673,00	672,52							672,52
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1524	121,00	120,56							120,56
				25	OUTROS SERVICOS	1525	4 058,00	4 057,15							4 057,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		39 368,00	39 355,73							39 355,73
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1526									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1527									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1528	1 505,00	1 504,64							1 504,64
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1529									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 505,00	1 504,64							1 504,64
					TOTAL MEDIDA 007		40 873,00	40 860,37							40 860,37
					TOTAL PROGRAMA 006		40 873,00	40 860,37							40 860,37
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		40 873,00	40 860,37							40 860,37
		02			DIRECÇAO DE NAVIOS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1530	263 362,00	263 361,20							263 361,20
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1531									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1532	28 095,00	28 095,00							28 095,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1533	121,00	120,68							120,68
				21	OUTROS BENS	1534	345 598,00	345 597,04							345 597,04
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1535	32 353,00	32 352,24							32 352,24
				03	CONSERVACAO DE BENS	1536	3 134 072,00	3 134 071,77							3 134 071,77
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1537									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1538	941,00	941,00							941,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1539	14 578,00	14 578,00							14 578,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1540	7 754,00	7 754,00							7 754,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1541									
				10	TRANSPORTES	1542	135 472,00	135 472,00							135 472,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1543	120,00	119,90							119,90
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1544									
				17	PUBLICIDADE	1545	3 199,00	3 198,60							3 198,60
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1546	15 183,00	15 183,00							15 183,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1547	533 074,00	533 074,00							533 074,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1548	102 082,00	102 081,44							102 081,44
				25	OUTROS SERVICOS	1549	3 065 181,00	3 065 181,00							3 065 181,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 681 185,00	7 681 180,87							7 681 180,87
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1550	135 274,00	135 273,03							135 273,03
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1551	68 963,00	68 962,96							68 962,96
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1552	7 969,00	7 968,03							7 968,03
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1553	257 004,00	257 003,78							257 003,78
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	Ferramentas E Utensílios	1554	46 444,00	46 443,53							46 443,53
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimentos Militares	1555	1 153,00	1 152,38							1 152,38

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		516 807,00	516 803,71							516 803,71
					TOTAL MEDIDA 007		8 197 992,00	8 197 984,58							8 197 984,58
					TOTAL PROGRAMA 006		8 197 992,00	8 197 984,58							8 197 984,58
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		8 197 992,00	8 197 984,58							8 197 984,58
		03			DIRECÇÃO DE ABASTECIMENTO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1556	10 823,00	10 822,60							10 822,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 823,00	10 822,60							10 822,60
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1557	5 726,00	5 725,20							5 725,20
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1558	4 323 641,00	4 323 629,95							4 323 629,95
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1559	130 234,00	130 233,73							130 233,73
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1560	8 411 255,00	8 411 254,43							8 411 254,43
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1561	1 884 923,00	1 884 922,43							1 884 922,43
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1562	226 775,00	226 771,88							226 771,88
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1563	14 994,00	14 993,30							14 993,30
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	500,00							500,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1564	6 323 953,00	6 323 951,84							6 323 951,84
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1565	2 499,00	2 498,16							2 498,16
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1566	4 890,00	4 889,93							4 889,93
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1567	1 670,00	1 669,16							1 669,16
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1568	1 380,00	1 380,00							1 380,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	1569	1 525 014,00	1 524 364,51							1 524 364,51
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1570	89 200,00	89 200,00							89 200,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	1571	503 000,00	503 000,00							503 000,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1572	12 348,00	12 347,50							12 347,50
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1573	13 550,00	13 549,90							13 549,90
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1574	1 900,00	1 900,00							1 900,00
				10	TRANSPORTES	1575	2 700,00	2 700,00							2 700,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1576	5 314,00	5 314,00							5 314,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1577	103 500,00	103 500,00							103 500,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1578	81 146,00	81 145,93							81 145,93
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1579	287 920,00	287 920,00							287 920,00
				25	OUTROS SERVICOS	1580	107 605,00	107 604,98							107 604,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 065 637,00	24 064 966,83							24 064 966,83
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1581	28 076,00	28 075,09							28 075,09
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1582	42 520,00	42 519,26							42 519,26
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1583	67 598,00	67 597,47							67 597,47

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1584	284 635,00	284 634,05							284 634,05
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1585									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		422 829,00	422 825,87							422 825,87
					TOTAL MEDIDA 007		24 499 289,00	24 498 615,30							24 498 615,30
					TOTAL PROGRAMA 006		24 499 289,00	24 498 615,30							24 498 615,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		24 499 289,00	24 498 615,30							24 498 615,30
		04			DIRECÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1586									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1587	44 496,00	44 495,86							44 495,86
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1588	9 195,00	9 194,49							9 194,49
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1589	1 177,00	1 176,12							1 176,12
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1590	242,00	241,60							241,60
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1591									
				21	OUTROS BENS	1592	99 322,00	99 318,96							99 318,96
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1593	1 151 507,00	1 151 501,77							1 151 501,77
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1594	67 500,00	67 500,00							67 500,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1595	5 864,00	5 863,94							5 863,94

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1596	7 958,00	7 957,97							7 957,97
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1597	451,00	450,85							450,85
				12	SEGUROS	1598	933,00	932,65							932,65
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1599	14 336,00	14 335,33							14 335,33
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1600	49 275,00	49 274,75							49 274,75
				17	PUBLICIDADE	1601	7 590,00	7 589,02							7 589,02
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1602	5 793,00	5 792,96							5 792,96
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1603	36 915,00	36 914,12							36 914,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 502 554,00	1 502 540,39							1 502 540,39
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1604									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1605									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1606									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1607									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1608	2 176,00	2 175,10							2 175,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 176,00	2 175,10							2 175,10
					TOTAL MEDIDA 007		1 504 730,00	1 504 715,49							1 504 715,49
					TOTAL PROGRAMA 006		1 504 730,00	1 504 715,49							1 504 715,49
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 504 730,00	1 504 715,49							1 504 715,49
		05			DIRECÇÃO DE TRANSPORTES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1609									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1610	10 000,00	9 999,80							9 999,80
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1611	4 000,00	4 000,00							4 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1612	6 217,00	6 216,54							6 216,54
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1613	21 500,00	21 499,80							21 499,80
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1614	142 204,00	142 203,87							142 203,87
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		20 000,00	19 999,74							19 999,74
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1615									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1616	7 136,00	7 135,20							7 135,20
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1617	173,00	172,60							172,60
				21	OUTROS BENS	1618	44 940,00	44 939,90							44 939,90
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1619	14 065,00	14 064,19							14 064,19
				03	CONSERVACAO DE BENS	1620	269 863,00	269 862,47							269 862,47
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1621	2 400,00	2 399,83							2 399,83
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1622	9 300,00	9 299,97							9 299,97
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1623	1 215,00	1 215,00							1 215,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1624	117,00	116,99							116,99
				10	TRANSPORTES		50 000,00	49 999,81							49 999,81
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1625	11 125,00	11 124,99							11 124,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1626	6 613,00	6 612,49							6 612,49
				25	OUTROS SERVICOS	1627	2 231,00	2 230,02							2 230,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		623 099,00	623 093,21							623 093,21
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1628									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1629									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1630									
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1631	207,00	206,40							206,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		207,00	206,40							206,40
					TOTAL MEDIDA 007		623 306,00	623 299,61							623 299,61

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		623 306,00	623 299,61							623 299,61
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		623 306,00	623 299,61							623 299,61
		06			DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - C.E.										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1632	2 450,00	2 449,02							2 449,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 450,00	2 449,02							2 449,02
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1633	80,00	80,00							80,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1634	7 100,00	7 099,73							7 099,73
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1635	275,00	274,60							274,60
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1636	28 750,00	28 749,71							28 749,71
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1637	1 375,00	1 374,48							1 374,48
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 500,00	2 499,04							2 499,04
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1638	412,00	411,40							411,40
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1639									
				21	OUTROS BENS	1640	81 720,00	81 719,44							81 719,44
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	1641	289 207,00	289 206,44							289 206,44
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1642	23 314,00	23 313,76							23 313,76

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1643	66 213,00	66 212,30							66 212,30
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1644	13 000,00	13 000,00							13 000,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1645	120,00	119,79							119,79
				10	TRANSPORTES	1646	3 422,00	3 421,91							3 421,91
				12	SEGUROS	1647									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1648	4 381,00	4 380,82							4 380,82
				17	PUBLICIDADE	1649	500,00	500,00							500,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1650									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1651									
				C0	OUTROS	1652	182 863,00	182 862,02							182 862,02
				25	OUTROS SERVICOS	1653	56 296,00	56 295,79							56 295,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		763 528,00	763 521,23							763 521,23
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1654									
				B0	OUTROS	1655	76 012,00	76 011,74							76 011,74
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1656	65 018,00	65 017,35							65 017,35
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1657									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1658	34 597,00	34 596,75							34 596,75
				B0	OUTROS	1659	5 696,00	5 695,32							5 695,32
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1660									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		181 323,00	181 321,16							181 321,16
					TOTAL MEDIDA 007		947 301,00	947 291,41							947 291,41
					TOTAL PROGRAMA 006		947 301,00	947 291,41							947 291,41
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		947 301,00	947 291,41							947 291,41
		07			INFRA-ESTRUTURAS NATO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1661	15 890,00	5 888,15							5 888,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 890,00	5 888,15							5 888,15
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1662	8 579,00	8 578,08							8 578,08
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1663	24 874,00	24 872,04							24 872,04
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1664	11 701,00	11 699,99							11 699,99
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1665	5 947,00	5 945,56							5 945,56
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1666	17 109,00	17 106,50							17 106,50
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1667	26 125,00	26 123,34							26 123,34
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1668	2 596,00	2 595,26							2 595,26
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1669	5 332,00	5 330,92							5 330,92
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1670									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1671	1 126,00	1 125,31							1 125,31
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1672	190,00	189,23							189,23
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1673	915,00	913,86							913,86
				21	OUTROS BENS	1674	125 104,00	85 100,73	1 633,00						86 733,73
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1675	115 446,00	110 328,15	5 116,28						115 444,43
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1676	19 883,00	19 882,50							19 882,50
				03	CONSERVACAO DE BENS	1677	843 281,00	98 355,52	3 896,20						102 251,72
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1678	1 900,00	1 899,78							1 899,78
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1679	202,00	201,10							201,10
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1680	9 052,00	9 049,74							9 049,74
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1681	3 578,00	3 576,14							3 576,14
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1682									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1683	963,00	961,80							961,80
				10	TRANSPORTES	1684	388,00	386,90							386,90
				12	SEGUROS	1685	235,00	234,13							234,13
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1686	382 182,00	26 651,00							26 651,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1687									
				C0	OUTROS	1688	113 828,00	113 825,80							113 825,80
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1689	46 173,00	46 170,51							46 170,51
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1690	1 588,00	1 587,60							1 587,60
				25	OUTROS SERVICOS	1691	106 673,00	69 726,07							69 726,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 874 970,00	692 417,56	10 645,48						703 063,04

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		35 819,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		35 819,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1692	24 618,00	4 617,14							4 617,14
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1693	1 339,00	1 338,98							1 338,98
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1694	23 976,00	3 976,00							3 976,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1695	178 944,00	3 867,94							3 867,94
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1696	1 224,00	1 224,00							1 224,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		230 101,00	15 024,06							15 024,06
					TOTAL MEDIDA 007		2 156 780,00	713 329,77	10 645,48						723 975,25
					TOTAL PROGRAMA 006		2 156 780,00	713 329,77	10 645,48						723 975,25
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		2 156 780,00	713 329,77	10 645,48						723 975,25
					TOTAL DIVISÃO 04		37 970 271,00	36 526 096,53	10 645,48						36 536 742,01
		05			SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS FINANCEIROS										
		01			ORGÃOS CENTRAIS,DIRECÇÕES E CHEFIA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1697	13 494,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 494,00								
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1698	827,00	826,40							826,40
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		800,00	800,00							800,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1699	35 127,00	35 118,49							35 118,49
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1700									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1701	155,00	155,00							155,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1702	362,00	160,39							160,39
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1703	100,00								
				21	OUTROS BENS	1704	5 214,00	4 881,71							4 881,71
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1705	2 320,00	1 978,68							1 978,68
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1706	355,00	354,93							354,93
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1707	64,00	59,55							59,55
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1708	214,00	213,15							213,15
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1709	3 462,00	2 467,37							2 467,37
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1710	11 466,00	11 361,76							11 361,76
				10	TRANSPORTES	1711	748,00	694,36							694,36

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1712	2 139,00	1 328,74							1 328,74
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1713	57 000,00	45 201,15							45 201,15
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1714	435,00	434,19							434,19
				C0	OUTROS	1715	6 985,00	6 856,36							6 856,36
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1716									
				25	OUTROS SERVICOS	1717	1 266,00	1 264,85							1 264,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		129 039,00	114 157,08							114 157,08
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1718	230,00	229,87							229,87
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1719	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1720	955,00	953,83							953,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 685,00	1 183,70							1 183,70
					TOTAL MEDIDA 007		144 218,00	115 340,78							115 340,78
					TOTAL PROGRAMA 006		144 218,00	115 340,78							115 340,78
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		144 218,00	115 340,78							115 340,78
		02			FUNDO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA MARINHA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	007				ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1721	70 289,00		70 289,00						70 289,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		70 289,00		70 289,00						70 289,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS		5 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 000,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		2 410,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 410,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1722	601,00								
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		18 400,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		19 001,00								
					TOTAL MEDIDA 007		96 700,00		70 289,00						70 289,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		96 700,00		70 289,00						70 289,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		96 700,00		70 289,00						70 289,00
					TOTAL DIVISÃO 05		240 918,00	115 340,78	70 289,00						185 629,78
		06			OUTROS ORGÃOS DE IMPLANTAÇÃO TERRITORIAL										
		01			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1723	2 466,00	2 465,32							2 465,32
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1724	39 385,00	39 385,00							39 385,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1725	3 001,00	3 000,90							3 000,90
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1726	58 232,00	58 231,84							58 231,84
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1727	5 191,00	5 190,73							5 190,73
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 480,00	1 479,60							1 479,60
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1728	1 548,00	1 548,00							1 548,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1729	530,00	530,00							530,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1730	1 908,00	1 907,33							1 907,33
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1731	1 470,00	1 469,39							1 469,39
				21	OUTROS BENS	1732	308 494,00	308 493,97							308 493,97
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1733	166 608,00	166 607,70							166 607,70
				03	CONSERVACAO DE BENS	1734	50 060,00	50 060,00							50 060,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1735	640,00	640,00							640,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1736	8 352,00	8 352,00							8 352,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1737	3 700,00	3 700,00							3 700,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1738	620,00	620,00							620,00
				10	TRANSPORTES		3 450,00	3 450,00							3 450,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1739	746,00	746,00							746,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1740	53 811,00	53 811,00							53 811,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1741	351,00	350,90							350,90
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1742	1 184,00	1 183,31							1 183,31
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1743	16 516,00	16 516,00							16 516,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1744	7 437,00	7 437,00							7 437,00
				25	OUTROS SERVICOS	1745	7 463,00	7 463,00							7 463,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		744 643,00	744 638,99							744 638,99
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1746	12 311,00	12 310,43							12 310,43
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1747									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1748	4 750,00	4 749,74							4 749,74
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1749	58 594,00	58 593,18							58 593,18
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1750	1 650,00	1 649,86							1 649,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		77 305,00	77 303,21							77 303,21
					TOTAL MEDIDA 007		821 948,00	821 942,20							821 942,20
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1751	740,00	739,17							739,17
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1752	194 365,00	194 365,00							194 365,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		195 105,00	195 104,17							195 104,17
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1753	560,00	559,59							559,59
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1754	13 140,00	13 139,75							13 139,75
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1755	31 899,00	31 898,14							31 898,14
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1756	51 140,00	51 139,99							51 139,99
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1757	10 776,00	10 775,09							10 775,09
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 793,00	10 792,99							10 792,99
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1758	1 447,00	1 446,28							1 446,28
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1759	5 257,00	5 257,00							5 257,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1760	2 318,00	2 317,75							2 317,75
				21	OUTROS BENS	1761	163 173,00	163 142,70							163 142,70
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1762	19 254,00	19 253,94							19 253,94
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1763	214 165,00	214 164,06							214 164,06
				03	CONSERVACAO DE BENS	1764	195 924,00	195 924,00							195 924,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1765									
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1766	919,00	918,06							918,06
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1767									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1768	226,00	225,08							225,08
				10	TRANSPORTES	1769	9 151,00	9 151,00							9 151,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1770	22 684,00	22 664,10							22 664,10
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1771									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1772	832 311,00	832 310,56							832 310,56
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1773	30 594,00	30 593,11							30 593,11
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1774	12 805,00	12 804,63							12 804,63
				25	OUTROS SERVICOS	1775	61 739,00	61 739,00							61 739,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 690 275,00	1 690 216,82							1 690 216,82
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1776									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1777	30 203,00	30 202,79							30 202,79
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1778	2 585,00	2 584,56							2 584,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 788,00	32 787,35							32 787,35
					TOTAL MEDIDA 018		1 918 168,00	1 918 108,34							1 918 108,34
					TOTAL PROGRAMA 006		2 740 116,00	2 740 050,54							2 740 050,54
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 740 116,00	2 740 050,54							2 740 050,54
		02			ESTABELECIMENTOS DE SAUDE										
006					DEFESA										
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1779	281 842,00	201 121,51							201 121,51
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1780	44 888,00	43 216,76							43 216,76
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1781	40 800,00	33 359,46							33 359,46
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	1782	3 156 936,00	2 001 823,61	1 144 657,20						3 146 480,81
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1783	22 871,00	22 701,00							22 701,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1784	210 270,00		210 270,00						210 270,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 757 607,00	2 302 222,34	1 354 927,20						3 657 149,54
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1785	149 913,00	149 912,82							149 912,82
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1786	180,00	179,88							179,88
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1787	84 046,00	64 717,70	19 326,37						84 044,07
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1788	3 267,00	3 265,79							3 265,79
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1789	89 008,00	69 332,58	19 545,35						88 877,93
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1790	251 776,00	135 310,26	116 462,09						251 772,35
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1791	863 335,00	223 565,73	638 689,00						862 254,73
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1792	808,00	806,67							806,67
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1793	23 650,00	23 647,25							23 647,25
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1794									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		450,00	449,81							449,81
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1795	826,00	810,22							810,22
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1796									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1797	2 177,00	2 175,38							2 175,38
				21	OUTROS BENS	1798	385 216,00	171 840,79	212 542,69						384 383,48
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1799	204 727,00	184 690,35	10 584,35						195 274,70
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1800	285 240,00	33 241,02	251 404,68						284 645,70
				03	CONSERVACAO DE BENS	1801	494 521,00	174 613,38	94 120,41						268 733,79
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1802	3 440,00	2 645,70							2 645,70
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1803	1 620,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1804	21 196,00	13 245,75							13 245,75
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1805	30 449,00	28 259,93							28 259,93
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1806	4 019,00	3 089,55							3 089,55

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	1807	14 451,00	13 728,72							13 728,72
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1808									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1809	915,00	780,56							780,56
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1810	2 035,00	2 035,00							2 035,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1811	533,00	532,10							532,10
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1812	3 016,00	3 015,72							3 015,72
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1813	124 872,00	124 871,24							124 871,24
				C0	OUTROS	1814	293 470,00	20 185,90	243 143,46						263 329,36
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1815	4 588,00	4 582,32							4 582,32
				22	SERVICOS DE SAUDE	1816	864 136,00	485 677,45	376 213,55						861 891,00
				25	OUTROS SERVICOS	1817	175 818,00	36 123,23	108 604,75						144 727,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 383 698,00	1 977 332,80	2 090 636,70						4 067 969,50
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		69 067,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		69 067,00								
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1818	12 450,00	7 403,90	5 043,63						12 447,53
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1819									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1820	20 708,00	8 098,87	12 606,23						20 705,10
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1821	409 420,00	34 490,97	374 927,99						409 418,96
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1822	10 098,00	10 097,45							10 097,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		452 676,00	60 091,19	392 577,85						452 669,04
					TOTAL MEDIDA 022		8 663 048,00	4 339 646,33	3 838 141,75						8 177 788,08
					TOTAL PROGRAMA 006		8 663 048,00	4 339 646,33	3 838 141,75						8 177 788,08
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		8 663 048,00	4 339 646,33	3 838 141,75						8 177 788,08
		03			UNIDADE DE APOIO AS INST.CENTRAIS DE MARINHA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1823	750,00	750,00							750,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1824	16 300,00	16 300,00							16 300,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 999,20							1 999,20
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		10 200,00	10 200,00							10 200,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 650,00	1 650,00							1 650,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		15 000,00	15 000,00							15 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		25 604,00	25 604,00							25 604,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1825	9 449,00	9 448,68							9 448,68

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	1 000,00							1 000,00
				21	OUTROS BENS	1826	16 013,00	16 013,00							16 013,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1827	294 387,00	294 387,00							294 387,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1828	336 102,00	336 101,26							336 101,26
				03	CONSERVACAO DE BENS	1829	65 075,00	65 075,00							65 075,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1830									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1831	254,00	253,78							253,78
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1832	49 900,00	49 900,00							49 900,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1833	2 409,00	2 408,95							2 408,95
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1834	104,00	103,78							103,78
				10	TRANSPORTES	1835	2 150,00	2 150,00							2 150,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1836									
				17	PUBLICIDADE	1837									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1838	203 599,00	203 599,00							203 599,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1839	30 412,00	30 412,00							30 412,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1840	21 827,00	21 826,34							21 826,34
				25	OUTROS SERVICOS	1841	4 875,00	4 875,00							4 875,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 109 060,00	1 109 056,99							1 109 056,99
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1842									

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1843									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 007		1 109 060,00	1 109 056,99							1 109 056,99
					TOTAL PROGRAMA 006		1 109 060,00	1 109 056,99							1 109 056,99
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 109 060,00	1 109 056,99							1 109 056,99
		04			ORGÃOS DE NATUREZA CULTURAL										
006					DEFESA										
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1844	23 640,00	23 483,20							23 483,20
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1845	5 648,00		3 192,54						3 192,54
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1846	71 800,00		52 858,98						52 858,98
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1847	6 950,00		6 950,00						6 950,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		108 038,00	23 483,20	63 001,52						86 484,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1848	7 000,00		6 999,81						6 999,81
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1849	453,00	399,64	53,00						452,64

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1850	40 946,00	3 652,42	37 291,44						40 943,86
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1851	48 956,00	9 442,72	39 215,58						48 658,30
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1852	6 326,00	499,82	5 824,39						6 324,21
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1853	4 610,00	4 609,76							4 609,76
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		9 500,00	5 000,00	3 000,00						8 000,00
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1854	149 058,00		142 854,91						142 854,91
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1855	7 300,00		7 299,92						7 299,92
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1856	1 000,00		964,57						964,57
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1857	27 649,00	6 047,87	15 320,71						21 368,58
				21	OUTROS BENS	1858	180 270,00	27 229,33	150 575,73						177 805,06
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1859	261 424,00	110 792,36	146 568,71						257 361,07
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1860	55 576,00	54 309,14	1 265,45						55 574,59
				03	CONSERVACAO DE BENS	1861	211 864,00	12 278,72	199 385,49						211 664,21
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1862	2 696,00	696,10	1 173,05						1 869,15
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1863	1 059,00	1 058,98							1 058,98
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1864	23 399,00	12 264,12	8 201,49						20 465,61
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1865	9 296,00	5 478,97	3 352,41						8 831,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1866	5 743,00	3 152,87	1 383,78						4 536,65
				10	TRANSPORTES	1867	8 644,00	2 323,65	5 931,07						8 254,72
				12	SEGUROS	1868	1 208,00		1 207,36						1 207,36
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1869	3 039,00	1 938,65	460,20						2 398,85
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1870									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1871	1 500,00		1 385,68						1 385,68
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1872	33 532,00	11 704,61	17 759,10						29 463,71

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1873	27 543,00	10 957,94	5 445,69						16 403,63
				25	OUTROS SERVICOS	1874	121 600,00	13 211,75	91 656,83						104 868,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 251 191,00	297 049,42	894 576,37						1 191 625,79
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS	1875	25 000,00		24 681,53						24 681,53
				R0	RESERVA		24 088,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		49 088,00		24 681,53						24 681,53
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1876	27 296,00	1 248,30	24 355,28						25 603,58
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1877	17 670,00	669,49	17 000,00						17 669,49
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1878	1 050,00	49,90	976,67						1 026,57
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1879	48 958,00	3 263,86	45 664,72						48 928,58
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1880	4 521,00		4 520,19						4 520,19
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM CENTRAL ESTADO	1881	17 334,00		17 118,51						17 118,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		116 829,00	5 231,55	109 635,37						114 866,92
					TOTAL MEDIDA 036		1 525 146,00	325 764,17	1 091 894,79						1 417 658,96
					TOTAL PROGRAMA 006		1 525 146,00	325 764,17	1 091 894,79						1 417 658,96
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 525 146,00	325 764,17	1 091 894,79						1 417 658,96
					TOTAL DIVISÃO 06		14 037 370,00	8 514 518,03	4 930 036,54						13 444 554,57
		07			DESPESAS COMUNS										
		01			DESPESAS PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1882	152 283 103,00	152 283 101,01							152 283 101,01
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1883	45 767,00	45 766,08							45 766,08
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1884	1 091 459,00	1 091 458,31							1 091 458,31
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1885	25 237 079,00	25 237 077,98							25 237 077,98
				10	GRATIFICACOES	1886	1 854 961,00	1 854 960,93							1 854 960,93
				11	REPRESENTACAO	1887	542 970,00	542 969,76							542 969,76
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1888	36 140 291,00	36 140 288,60							36 140 288,60
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1889	1 300 233,00	1 300 232,78							1 300 232,78
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1890	35 761 000,00	35 760 955,85							35 760 955,85
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				05	ABONO P/ FALHAS	1891	52 449,00	52 448,63							52 448,63
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	1892	73 724,00	73 723,91							73 723,91
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1893	34 224,00	34 223,24							34 223,24
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1894	119 297,00	119 296,37							119 296,37

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1895	3 199 381,00	3 199 380,53							3 199 380,53
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1896	78 190,00	78 189,04							78 189,04
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1897	6 288 399,00	6 288 397,41							6 288 397,41
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1898	1 566 758,00	1 566 709,44							1 566 709,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1899	42 213 254,00	42 213 254,00							42 213 254,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1900	4 552 931,00	4 552 929,95							4 552 929,95
				07	PENSOES DE RESERVA	1901	48 864 964,00	48 864 962,91							48 864 962,91
				08	OUTRAS PENSOES	1902	14 431 287,00	14 431 286,67							14 431 286,67
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	1903	8 193 438,00	8 193 426,90							8 193 426,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		383 925 159,00	383 925 040,30							383 925 040,30
					TOTAL MEDIDA 007		383 925 159,00	383 925 040,30							383 925 040,30
					TOTAL PROGRAMA 006		383 925 159,00	383 925 040,30							383 925 040,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		383 925 159,00	383 925 040,30							383 925 040,30
		02			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1904	1 592 323,00	1 592 322,83							1 592 322,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 592 323,00	1 592 322,83							1 592 322,83
				02	AQUISICAO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1905	677,00	676,39							676,39
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1906									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1907	407 708,00	407 707,98							407 707,98
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1908	2 120,00	2 119,77							2 119,77
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1909	265,00	265,00							265,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1910	4 145,00	4 145,00							4 145,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1911	70 940,00	70 938,56							70 938,56
				21	OUTROS BENS	1912	435,00	433,78							433,78
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	1913	1 385 000,00	1 385 000,00							1 385 000,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1914	4 236,00	4 235,08							4 235,08
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1915	36 503,00	36 502,03							36 502,03
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1916	90 249,00	90 248,54							90 248,54
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1917	29 865,00	29 865,00							29 865,00
				10	TRANSPORTES	1918	7 012,00	7 011,94							7 011,94
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1919	3 095,00	3 094,13							3 094,13
				25	OUTROS SERVICOS	1920	847 427,00	847 426,93							847 426,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 889 677,00	2 889 670,13							2 889 670,13
					TOTAL MEDIDA 007		4 482 000,00	4 481 992,96							4 481 992,96
					TOTAL PROGRAMA 006		4 482 000,00	4 481 992,96							4 481 992,96
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		4 482 000,00	4 481 992,96							4 481 992,96
		03			OUTRAS DESPESAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1921	1 855 231,00	1 855 230,84							1 855 230,84
				04	AJUDAS DE CUSTO	1922	1 834 339,00	1 834 305,75							1 834 305,75
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1923									
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1924	489 564,00	489 563,57							489 563,57
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1925	59 000,00		59 000,00						59 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 238 134,00	4 179 100,16	59 000,00						4 238 100,16
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1926	2 471,00	2 470,31							2 470,31
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1927	5 890 595,00	4 957 949,79	932 011,00						5 889 960,79
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1928	697,00	695,68							695,68
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1929	2 827 936,00	2 827 907,16							2 827 907,16
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1930	914 357,00	914 355,12							914 355,12
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1931	14 688,00	14 684,16							14 684,16
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1932	2 075,00	2 074,79							2 074,79
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1933	151,00	150,19							150,19
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1934	3 070 934,00	2 270 933,54	800 000,00						3 070 933,54
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1935	166 541,00	166 536,51							166 536,51
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1936									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1937	11 809,00	11 807,35							11 807,35

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1938	34 704,00	34 703,86							34 703,86
				21	OUTROS BENS	1939	1 105 541,00	606 030,75	499 502,86						1 105 533,61
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1940	938 888,00	938 887,74							938 887,74
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1941	2 781,00	2 780,58							2 780,58
				03	CONSERVACAO DE BENS	1942	22 824 288,00	16 466 428,31	6 357 855,09						22 824 283,40
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1943	387,00	387,00							387,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1944	366,00	365,65							365,65
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1945	8 371,00	8 098,39							8 098,39
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1946									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1947	24 932,00	24 930,86							24 930,86
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1948	1 300,00	1 300,00							1 300,00
				10	TRANSPORTES	1949	1 414 512,00	1 398 049,51							1 398 049,51
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1950	93 692,00	93 692,00							93 692,00
				12	SEGUROS	1951	550,00	549,15							549,15
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1952	1 070 399,00	1 070 391,31							1 070 391,31
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1953									
				15	FORMACAO	1954									
				B0	OUTRAS	1955	583 504,00	583 502,71							583 502,71
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1956									
				17	PUBLICIDADE	1957	70 341,00	70 340,73							70 340,73
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1958	4 779,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1959	833,00	832,64							832,64

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1960	3 980 757,00	3 980 756,24							3 980 756,24
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1961									
				25	OUTROS SERVICOS	1962	634 646,00	634 641,28							634 641,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		45 697 825,00	37 086 233,31	8 589 368,95						45 675 602,26
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1963	65 920,00	65 919,61							65 919,61
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1964	1 300,00	1 300,00							1 300,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		67 220,00	67 219,61							67 219,61
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS	1965	51 542,00	51 539,73							51 539,73
				R0	RESERVA	1966									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		51 542,00	51 539,73							51 539,73
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1967	170 357,00	142 152,32	28 183,00						170 335,32
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1968	15 810,00	15 808,48							15 808,48
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1969	75 056,00	75 054,84							75 054,84
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1970	69 773,00	69 772,90							69 772,90
				B0	OUTROS	1971	136 448,00	136 446,05							136 446,05
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1972	1 295,00	1 294,70							1 294,70
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTAD	1973									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		468 739,00	440 529,29	28 183,00						468 712,29
					TOTAL MEDIDA 007		50 523 460,00	41 824 622,10	8 676 551,95						50 501 174,05
					TOTAL PROGRAMA 006		50 523 460,00	41 824 622,10	8 676 551,95						50 501 174,05
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		50 523 460,00	41 824 622,10	8 676 551,95						50 501 174,05
		04			MISSÕES HUMANITARIAS E OUTRAS MISSOES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1974	2 053,00		1 173,02						1 173,02
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1975	375,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	1976	4 572,00		4 271,60						4 271,60
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1977	55 796,00		2 045,10						2 045,10
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1978	79 500,00		79 500,00						79 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		142 296,00		86 989,72						86 989,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1979									
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1980	4 123 840,00		496 751,01						496 751,01
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1981	2 296,00		2 295,78						2 295,78
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1982	77 308,00		77 308,00						77 308,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1983	2 199,00		2 198,91						2 198,91
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1984	16 140,00		16 138,78						16 138,78
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1985	35 044,00		35 042,52						35 042,52
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1986									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1987	6 412,00		6 411,55						6 411,55
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1988	8 849,00		8 848,13						8 848,13
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1989									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1990	20 399,00		20 398,63						20 398,63
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1991									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1992	130,00		129,44						129,44
				21	OUTROS BENS	1993	183 888,00		183 884,44						183 884,44
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1994	1 158 667,00		1 158 666,49						1 158 666,49
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1995	19 737,00		19 736,73						19 736,73
				03	CONSERVACAO DE BENS	1996	2 809 259,00		2 809 253,32						2 809 253,32
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1997	14 345,00		14 344,55						14 344,55

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1998	2 159,00		158,36						158,36
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1999	2 391,00		390,58						390,58
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2000	10 751,00		6 749,46						6 749,46
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2001	15 500,00		5 500,00						5 500,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2002	11 150,00		7 755,88						7 755,88
				10	TRANSPORTES	2003									
				12	SEGUROS	2004									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2005	7 803,00		1 552,60						1 552,60
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2006	53 537,00		53 536,99						53 536,99
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2007									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2008	155 155,00		155 154,53						155 154,53
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2009	2 614,00		2 613,09						2 613,09
				C0	OUTROS	2010	2 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2011	21 463,00		21 462,98						21 462,98
				B0	OUTROS	2012	397 437,00		359 936,14						359 936,14
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2013	800,00		800,00						800,00
				25	OUTROS SERVICOS	2014	229 426,00		195 672,18						195 672,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 390 699,00		5 662 691,07						5 662 691,07
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				R0	RESERVA		256 283,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		256 283,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2015	1 193,00		1 192,59						1 192,59
				B0	OUTROS	2016	138 162,00		136 908,85						136 908,85
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2017	512,00		511,10						511,10
				B0	OUTROS	2018	506 432,00		506 429,33						506 429,33
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2019	39 308,00		39 306,68						39 306,68
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2020	213 000,00		212 999,40						212 999,40
				B0	OUTROS	2021	289 826,00		289 823,85						289 823,85
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2022									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2023									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTADO	2024									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 188 433,00		1 187 171,80						1 187 171,80
					TOTAL MEDIDA 007		10 977 711,00		6 936 852,59						6 936 852,59

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		10 977 711,00		6 936 852,59						6 936 852,59
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		10 977 711,00		6 936 852,59						6 936 852,59
					TOTAL DIVISÃO 07		449 908 330,00	430 231 655,36	15 613 404,54						445 845 059,90
		08			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
007					LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2025	2 823 880,00	2 128 507,00	349 702,01						2 478 209,01
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2026									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2027									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 823 880,00	2 128 507,00	349 702,01						2 478 209,01
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2028	3 030 400,00	3 022 400,00	8 000,00						3 030 400,00
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2029	4 010 769,00	320 769,00	890 000,00						1 210 769,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2030	4 005,00	4 005,00							4 005,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2031	1 060,00	1 060,00							1 060,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2032	15 947,00	10 947,00	5 000,00						15 947,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2033	1 182,00	1 182,00							1 182,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2034	2 218 505,00	2 218 505,00							2 218 505,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2035	102,00	102,00							102,00
				21	OUTROS BENS	2036	122 524,00	122 524,00							122 524,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	2037	6 137 303,00	2 002 639,00	4 029 664,00						6 032 303,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2038	3 000,00		3 000,00						3 000,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2039	35 000,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2040	32 720,00	29 720,00	3 000,00						32 720,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2041	3 000,00		3 000,00						3 000,00
				10	TRANSPORTES	2042	435 653,00	392 953,00	5 736,40						398 689,40
				12	SEGUROS	2043									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2044	1 826 087,00	1 196 637,00	268 090,07						1 464 727,07
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2045	66 308,00	66 308,00							66 308,00
				B0	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria	2046									
				B0	OUTROS	2047	22 000,00	22 000,00							22 000,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2048	185 544,00	140 544,00	15 000,00						155 544,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2049	211 304,00	211 000,00							211 000,00
				C0	OUTROS	2050	318 545,00	318 545,00							318 545,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2051	174 000,00	174 000,00							174 000,00
				B0	OUTROS	2052	227 571,00	21 571,00	178 730,00						200 301,00
				25	OUTROS SERVICOS	2053	42 746,00	14 746,00	28 000,00						42 746,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 125 275,00	10 292 157,00	5 437 220,47						15 729 377,47
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	AQ. BENS CAPITAL - CONST. DIVERSAS - ADMIN		305 000,00								

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	AQ.BENS CAPITAL -MAT. TRANSPORTE - ADM.CENT.ESTADO	2054	353 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2055	336 143,00								
				B0	OUTROS	2056	168 416,00	148 416,00	10 000,00						158 416,00
				B0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2057	59 000,00	59 000,00							59 000,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2058	220 779,00	136 068,00	84 711,00						220 779,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2059	259 572,00	259 572,00							259 572,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2060	159 000,00	19 000,00							19 000,00
				B0	OUTROS	2061	1 442 610,00	347 610,00							347 610,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2062	365 929,00	365 929,00							365 929,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2063	139 892 031,00	79 438 396,00	8 359 379,52						87 797 775,52
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTAD		1 000 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		144 561 480,00	80 773 991,00	8 454 090,52						89 228 081,52
					TOTAL MEDIDA 007		166 510 635,00	93 194 655,00	14 241 013,00						107 435 668,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 007		166 510 635,00	93 194 655,00	14 241 013,00						107 435 668,00
					TOTAL DIVISÃO 08		166 510 635,00	93 194 655,00	14 241 013,00						107 435 668,00
		09			DIRECÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA										
		00			DIRECÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA										
006					DEFESA										
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2064	22 625,00		17 249,45						17 249,45
				04	AJUDAS DE CUSTO	2065	795 877,00		781 626,52						781 626,52
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2066	6 706 607,00		6 245 251,79						6 245 251,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 525 109,00		7 044 127,76						7 044 127,76
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2067	88 000,00		87 996,95						87 996,95
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2068	104 606,00		104 606,00						104 606,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2069	404 000,00		403 997,64						403 997,64
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2070	183 000,00		181 160,57						181 160,57
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2071	69 400,00		69 399,40						69 399,40
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2072	164 996,00		164 996,00						164 996,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2073	15 000,00		14 999,72						14 999,72
				21	OUTROS BENS	2074	906 504,00		906 339,19						906 339,19
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2075	211 184,00		211 184,00						211 184,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2076	1 141 649,00		1 140 860,60						1 140 860,60
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2077	305 284,00		305 284,00						305 284,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2078	384 836,00		334 036,00						334 036,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2079	172 600,00		142 200,00						142 200,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2080	348 200,00		288 200,00						288 200,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2081	122 200,00		102 200,00						102 200,00
				10	TRANSPORTES	2082	135 870,00		106 365,03						106 365,03
				12	SEGUROS	2083	10 594,00		10 594,00						10 594,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2084	108 496,00		70 966,68						70 966,68
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2085	20 688,00		13 688,00						13 688,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2086	62 200,00		62 200,00						62 200,00
				25	OUTROS SERVICOS	2087	508 888,00		445 101,29						445 101,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 468 195,00		5 166 375,07						5 166 375,07
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2088	14 550,00		14 550,00						14 550,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 550,00		14 550,00						14 550,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		345 073,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		345 073,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Aq.Bens Capital -Mat. Transporte - Adm.Cent.Estado	2089	138 440,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2090	120 000,00		120 000,00						120 000,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2091									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2092	330 000,00		330 000,00						330 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		588 440,00		450 000,00						450 000,00
					TOTAL MEDIDA 065		13 941 367,00		12 675 052,83						12 675 052,83
					TOTAL PROGRAMA 006		13 941 367,00		12 675 052,83						12 675 052,83
					TOTAL DIVISÃO 09		13 941 367,00		12 675 052,83						12 675 052,83
		12			LEI DE PROGRAMAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
		00			LEI DE PROGRAMAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
008					LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	2093	5 014 771,00		104 958,66						104 958,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 014 771,00		104 958,66						104 958,66
					TOTAL MEDIDA 007		5 014 771,00		104 958,66						104 958,66
					TOTAL PROGRAMA 008		5 014 771,00		104 958,66						104 958,66
					TOTAL DIVISÃO 12		5 014 771,00		104 958,66						104 958,66
					TOTAL CAPÍTULO 03		697 276 720,00	578 227 642,68	47 645 400,05						625 873 042,73
		04			EXERCITO										
		01			COMANDO DE PESSOAL										
		01			COMANDO DE PESSOAL-PESSOAL MILITAR										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2094	109 107 804,00	109 091 317,58							109 091 317,58
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS REGIME FUNÇÃO PÚBLICA	2095									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2096	123 071 575,00	123 066 378,13							123 066 378,13
				A0	PESSOAL QUALQUER OUT.SITUAÇÃO	2097									
				10	GRATIFICACOES	2098	2 923 427,00	2 923 427,00							2 923 427,00
				A0	GRATIFICAÇÕES	2099									
				11	REPRESENTACAO	2100	569 027,00	569 027,00							569 027,00
				A0	REPRESENTAÇÃO	2101									
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2102	53 698 585,00	53 698 585,00							53 698 585,00
				A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2103									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2104	46 954 325,00	46 954 325,00							46 954 325,00
				A0	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	2105									
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				07	PENSOES DE RESERVA	2106	52 039 141,00	52 039 141,00							52 039 141,00
				08	OUTRAS PENSOES	2107	7 774 628,00	7 774 628,00							7 774 628,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	2108	9 381 190,00	9 381 190,00							9 381 190,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		405 519 702,00	405 498 018,71							405 498 018,71
					TOTAL MEDIDA 007		405 519 702,00	405 498 018,71							405 498 018,71
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2109	7 085 507,00	7 085 507,00							7 085 507,00
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS REGIME FUNÇÃO PÚBLICA	2110									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2111	4 071 557,00	4 071 557,00							4 071 557,00
				A0	PESSOAL QUALQUER OUT.SITUAÇÃO	2112									
				10	GRATIFICACOES	2113	2 780,00	2 780,00							2 780,00
				11	REPRESENTACAO	2114	12 627,00	12 627,00							12 627,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2115	2 523 186,00	2 523 186,00							2 523 186,00
				A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2116									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2117	2 215 228,00	2 215 228,00							2 215 228,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				07	PENSOES DE RESERVA	2118	553 743,00	553 743,00							553 743,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	2119	88 547,00	88 547,00							88 547,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		16 553 175,00	16 553 175,00							16 553 175,00
					TOTAL MEDIDA 022		16 553 175,00	16 553 175,00							16 553 175,00
					TOTAL PROGRAMA 006		422 072 877,00	422 051 193,71							422 051 193,71
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		422 072 877,00	422 051 193,71							422 051 193,71
		02			COMANDO DE PESSOAL-PESSOAL CIVIL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2120	21 367 942,00	21 367 942,00							21 367 942,00
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS EM REG. FUNÇ. PÚB. - PESS. EM FUNÇÕES	2121									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2122	203 985,00	203 985,00							203 985,00
				A0	PESSOAL EM REGIME CONTRATO IND. TRAB. - PESS. EM FUNÇÕES	2123									
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2124	1 651 585,00	1 651 585,00							1 651 585,00
				A0	PESSOAL ALÉM QUADROS - PESS. EM FUNÇÕES	2125									
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2126	345 399,00	345 399,00							345 399,00
				A0	PESSOAL EM REGIME TAREFA OU AVENÇA - PESS. EM FUNÇÕES	2127									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2128	198 525,00	198 525,00							198 525,00
				A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESS. EM FUNÇÕES	2129									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2130	1 016 961,00	1 016 961,00							1 016 961,00
				A0	PESSOAL EM QQ OUTRA SITUAÇÃO - PESS. EM FUNÇÕES	2131									
				10	GRATIFICACOES	2132	10 921,00	10 921,00							10 921,00
				A0	GRATIFICAÇÕES - PESS. EM FUNÇÕES	2133									
				11	REPRESENTACAO	2134	3 738,00	3 738,00							3 738,00
				A0	REPRESENTAÇÃO - PESS. EM FUNÇÕES	2135									
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2136	32 155,00	32 155,00							32 155,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2137	1 686 841,00	1 686 841,00							1 686 841,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2138	3 994 589,00	3 994 589,00							3 994 589,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2139	77 419,00	77 419,00							77 419,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				X0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO E ESPECIE - ADIC REMUNERAÇAO	2140									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		30 590 060,00	30 590 060,00							30 590 060,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 007		30 590 060,00	30 590 060,00							30 590 060,00
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2141	9 535 926,00	9 535 926,00							9 535 926,00
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS EM REG. FUNÇ. PÚB. - PESS. EM FUNÇÕES	2142									
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2143	10 379,00	10 379,00							10 379,00
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2144	73 480,00	73 480,00							73 480,00
				A0	PESSOAL ALÉM QUADROS - PESS. EM FUNÇÕES	2145									
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2146	519 709,00	519 709,00							519 709,00
				A0	PESSOAL EM REGIME TAREFA OU AVENÇA - PESS. EM FUNÇÕES	2147									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2148	145 593,00	145 593,00							145 593,00
				A0	PESSOAL EM QQ OUTRA SITUAÇÃO - PESS. EM FUNÇÕES	2149									
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2150	529 276,00	529 276,00							529 276,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2151	1 614 397,00	1 614 397,00							1 614 397,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2152	274 842,00	274 842,00							274 842,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				X0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO E ESPECIE - ADIC REMUNERAÇAO	2153	23 690,00	23 690,00							23 690,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 727 292,00	12 727 292,00							12 727 292,00
					TOTAL MEDIDA 022		12 727 292,00	12 727 292,00							12 727 292,00
					TOTAL PROGRAMA 006		43 317 352,00	43 317 352,00							43 317 352,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		43 317 352,00	43 317 352,00							43 317 352,00
					TOTAL DIVISÃO 01		465 390 229,00	465 368 545,71							465 368 545,71
		03			COMANDO DE LOGISTICA-FINANÇAS										
		00			COMANDO DE LOGISTICA-FINANÇAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2154	10 821 346,00		10 821 346,00						10 821 346,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2155	1 285 887,00		1 285 887,00						1 285 887,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	2156	25 398,00	25 398,00							25 398,00
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2157	3 056,00		3 056,00						3 056,00
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2158	2 287 885,00	2 272 451,00	15 434,00						2 287 885,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	2159	3 467 219,00	3 019 781,00	447 438,00						3 467 219,00
				05	ABONO P/ FALHAS	2160									
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2161	6 307 020,00	6 307 020,00							6 307 020,00
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	2162	175 677,00	175 677,00							175 677,00
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2163	199 789,00	199 789,00							199 789,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	2164	209 944,00	209 944,00							209 944,00
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2165	32 120 509,00	32 120 509,00							32 120 509,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2166	258 945,00	258 945,00							258 945,00
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2167	244 446,00	244 446,00							244 446,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	PESSOAL MILITAR	2168	378 917,00	378 917,00							378 917,00
				B0	PESSOAL CIVIL	2169	13 673,00	13 673,00							13 673,00
				X0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	2170	29 409,00		29 409,00						29 409,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	2171	2 061 338,00	920 702,00	1 140 636,00						2 061 338,00
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2172	1 603 353,00	1 603 353,00							1 603 353,00
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2173	526 586,00	526 586,00							526 586,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2174	53 159 503,00	53 159 503,00							53 159 503,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2175	18 816 130,00	18 816 130,00							18 816 130,00
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2176	545 880,00	545 761,00	119,00						545 880,00
				09	SEGUROS	2177									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	2178	13 836,00	13 836,00							13 836,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		134 555 746,00	120 812 421,00	13 743 325,00						134 555 746,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2179	63 640,00	4 486,00	59 154,00						63 640,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2180	2 648 560,00	2 510 269,00	138 291,00						2 648 560,00
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2181	308 452,00	308 452,00							308 452,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2182	768 119,00	591 236,00	176 883,00						768 119,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2183	6 128 431,00	5 595 290,00	533 141,00						6 128 431,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2184	24 779 610,00	22 533 905,00	2 245 705,00						24 779 610,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2185	5 250 269,00	5 235 839,00	14 430,00						5 250 269,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2186	833 903,00	661 817,00	172 086,00						833 903,00
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2187	3 240 358,00	2 246,00	3 238 112,00						3 240 358,00
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	2188	1 347,00		1 347,00						1 347,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2189	52,00		52,00						52,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2190	2 649 106,00	2 540 407,00	108 699,00						2 649 106,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2191	2 565,00		2 565,00						2 565,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2192	16 478,00	14 135,00	2 343,00						16 478,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2193	375 166,00	282 112,00	93 054,00						375 166,00
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2194	18 634,00		18 634,00						18 634,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2195	4 143,00	2 484,00	1 659,00						4 143,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2196	15 200,00	10 402,00	4 798,00						15 200,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2197	33 639,00	29 155,00	4 484,00						33 639,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2198	270 164,00	257 103,00	13 061,00						270 164,00
				21	OUTROS BENS	2199	6 343 571,00	5 404 851,00	938 720,00						6 343 571,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2200	7 107 674,00	6 010 065,00	1 097 609,00						7 107 674,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2201	1 441 764,00	783 078,00	658 686,00						1 441 764,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2202	6 288 199,00	5 123 466,00	1 164 733,00						6 288 199,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2203	158 795,00	158 746,00	49,00						158 795,00
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				C0	OUTROS	2204	13 314,00		13 314,00						13 314,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2205	1 840,00	1 840,00							1 840,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2206	236,00		236,00						236,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2207	146 219,00	125 151,00	21 068,00						146 219,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE	2208	33 905,00	33 403,00	502,00						33 905,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	DADOS										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2209	354 963,00	296 225,00	58 738,00						354 963,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2210	314 831,00	254 248,00	60 583,00						314 831,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2211									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2212	397 817,00	389 836,00	7 981,00						397 817,00
				10	TRANSPORTES	2213	459 492,00	414 937,00	44 555,00						459 492,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2214	22 177,00	4 970,00	17 207,00						22 177,00
				12	SEGUROS										
				B0	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS - SEGUROS - OUTRAS	2215	65 864,00	31 216,00	34 648,00						65 864,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2216	1 274 729,00	1 202 207,00	72 522,00						1 274 729,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2217	400,00	400,00							400,00
				B0	OUTROS	2218	79 673,00	1 400,00	78 273,00						79 673,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2219	1 300 383,00	1 163 535,00	136 848,00						1 300 383,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2220									
				17	PUBLICIDADE	2221	234 693,00	141 722,00	92 971,00						234 693,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2222	102 892,00	35 447,00	67 445,00						102 892,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2223	8 190,00		8 190,00						8 190,00
				C0	OUTROS	2224	628 365,00	478 390,00	149 975,00						628 365,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2225	124 704,00	30 778,00	93 926,00						124 704,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2226	267 738,00	208 771,00	58 967,00						267 738,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2227	520 250,00	324 091,00	196 159,00						520 250,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				25	OUTROS SERVICOS	2228	3 021 975,00	1 906 924,00	1 115 051,00						3 021 975,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		78 122 489,00	65 105 035,00	13 017 454,00						78 122 489,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2229	199,00		199,00						199,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	FAMILIAS-OUTROS-DIVERSOS	2230	2 055 206,00	2 055 206,00							2 055 206,00
				B0	TRANSF CORRENTES - FAMILIAS - OUTRAS - OUTRAS	2231	414 211,00	414 211,00							414 211,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 469 616,00	2 469 417,00	199,00						2 469 616,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	2232	268 586,00		268 586,00						268 586,00
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	2233									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		268 586,00		268 586,00						268 586,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2234	1 056 400,00	1 052 726,00	3 674,00						1 056 400,00
				B0	OUTROS	2235	48 048,00	33 323,00	14 725,00						48 048,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2236	112 210,00	112 210,00							112 210,00
				B0	OUTROS	2237	7 335,00	7 116,00	219,00						7 335,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2238	1 880 927,00	1 714 164,00	166 763,00						1 880 927,00
				B0	OUTROS	2239	163 814,00	69 355,00	94 459,00						163 814,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2240	5 302,00	100,00	5 202,00						5 302,00
				B0	OUTROS	2241	360 914,00	331 271,00	29 643,00						360 914,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2242	101 127,00	74 187,00	26 940,00						101 127,00
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2243	5 697,00	617,00	5 080,00						5 697,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2244	6 470 009,00	2 907 315,00	3 562 694,00						6 470 009,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	2245	78 894,00	9 749,00	69 141,58						78 890,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 290 677,00	6 312 133,00	3 978 540,58						10 290 673,58
					TOTAL MEDIDA 007		225 707 114,00	194 699 006,00	31 008 104,58						225 707 110,58
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2246	371 213,00		371 213,00						371 213,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2247	65 333,00	65 333,00							65 333,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	2248	31 066,00	31 066,00							31 066,00
				05	ABONO P/ FALHAS	2249	4 012,00	4 012,00							4 012,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2250	91 856,00	91 856,00							91 856,00
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	2251	942 010,00	942 010,00							942 010,00
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2252	159 603,00	159 603,00							159 603,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2253	30 180,00	30 180,00							30 180,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	PESSOAL MILITAR	2254	17 241,00	17 241,00							17 241,00
				B0	PESSOAL CIVIL	2255	3 630,00	3 630,00							3 630,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	2256	15 732 320,00	8 002 304,00	7 730 005,14						15 732 309,14
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2257	127 751,00	127 751,00							127 751,00
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2258	9 850,00	9 850,00							9 850,00
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2259	683 845,00	663 186,00	20 648,50						683 834,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 269 910,00	10 148 022,00	8 121 866,64						18 269 888,64
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2260	30 580,00	18 660,00	11 376,62						30 036,62
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2261	156 199,00	27 121,00	125 212,33						152 333,33
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2262	464 800,00		460 492,04						460 492,04
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2263	227 473,00	63 215,00	151 262,64						214 477,64
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2264	38 958,00	7 630,00	15 419,97						23 049,97
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2265	217 382,00	11 070,00	192 914,21						203 984,21
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2266	1 358 319,00		1 279 444,93						1 279 444,93
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2267	1 849 877,00		1 849 877,00						1 849 877,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-	2268	9 561,00	775,00	8 749,23						9 524,23

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	PECAS										
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2269	1 552,00		1 551,18						1 551,18
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2270	26 786,00	288,00	21 371,69						21 659,69
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2271	691,00	34,00	557,89						591,89
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2272	18 285,00		17 868,74						17 868,74
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2273	14 089,00		14 088,50						14 088,50
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2274									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2275	6 065,00		6 065,00						6 065,00
				21	OUTROS BENS	2276	362 258,00	29 069,00	312 132,55						341 201,55
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2277	1 058 446,00	422 876,00	635 569,99						1 058 445,99
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2278	769 591,00	267 041,00	502 548,69						769 589,69
				03	CONSERVACAO DE BENS	2279	666 064,00	60 104,00	541 381,01						601 485,01
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				C0	OUTROS	2280									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2281	13 461,00		13 460,86						13 460,86
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2282	2 701,00		2 661,88						2 661,88
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2283	88 890,00	28 174,00	60 716,00						88 890,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2284	53 382,00	22 790,00	30 592,00						53 382,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2285	51,00		50,96						50,96
				10	TRANSPORTES	2286	1 309,00		1 290,01						1 290,01
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2287	3 568,00		3 493,44						3 493,44
				12	SEGUROS										
				B0	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS - SEGUROS - OUTRAS	2288	1 226,00		1 224,38						1 224,38
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2289	840,00		839,38						839,38

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2290	7 800,00		5 963,09						5 963,09
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2291	8 295,00		7 223,18						7 223,18
				17	PUBLICIDADE	2292	507,00		506,40						506,40
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2293	1 261,00		1 252,87						1 252,87
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2294	273 081,00	41 272,00	221 250,08						262 522,08
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2295	97 695,00		97 041,64						97 041,64
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2296	5 642,00	726,00	4 769,11						5 495,11
				22	SERVICOS DE SAUDE	2297	4 937 243,00		4 937 243,00						4 937 243,00
				25	OUTROS SERVICOS	2298	1 206 057,00	98 155,00	1 107 902,00						1 206 057,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 979 985,00	1 099 000,00	12 645 364,49						13 744 364,49
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2299	30,00		30,00						30,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		30,00		30,00						30,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	2300	3 211,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 211,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2301	3 800,00		3 799,40						3 799,40
				B0	OUTROS	2302	799,00		798,60						798,60
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2303									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2304	7 371,00		7 369,97						7 369,97
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2305	264 759,00	720,00	264 039,00						264 759,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2306	29 580,00		29 580,00						29 580,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2307	154 638,00		154 638,00						154 638,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	2308									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		460 947,00	720,00	460 224,97						460 944,97
					TOTAL MEDIDA 022		32 714 083,00	11 247 742,00	21 227 486,10						32 475 228,10
					TOTAL PROGRAMA 006		258 421 197,00	205 946 748,00	52 235 590,68						258 182 338,68
					TOTAL DIVISÃO 03		258 421 197,00	205 946 748,00	52 235 590,68						258 182 338,68
		04			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
007					LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2309	467 278,00	465 339,00	1 939,00						467 278,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		467 278,00	465 339,00	1 939,00						467 278,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2310	437 705,00		437 704,30						437 704,30
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2311									
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2312	994 892,00		994 892,00						994 892,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2313	1 739 649,00	559 000,00	1 180 649,00						1 739 649,00
				21	OUTROS BENS	2314	467 355,00		467 355,00						467 355,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	2315	721 000,00	441 000,00	280 000,00						721 000,00
				10	TRANSPORTES	2316	135 720,00		135 720,00						135 720,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2317	50 085,00	47 792,00	2 293,00						50 085,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2318	11 995,00		11 995,00						11 995,00
				25	OUTROS SERVICOS	2319	1 191 739,00	4 253,00	1 187 486,00						1 191 739,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 750 140,00	1 052 045,00	4 698 094,30						5 750 139,30
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2320	151 436,00		151 436,00						151 436,00
				B0	OUTROS	2321	15 121,00	15 121,00							15 121,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2322	87 053,00		87 053,00						87 053,00
				B0	OUTROS	2323	6 655,00	6 655,00							6 655,00
				09	EQUIPAMENTO										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2324									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2325	108 344 787,00	46 420 040,00	29 518 177,00						75 938 217,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		108 605 052,00	46 441 816,00	29 756 666,00						76 198 482,00
					TOTAL MEDIDA 007		114 822 470,00	47 959 200,00	34 456 699,30						82 415 899,30
					TOTAL PROGRAMA 007		114 822 470,00	47 959 200,00	34 456 699,30						82 415 899,30
					TOTAL DIVISÃO 04		114 822 470,00	47 959 200,00	34 456 699,30						82 415 899,30
		05			FORCAS NACIONAIS DESTACADAS										
		00			FORCAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2326	55,00	55,00							55,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	2327	207 062,00	207 062,00							207 062,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2328	20 836 789,00	20 836 789,00							20 836 789,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	2329	280 243,00	280 243,00							280 243,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		21 324 149,00	21 324 149,00							21 324 149,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2330	1 300 774,00	1 300 774,00							1 300 774,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2331	96 400,00	96 400,00							96 400,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2332	3 365 069,00	3 365 069,00							3 365 069,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/	2333	314 205,00	314 205,00							314 205,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	CONFECCIONAR										
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2334	10 026 613,00	10 026 613,00							10 026 613,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2335	138 661,00	138 661,00							138 661,00
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2336	365 665,00	365 665,00							365 665,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2337	543 452,00	543 452,00							543 452,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2338	400,00	400,00							400,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2339	11 146,00	11 146,00							11 146,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2340	59 466,00	59 466,00							59 466,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2341	514,00	514,00							514,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2342	6 146,00	6 146,00							6 146,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2343	20 075,00	20 075,00							20 075,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2344	16 715,00	16 715,00							16 715,00
				21	OUTROS BENS	2345	2 405 862,00	2 405 862,00							2 405 862,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2346	325 058,00	325 058,00							325 058,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2347	48 842,00	48 842,00							48 842,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2348	2 020 147,00	2 020 147,00							2 020 147,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2349	43 810,00	43 810,00							43 810,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2350	199 384,00	199 384,00							199 384,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2351	182 925,00	182 925,00							182 925,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2352	29 597,00	29 597,00							29 597,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2353	79 172,00	79 172,00							79 172,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2354	6 674,00	6 674,00							6 674,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2355	3 361,00	3 361,00							3 361,00
				10	TRANSPORTES	2356	3 424 621,00	3 424 621,00							3 424 621,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2357	14 473,00	14 473,00							14 473,00
				12	SEGUROS	2358	1 434,00	1 434,00							1 434,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2359	403 971,00	403 971,00							403 971,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2360	1 850,00	1 850,00							1 850,00
				17	PUBLICIDADE	2361	254,00	254,00							254,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2362	1 882,00	1 882,00							1 882,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2363	647,00	647,00							647,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2364	24 312,00	24 312,00							24 312,00
				25	OUTROS SERVICOS	2365	3 470 095,00	3 470 095,00							3 470 095,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		28 953 672,00	28 953 672,00							28 953 672,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO	2366									
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2367	7 593,00	7 593,00							7 593,00
				B0	OUTROS	2368	206 184,00	206 184,00							206 184,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO	2369									
				B0	OUTROS	2370	532 004,00	532 004,00							532 004,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO	2371									
				B0	OUTROS	2372	39 200,00	39 200,00							39 200,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	Ferramentas E Utensílios	2373	160 598,00	160 598,00							160 598,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimentos Militares	2374	2 349 339,00	2 349 339,00							2 349 339,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	Outros Investimentos	2375	1 004 502,00	1 004 502,00							1 004 502,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 299 420,00	4 299 420,00							4 299 420,00
					TOTAL MEDIDA 007		54 577 241,00	54 577 241,00							54 577 241,00
					TOTAL PROGRAMA 006		54 577 241,00	54 577 241,00							54 577 241,00
					TOTAL DIVISÃO 05		54 577 241,00	54 577 241,00							54 577 241,00
		10			LEI DE PROGRAMAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
		00			LEI DE PROGRAMAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
008					LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2376	8 000 000,00		3 900 000,00						3 900 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 000 000,00		3 900 000,00						3 900 000,00
					TOTAL MEDIDA 007		8 000 000,00		3 900 000,00						3 900 000,00
					TOTAL PROGRAMA 008		8 000 000,00		3 900 000,00						3 900 000,00
					TOTAL DIVISÃO 10		8 000 000,00		3 900 000,00						3 900 000,00
					TOTAL CAPÍTULO 04		901 211 137,00	773 851 734,71	90 592 289,98						864 444 024,69
		05			FORÇA AEREA										
		01			COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA										
		01			BASE AEEREA Nº1										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2377	5 919,00	5 918,76							5 918,76
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2378	60 355,00	24 750,00	35 605,00						60 355,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE		2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		68 274,00	32 668,76	35 605,00						68 273,76
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2379	7 520,00	7 520,00							7 520,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2380	6 370,00	6 370,00							6 370,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2381	51 300,00	51 300,00							51 300,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2382									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2383	1 163 340,00	1 035 000,00	128 340,00						1 163 340,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2384	8 434,00	8 434,00							8 434,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2385	127 095,00	121 095,00	6 000,00						127 095,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2386	609,00	609,00							609,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2387	31 000,00	31 000,00							31 000,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2388	23 250,00	18 750,00	4 500,00						23 250,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2389	250 056,00	97 550,00	152 506,00						250 056,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2390	19 500,00	15 500,00	4 000,00						19 500,00
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2391	25 875,00		25 875,00						25 875,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2392	2 700,00	2 700,00							2 700,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2393									
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		9 700,00	7 200,00	2 500,00						9 700,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2394	65 090,00	64 090,00	1 000,00						65 090,00
				21	OUTROS BENS	2395	131 739,00	111 565,00	20 174,00						131 739,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2396	600 000,00	600 000,00							600 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2397	650 367,00	650 367,00							650 367,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2398	783 695,00	724 795,00	58 900,00						783 695,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2399	16 722,00	13 042,00	3 680,00						16 722,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2400	11 960,00	10 960,00	1 000,00						11 960,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2401	1 220,00	1 220,00							1 220,00
				10	TRANSPORTES	2402	31 338,00	26 518,00	4 820,00						31 338,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2403	19 400,00	19 400,00							19 400,00
				12	SEGUROS	2404									
				B0	Seguros	2405	196,00	196,00							196,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2406	10 629,00	6 000,00	4 629,00						10 629,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2407	1 503 349,00	1 502 899,00	450,00						1 503 349,00
				17	PUBLICIDADE	2408	817,00	817,00							817,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2409	29 091,00	29 091,00							29 091,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2410	49 243,00	47 743,00	1 500,00						49 243,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2411	17 000,00	17 000,00							17 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	2412	224 845,00	219 947,00	4 898,00						224 845,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 873 450,00	5 448 678,00	424 772,00						5 873 450,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	OUTRAS	2413									
				B0	Outras	2414	1 478,00	1 478,00							1 478,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 478,00	1 478,00							1 478,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				02	ACTIVOS INCORPOREOS		12 300,00	10 932,00							10 932,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 300,00	10 932,00							10 932,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2415	3 754,00	504,00	3 250,00						3 754,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2416	75 060,00	69 860,00	5 200,00						75 060,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2417	47 524,00	34 524,00	13 000,00						47 524,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2418	6 974,00	6 874,00	100,00						6 974,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2419	708,00	708,00							708,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		134 020,00	112 470,00	21 550,00						134 020,00
					TOTAL MEDIDA 007		6 089 522,00	5 606 226,76	481 927,00						6 088 153,76
					TOTAL PROGRAMA 006		6 089 522,00	5 606 226,76	481 927,00						6 088 153,76
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		6 089 522,00	5 606 226,76	481 927,00						6 088 153,76
		02			CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TECNICA DA FORÇA AEREA										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2420	6 064,00	6 063,33							6 063,33
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2421	4 320,00	4 320,00							4 320,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2422	7 800,00	7 800,00							7 800,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				09	SEGUROS	2423	2 178,00	2 177,07							2 177,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 362,00	20 360,40							20 360,40
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2424	12 000,00	12 000,00							12 000,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2425	3 632,00	3 631,30							3 631,30
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2426	75 500,00	65 500,00	10 000,00						75 500,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2427	1 230 236,00	1 200 236,00	30 000,00						1 230 236,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2428	6 614,00		6 614,00						6 614,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2429	99 420,00	83 500,00	15 920,00						99 420,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		38 000,00	38 000,00							38 000,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2430	44 186,00	41 700,00	2 486,00						44 186,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2431	31 500,00	31 500,00							31 500,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2432	3 402,00	3 401,50							3 401,50
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2433	5 369,00	5 369,00							5 369,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2434									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2435	26,00	25,55							25,55
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2436	16 160,00	16 160,00							16 160,00
				21	OUTROS BENS	2437	190 432,00	190 432,00							190 432,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2438	542 000,00	519 999,35	22 000,00						541 999,35
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2439	469 340,00	464 340,00	5 000,00						469 340,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2440	459 007,00	459 007,00							459 007,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2441	1 270,00	1 270,00							1 270,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2442	13 000,00	5 000,00	8 000,00						13 000,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2443	5 520,00	5 519,23							5 519,23
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2444	400,00	400,00							400,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2445	2 422,00	2 421,44							2 421,44
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2446	8 381,00	8 381,00							8 381,00
				17	PUBLICIDADE	2447	5 870,00	5 869,09							5 869,09
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2448	17 653,00	17 653,00							17 653,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2449	11 630,00	11 630,00							11 630,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2450	17 400,00	17 400,00							17 400,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2451	18 190,00	18 189,99							18 189,99
				25	OUTROS SERVICOS	2452	36 125,00	35 200,00	925,00						36 125,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 364 685,00	3 263 735,45	100 945,00						3 364 680,45
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS	2453	30,00		30,00						30,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	LUCRATIVOS										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	2454									
				B0	Outras	2455	6 830,00	6 830,00							6 830,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 860,00	6 830,00	30,00						6 860,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2456									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2457	3 078,00	3 077,20							3 077,20
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2458	27 525,00	27 525,00							27 525,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2459	20 758,00	20 758,00							20 758,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2460	9 726,00	9 725,01							9 725,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		61 087,00	61 085,21							61 085,21
					TOTAL MEDIDA 007		3 452 994,00	3 352 011,06	100 975,00						3 452 986,06
					TOTAL PROGRAMA 006		3 452 994,00	3 352 011,06	100 975,00						3 452 986,06
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		3 452 994,00	3 352 011,06	100 975,00						3 452 986,06
		03			COMANDO OPERACIONAL DA FORÇA AEREA										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2461	20 840,00	20 840,00							20 840,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2462	34 700,00	34 700,00							34 700,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		55 540,00	55 540,00							55 540,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2463	1 000,00		1 000,00						1 000,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2464	14 980,00	14 980,00							14 980,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2465	19 215,00	19 215,00							19 215,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2466	181 000,00	181 000,00							181 000,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2467	520 141,00	505 141,00	15 000,00						520 141,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2468	4 086,00	3 100,00	986,00						4 086,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2469	85 645,00	75 645,00	10 000,00						85 645,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		700,00	700,00							700,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2470	31 742,00	30 742,00	1 000,00						31 742,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2471	4 000,00	4 000,00							4 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2472	42 212,00	34 712,00	7 500,00						42 212,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2473	21 835,00	19 235,00	2 600,00						21 835,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2474	34 409,00	23 909,00	10 500,00						34 409,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2475	45 100,00	45 100,00							45 100,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE	2476	5 655,00	3 155,00	2 500,00						5 655,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	DECORACAO										
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2477	10 830,00	10 830,00							10 830,00
				21	OUTROS BENS	2478	175 186,00	157 886,00	17 300,00						175 186,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2479	1 486 565,00	1 370 835,00	115 730,00						1 486 565,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2480	358 475,00	358 325,00	150,00						358 475,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2481	510 227,00	443 752,00	66 475,00						510 227,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2482	41 262,00	39 728,00	1 534,00						41 262,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2483	46 680,00	37 310,00	9 370,00						46 680,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2484	530,00	530,00							530,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2485	14 030,00	14 030,00							14 030,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2486	8 811,00	6 311,00	2 500,00						8 811,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2487									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2488	2 616,00	1 116,00	1 500,00						2 616,00
				17	PUBLICIDADE	2489	722,00	722,00							722,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2490	2 665,00	2 665,00							2 665,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2491	58 180,00	25 880,00	32 300,00						58 180,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2492	13 068,00	13 068,00							13 068,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2493	58 970,00	45 370,00	13 600,00						58 970,00
				25	OUTROS SERVICOS	2494	77 369,00	77 319,00	50,00						77 369,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 877 906,00	3 566 311,00	311 595,00						3 877 906,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2495	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2496	56 495,00	9 000,00	47 495,00						56 495,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2497	1 000,00	1 000,00							1 000,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2498	20 100,00	17 600,00	2 500,00						20 100,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2499	78 075,00	78 075,00							78 075,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		160 670,00	110 675,00	49 995,00						160 670,00
					TOTAL MEDIDA 007		4 094 116,00	3 732 526,00	361 590,00						4 094 116,00
					TOTAL PROGRAMA 006		4 094 116,00	3 732 526,00	361 590,00						4 094 116,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 094 116,00	3 732 526,00	361 590,00						4 094 116,00
		04			BASE AEREA Nº4										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2500	6 147,00	6 147,00							6 147,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2501										
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2502	1 500,00		528,80						528,80
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2503									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2504									
				04	AJUDAS DE CUSTO	2505	18 000,00	18 000,00							18 000,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2506									
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE		14 500,00	14 500,00							14 500,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2507	3 450,00		1 444,31						1 444,31
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		500,00		500,00						500,00
				08	OUTRAS PENSOES	2508	903,00		150,90						150,90
				09	SEGUROS	2509	915,00		914,20						914,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		45 915,00	38 647,00	3 538,21						42 185,21
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2510	13 000,00	10 000,00	2 999,30						12 999,30
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2511	34 500,00	30 000,00	4 499,20						34 499,20
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		12 000,00	8 000,00	4 000,00						12 000,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2512	425 932,00	387 932,00	37 999,15						425 931,15
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2513	7 000,00	4 000,00	2 999,39						6 999,39
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2514	60 790,00	56 790,00	3 999,99						60 789,99
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2515	3 700,00	3 700,00							3 700,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2516	51 623,00	51 623,00							51 623,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2517	26 500,00	14 500,00	11 999,72						26 499,72
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2518	37 873,00	37 873,00							37 873,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2519	5 700,00	3 700,00	1 999,85						5 699,85
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2520	12 611,00	4 511,00	8 099,16						12 610,16
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		3 000,00	3 000,00							3 000,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2521	9 278,00	9 278,00							9 278,00
				21	OUTROS BENS	2522	263 849,00	211 999,00	47 599,70						259 598,70
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2523	244 788,00	222 120,00	22 667,03						244 787,03
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2524	232 359,00	215 764,00	16 594,80						232 358,80
				03	CONSERVACAO DE BENS	2525	722 372,00	610 067,00	112 304,18						722 371,18
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	2526	1 443,00		1 442,70						1 442,70
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2527	3 238,00	3 238,00							3 238,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2528	2 992,00	2 992,00							2 992,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2529	37 832,00	28 000,00	9 831,38						37 831,38
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2530	12 740,00	12 740,00							12 740,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2531	5,00	5,00							5,00
				10	TRANSPORTES	2532									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2533	5 800,00	4 000,00	1 800,00						5 800,00
				12	SEGUROS	2534									
				B0	Seguros	2535	71,00		71,00						71,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2536	1 375,00	1 375,00							1 375,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	2537	1 368,00		1 368,00						1 368,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2538	16 554,00	16 554,00							16 554,00
				17	PUBLICIDADE	2539	2 500,00	2 500,00							2 500,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2540	1 477,00	1 477,00							1 477,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2541	7 608,00	7 608,00							7 608,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2542	926,00	926,00							926,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2543	6 362,00	6 362,00							6 362,00
				25	OUTROS SERVICOS	2544	128 278,00	104 528,00	23 749,99						128 277,99
				A0	Outros Serviços	2545									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 397 444,00	2 077 162,00	316 024,54						2 393 186,54
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS	2546	1 389,00	1 389,00							1 389,00
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00		500,00						500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 889,00	1 389,00	500,00						1 889,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2547									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2548	34 850,00	8 650,00	26 199,03						34 849,03
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2549	36 880,00	36 880,00							36 880,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2550	7 830,00	7 830,00							7 830,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		79 560,00	53 360,00	26 199,03						79 559,03
					TOTAL MEDIDA 007		2 524 808,00	2 170 558,00	346 261,78						2 516 819,78
					TOTAL PROGRAMA 006		2 524 808,00	2 170 558,00	346 261,78						2 516 819,78
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		2 524 808,00	2 170 558,00	346 261,78						2 516 819,78
		05			BASE AEREA Nº5										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2551	34 250,00	30 000,00	4 246,21						34 246,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		34 250,00	30 000,00	4 246,21						34 246,21
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3 500,00	3 497,72							3 497,72
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2552	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2553	33 000,00	33 000,00							33 000,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2554	703 145,00	640 894,97	62 250,00						703 144,97
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2555	12 500,00	5 000,00	7 499,27						12 499,27
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		50 000,00	50 000,00							50 000,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		35 000,00	35 000,00							35 000,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2556	15 500,00	15 500,00							15 500,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2557	28 302,00	28 302,00							28 302,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2558	5 686,00	5 686,00							5 686,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2559	10 000,00	10 000,00							10 000,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	500,00							500,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2560	1 179,00	1 178,41							1 178,41
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				21	OUTROS BENS	2561	279 500,00	278 499,98	998,85						279 498,83
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2562	722 052,00	682 052,00	40 000,00						722 052,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2563	263 631,00	252 174,96	11 455,52						263 630,48
				03	CONSERVACAO DE BENS	2564	333 603,00	288 571,99	45 031,00						333 602,99
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2565	14 206,00	8 330,00	5 876,00						14 206,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2566	2 375,00	2 375,00							2 375,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2567	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				12	SEGUROS	2568									
				B0	Seguros	2569	2 010,00	2 010,00							2 010,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2570	7 350,00	7 348,32							7 348,32
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2571	600,00	600,00							600,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2572	50,00		50,00						50,00
				17	PUBLICIDADE	2573	1 830,00	1 829,09							1 829,09
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2574	35 000,00	34 999,08							34 999,08
				C0	OUTROS	2575	14 209,00	14 209,00							14 209,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2576	20 970,00	20 970,00							20 970,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2577	42 000,00	42 000,00							42 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	2578	51 553,00	51 553,00							51 553,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 695 751,00	2 522 581,52	173 160,64						2 695 742,16
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	Outras	2579	587,00		587,00						587,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		587,00		587,00						587,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		250,00	250,00							250,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2580	12 184,00	12 183,98							12 183,98
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2581	20 764,00	20 763,99							20 763,99
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL ESTADO	2582	12 981,00	12 981,00							12 981,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 179,00	46 178,97							46 178,97
					TOTAL MEDIDA 007		2 776 767,00	2 598 760,49	177 993,85						2 776 754,34

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		2 776 767,00	2 598 760,49	177 993,85						2 776 754,34
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		2 776 767,00	2 598 760,49	177 993,85						2 776 754,34
		06			BASE AEREA Nº6										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2583	9 463,00	9 462,88							9 462,88
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2584	15 000,00	15 000,00							15 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		24 463,00	24 462,88							24 462,88
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2585	24 000,00	24 000,00							24 000,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2586	167 000,00	167 000,00							167 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2587	53 500,00	53 500,00							53 500,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2588	925 000,00	805 000,00	120 000,00						925 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2589	6 000,00	6 000,00							6 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		60 000,00	60 000,00							60 000,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2590	500,00	500,00							500,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2591	83 079,00	83 079,00							83 079,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2592	16 000,00	16 000,00							16 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2593	83 000,00	83 000,00							83 000,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2594	5 000,00	5 000,00							5 000,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		5 000,00	5 000,00							5 000,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2595	2 300,00	2 300,00							2 300,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2596	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2597	17 500,00	17 500,00							17 500,00
				21	OUTROS BENS	2598	220 000,00	184 000,00	36 000,00						220 000,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2599	219 000,00	219 000,00							219 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2600	162 000,00	162 000,00							162 000,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2601	411 566,00	347 566,00	64 000,00						411 566,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2602	6 375,00	6 374,88							6 374,88
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2603	11 300,00	11 300,00							11 300,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2604	28 100,00	28 100,00							28 100,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2605	21 900,00	21 900,00							21 900,00
				10	TRANSPORTES		2 500,00	2 500,00							2 500,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2606	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				12	SEGUROS	2607									
				B0	Seguros	2608	2 100,00	2 014,35							2 014,35
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2609	22 000,00	22 000,00							22 000,00
				17	PUBLICIDADE	2610	4 650,00	4 650,00							4 650,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2611	10 000,00	10 000,00							10 000,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2612	6 375,00	6 375,00							6 375,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		25 000,00	25 000,00							25 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	2613	146 926,00	146 926,00							146 926,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 752 671,00	2 532 585,23	220 000,00						2 752 585,23
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	2614									
				B0	Outras	2615	3 230,00	3 190,50							3 190,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 230,00	3 190,50							3 190,50
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2616	23 000,00	23 000,00							23 000,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2617	4 600,00	4 600,00							4 600,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL ESTADO	2618	8 000,00	8 000,00							8 000,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL ESTADO		4 000,00	4 000,00							4 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 600,00	39 600,00							39 600,00
					TOTAL MEDIDA 007		2 819 964,00	2 599 838,61	220 000,00						2 819 838,61
					TOTAL PROGRAMA 006		2 819 964,00	2 599 838,61	220 000,00						2 819 838,61
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 819 964,00	2 599 838,61	220 000,00						2 819 838,61
		07			CAMPO DE TIRO DE ALCOCHETE										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2619									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2620									
				04	AJUDAS DE CUSTO	2621	500,00	500,00							500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		500,00	500,00							500,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2622	10 633,00	1 633,00	9 000,00						10 633,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2623	16 000,00	16 000,00							16 000,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2624	18 224,00	16 000,00	2 224,00						18 224,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2625	203 000,00	171 000,00	32 000,00						203 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 750,00	250,00	1 500,00						1 750,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2626	16 500,00	16 500,00							16 500,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2627	31 000,00	31 000,00							31 000,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 500,00	4 000,00	1 500,00						5 500,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2628	8 500,00	6 500,00	2 000,00						8 500,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2629	5 166,00	4 314,00	852,00						5 166,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2630	3 488,00	988,00	2 500,00						3 488,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500,00	500,00							500,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	1 000,00							1 000,00
				21	OUTROS BENS	2631	85 727,00	75 727,00	10 000,00						85 727,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		97 500,00	92 500,00	5 000,00						97 500,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2632	145 400,00	144 400,00	1 000,00						145 400,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2633	294 772,00	143 829,00	150 943,00						294 772,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2634	8 200,00	3 000,00	5 200,00						8 200,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2635	5 000,00	5 000,00							5 000,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2636	1 600,00	1 600,00							1 600,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2637	7 500,00	7 500,00							7 500,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2638									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2639	1 032,00	1 032,00							1 032,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2640	2 443,00	2 443,00							2 443,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2641	8 625,00	8 625,00							8 625,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		6 800,00	6 800,00							6 800,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2642	4 160,00	4 160,00							4 160,00
				25	OUTROS SERVICOS	2643	80 036,00	52 261,00	27 775,00						80 036,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 070 056,00	818 562,00	251 494,00						1 070 056,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2644	8 120,00	8 120,00							8 120,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2645	6 974,00	4 009,00	2 965,00						6 974,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL ESTADO	2646	4 416,00		4 416,00						4 416,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL ESTADO	2647	14 653,00	14 653,00							14 653,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM. CENTRAL ESTADO	2648	18 200,00		18 200,00						18 200,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		52 363,00	26 782,00	25 581,00						52 363,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 122 919,00	845 844,00	277 075,00						1 122 919,00
					TOTAL PROGRAMA 006		1 122 919,00	845 844,00	277 075,00						1 122 919,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 122 919,00	845 844,00	277 075,00						1 122 919,00
		08			DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AEREA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2649	7 467,00	7 466,67							7 466,67
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2650	139 900,00	139 900,00							139 900,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		147 367,00	147 366,67							147 366,67
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2651	4 193,00	4 193,00							4 193,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2652	10 370,00	10 370,00							10 370,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2653	28 000,00	23 500,00	4 499,94						27 999,94
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2654	243 020,00	223 020,00	19 999,43						243 019,43
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 500,00	3 500,00							3 500,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2655	50 308,00	43 807,88	6 499,85						50 307,73
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2656	182,00	182,00							182,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2657	43 000,00	43 000,00							43 000,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2658	71 519,00	71 518,60							71 518,60
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2659	10 000,00	7 000,00	2 999,95						9 999,95
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2660	13 989,00		13 988,91						13 988,91
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2661	9 089,00	9 089,00							9 089,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2662	338,00	338,00							338,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2663									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2664	740,00	740,00							740,00
				21	OUTROS BENS	2665	71 187,00	66 186,22	5 000,00						71 186,22
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2666	226 800,00	226 800,00							226 800,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2667	205 691,00	205 691,00							205 691,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2668	294 286,00	243 274,40	51 008,70						294 283,10
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2669	3 188,00	3 188,00							3 188,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2670	5 934,00	3 433,32	2 499,97						5 933,29
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2671	5 475,00	5 474,64							5 474,64
				10	TRANSPORTES	2672									
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2673	4 000,00	1 600,00	2 399,96						3 999,96
				12	SEGUROS	2674									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2675	6 714,00	6 714,00							6 714,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2676									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2677	7 673,00	7 673,00							7 673,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	2678									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2679	10 400,00	10 400,00							10 400,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2680	22 776,00	22 776,00							22 776,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2681	59 900,00	59 900,00							59 900,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2682	2 475,00	2 475,00							2 475,00
				25	OUTROS SERVICOS	2683	38 041,00	38 041,00							38 041,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 454 788,00	1 345 885,06	108 896,71						1 454 781,77
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2684									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2685	8 298,00	8 298,00							8 298,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2686	15 684,00	15 684,00							15 684,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL ESTADO	2687	12 051,00	12 051,00							12 051,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 033,00	36 033,00							36 033,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 638 188,00	1 529 284,73	108 896,71						1 638 181,44
					TOTAL PROGRAMA 006		1 638 188,00	1 529 284,73	108 896,71						1 638 181,44
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 638 188,00	1 529 284,73	108 896,71						1 638 181,44
		09			BASE DO LUMIAR										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2688	3 932,00	3 930,79							3 930,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 932,00	3 930,79							3 930,79
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2689	8 000,00	7 995,54							7 995,54
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160 500,00	160 424,02							160 424,02
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2690	50 500,00	50 473,20							50 473,20
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2691	625 000,00	485 000,00	140 000,00						625 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 900,00	2 898,66							2 898,66
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2692	76 550,00	76 513,47							76 513,47
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		15 000,00	14 992,83							14 992,83
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2693	24 308,00	24 211,41							24 211,41
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2694	26 000,00	25 987,67							25 987,67
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 000,00	8 000,00							8 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2695	49 225,00	33 413,79	15 800,00						49 213,79
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2696	10 100,00	10 095,29							10 095,29
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2697	3 000,00	2 998,66							2 998,66
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2698	31 900,00	31 883,19							31 883,19
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2699	4 250,00	4 247,99							4 247,99
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2700	7 850,00	7 839,46							7 839,46
				21	OUTROS BENS		69 150,00	64 919,29	4 200,00						69 119,29

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2701	539 182,00	538 927,85							538 927,85
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2702	369 000,00	368 806,81							368 806,81
				03	CONSERVACAO DE BENS	2703	365 069,00	345 723,19	19 000,00						364 723,19
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2704	5 240,00	5 238,26							5 238,26
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2705	18 150,00	18 141,03							18 141,03
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2706	19 150,00	19 143,05							19 143,05
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2707	6 750,00	6 745,28							6 745,28
				10	TRANSPORTES	2708	429,00	428,50							428,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2709	7 520,00	7 516,65							7 516,65
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2710	2 687,00	2 677,58							2 677,58
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2711	2 631,00	2 630,40							2 630,40
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2712	1 285,00	1 283,88							1 283,88
				17	PUBLICIDADE	2713	274 716,00	274 580,85							274 580,85
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2714	5 623,00	5 617,52							5 617,52
				C0	OUTROS	2715	66 280,00	66 138,80							66 138,80
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2716	600,00	596,64							596,64
				B0	OUTROS	2717	13 515,00	13 507,83							13 507,83
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2718	13 950,00	13 947,98							13 947,98
				22	SERVICOS DE SAUDE	2719	202 000,00	201 986,78							201 986,78
				25	OUTROS SERVICOS	2720	69 562,00	69 526,81							69 526,81

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 155 572,00	2 975 060,16	179 000,00						3 154 060,16
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2721	41 870,00	21 789,09	20 000,00						41 789,09
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2722	157 226,00	156 581,44							156 581,44
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 500,00	2 496,19							2 496,19
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2723	500,00	497,09							497,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		202 096,00	181 363,81	20 000,00						201 363,81
					TOTAL MEDIDA 007		3 361 600,00	3 160 354,76	199 000,00						3 359 354,76
					TOTAL PROGRAMA 006		3 361 600,00	3 160 354,76	199 000,00						3 359 354,76
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		3 361 600,00	3 160 354,76	199 000,00						3 359 354,76
		10			COMANDO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AEREA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2724	87 507 184,00	87 501 268,69							87 501 268,69
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2725	277 364,00	277 364,00							277 364,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2726	184 850,00	184 850,00							184 850,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2727	56 714,00	56 714,00							56 714,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2728	32 964 097,00	32 467 324,61	492 970,00						32 960 294,61
				10	GRATIFICACOES	2729	56 171,00	56 171,00							56 171,00
				11	REPRESENTACAO	2730	405 088,00	405 088,00							405 088,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2731	29 411 689,00	29 410 593,95							29 410 593,95
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2732	823 938,00	823 758,66							823 758,66
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2733	25 508 869,00	25 508 541,15							25 508 541,15
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	2734	9 168,00	9 168,00							9 168,00
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2735	341 306,00	331 306,00	10 000,00						341 306,00
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2736	357 622,00	357 622,00							357 622,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	2737	2 904 763,00	1 715 078,62	1 188 138,00						2 903 216,62
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2738	1 496 334,00	1 420 364,00	75 970,00						1 496 334,00
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2739	8 317 670,00	8 317 670,00							8 317 670,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2740	311 178,00	31 178,00	280 000,00						311 178,00
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2741	26 272,00	26 272,00							26 272,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2742	1 529 878,00	1 424 369,00	105 508,06						1 529 877,06
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2743	906 059,00	906 059,00							906 059,00
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2744	159 010,00	159 010,00							159 010,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2745	25 749 595,00	25 499 595,00	250 000,00						25 749 595,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2746	6 684 382,00	5 842 882,00	841 500,00						6 684 382,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PENSOES DE RESERVA	2747	22 466 600,00	22 466 600,00							22 466 600,00
				08	OUTRAS PENSOES	2748	6 060 802,00	6 055 100,33							6 055 100,33
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	2749	4 428 127,00	2 591 577,00	1 836 550,00						4 428 127,00
				P0	PARENTALIDADE	2750	784 307,00	784 307,00							784 307,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		259 729 037,00	254 629 832,01	5 080 636,06						259 710 468,07
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2751	7 006,00	7 000,00	6,00						7 006,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2752	20 865 113,00	9 065 112,60	11 800 000,00						20 865 112,60
				A0	Combustíveis E Lubrificantes										
				09	Combustíveis E Lubrificantes	2753	644 154,00	644 154,00							644 154,00
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2754	1 651 185,00	1 312 812,00	338 373,00						1 651 185,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2755	117 050,00	111 050,00	6 000,00						117 050,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2756	269 191,00	157 191,00	112 000,00						269 191,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2757	2 050 500,00	1 450 000,00	600 500,00						2 050 500,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2758	1 827 766,00	1 801 766,00	26 000,00						1 827 766,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2759	368 351,00	223 725,00	144 626,00						368 351,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2760	64 653,00	54 653,00	10 000,00						64 653,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2761	267 746,00	202 746,00	65 000,00						267 746,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2762	8 865 927,00	2 816 387,00	6 049 540,00						8 865 927,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2763	163 308,00	37 900,00	125 408,00						163 308,00
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2764	70 000,00		70 000,00						70 000,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2765	21 758,00	10 758,00	11 000,00						21 758,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2766	305 838,00	304 838,00	1 000,00						305 838,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2767	50 714,00	42 714,00	8 000,00						50 714,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2768	52 179,00	23 680,00	28 499,00						52 179,00
				21	OUTROS BENS	2769	1 447 903,00	534 063,00	913 840,00						1 447 903,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2770	467 118,00	462 118,00	5 000,00						467 118,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2771	349 829,00	331 829,00	18 000,00						349 829,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2772	23 981 190,00	13 385 659,00	10 595 531,00						23 981 190,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2773	4 701,00		4 701,00						4 701,00
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	2774	26 143,00	26 143,00							26 143,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2775	19 369,00	19 369,00							19 369,00
				07	LOCACAO DE BENS DE DEFESA	2776	5 236,00	5 236,00							5 236,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2777	111 673,00	36 173,00	75 500,00						111 673,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2778	35 966,00	29 115,00	6 851,00						35 966,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2779	4 220,00	4 220,00							4 220,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2780	52 797,00	42 197,00	10 600,00						52 797,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2781	61 000,00	13 000,00	48 000,00						61 000,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2782	91 600,00	400,00	91 200,00						91 600,00
				10	TRANSPORTES	2783	1 350 218,00	746 218,00	604 000,00						1 350 218,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2784	3 072,00	72,00	3 000,00						3 072,00
				12	SEGUROS	2785									
				B0	Seguros	2786	45 606,00	45 606,00							45 606,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2787	1 064 357,00	712 482,00	351 875,00						1 064 357,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2788	184 414,00	75 908,00	108 506,00						184 414,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2789	930 508,00	838 909,00	91 599,00						930 508,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		7 000,00	7 000,00							7 000,00
				17	PUBLICIDADE	2790	84 480,00		84 480,00						84 480,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2791	169 567,00		169 567,00						169 567,00
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2792	16 088,00	16 088,00							16 088,00
				C0	OUTROS	2793	883 774,00	777 872,00	105 902,00						883 774,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2794	678 795,00	50 043,00	628 752,00						678 795,00
				B0	OUTROS	2795	314 761,00	210 126,00	104 635,00						314 761,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2796	316 520,00	50 220,00	266 300,00						316 520,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2797	18 000,00		18 000,00						18 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	2798	265 225,00	132 850,00	132 375,00						265 225,00
				B0	Outros Serviços	2799	45 419,00	42 565,00	2 854,00						45 419,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		70 698 988,00	36 861 967,60	33 837 020,00						70 698 987,60
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2800	40 000,00		40 000,00						40 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		40 000,00		40 000,00						40 000,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	2801	257,00		257,00						257,00
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	2802									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		257,00		257,00						257,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	AQ. BENS CAPITAL - MAT. TRANSPORTE - ADM. CENTRAL ESTADO	2803	865 338,00	865 338,00							865 338,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2804	278 277,00	7 731,00	270 546,00						278 277,00
				B0	OUTROS	2805	424 672,00	333 762,00	90 910,00						424 672,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2806	508 220,00	123 615,00	384 605,00						508 220,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2807	608 244,00	524 570,00	83 674,00						608 244,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2808	295 687,00	199 150,00	96 537,00						295 687,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAL E UTENSILIOS - ADM CENTRAL ESTADO	2809	193 913,00	171 777,00	22 136,00						193 913,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL ESTADO	2810	3 031 517,00	2 867 200,00	164 317,00						3 031 517,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 205 868,00	5 093 143,00	1 112 725,00						6 205 868,00
					TOTAL MEDIDA 007		336 674 150,00	296 584 942,61	40 070 638,06						336 655 580,67
					TOTAL PROGRAMA 006		336 674 150,00	296 584 942,61	40 070 638,06						336 655 580,67
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		336 674 150,00	296 584 942,61	40 070 638,06						336 655 580,67
		11			BASE AEREA Nº11										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2811									
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2812	12 360,00	12 360,00							12 360,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2813	24 500,00	24 500,00							24 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 860,00	36 860,00							36 860,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2814	7 389,00	7 389,00							7 389,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2815	35 500,00	20 500,00	15 000,00						35 500,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2816	61 400,00	61 400,00							61 400,00
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2817	580 000,00	520 000,00	60 000,00						580 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2818	5 000,00	4 500,00	500,00						5 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2819	37 090,00	37 090,00							37 090,00
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2820	3 400,00	3 400,00							3 400,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2821	48 600,00	36 600,00	12 000,00						48 600,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2822	9 500,00	8 000,00	1 500,00						9 500,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2823	31 137,00	20 637,00	10 500,00						31 137,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2824	8 150,00	8 150,00							8 150,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2825	11 600,00	11 600,00							11 600,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2826	650,00	650,00							650,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2827	1 968,00	1 968,00							1 968,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2828	10 513,00	8 765,00	1 748,00						10 513,00
				21	OUTROS BENS	2829	204 263,00	159 763,00	44 500,00						204 263,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2830	828 500,00	703 500,00	125 000,00						828 500,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE		47 000,00	47 000,00							47 000,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2831	315 336,00	256 128,00	59 208,00						315 336,00
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2832	16 650,00	13 800,00	2 850,00						16 650,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2833	14 900,00	14 900,00							14 900,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2834	3 800,00	3 000,00	800,00						3 800,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2835	7 125,00	6 750,00	375,00						7 125,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 300,00	1 300,00							1 300,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2836	30 800,00	30 800,00							30 800,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2837	17 400,00	17 400,00							17 400,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2838	30 000,00	30 000,00							30 000,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2839	12 000,00	12 000,00							12 000,00
				25	OUTROS SERVICOS	2840	38 436,00	17 499,00	20 937,00						38 436,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 419 407,00	2 064 489,00	354 918,00						2 419 407,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Outras	2841									
				B0	Outras	2842	12 020,00	12 020,00							12 020,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 020,00	12 020,00							12 020,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2843	28 586,00	27 586,00	1 000,00						28 586,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2844	7 133,00	7 133,00							7 133,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2845	10 518,00	4 974,00	5 544,00						10 518,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2846	338,00	338,00							338,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 575,00	40 031,00	6 544,00						46 575,00
					TOTAL MEDIDA 007		2 514 862,00	2 153 400,00	361 462,00						2 514 862,00
					TOTAL PROGRAMA 006		2 514 862,00	2 153 400,00	361 462,00						2 514 862,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 11		2 514 862,00	2 153 400,00	361 462,00						2 514 862,00
					TOTAL DIVISÃO 01		367 069 890,00	324 333 747,02	42 705 819,40						367 039 566,42
		02			NAEWFORCE										
		00			NAEWFORCE										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2847									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				25	OUTROS SERVICOS	2848	10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007		10 000,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 006		10 000,00								
					TOTAL DIVISÃO 02		10 000,00								
		03			INFRA-ESTRUTURAS NATO DA FORÇA AEREA										
		01			I-NATO CLAFA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2849	1 217 187,00	1 217 187,00							1 217 187,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2850	2 534,00	2 534,00							2 534,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2851	881,00	881,00							881,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2852	112 801,00	112 801,00							112 801,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2853	217 017,00	217 017,00							217 017,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2854	12 798,00	12 798,00							12 798,00
				05	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	2 071,00							2 071,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	2855	56 757,00	56 757,00							56 757,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2856	3 728,00	3 728,00							3 728,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2857	80 988,00	80 988,00							80 988,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2858	20 946,00	20 946,00							20 946,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2859	201 999,00	201 999,00							201 999,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 929 707,00	1 929 707,00							1 929 707,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 929 707,00	1 929 707,00							1 929 707,00
					TOTAL PROGRAMA 006		1 929 707,00	1 929 707,00							1 929 707,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 929 707,00	1 929 707,00							1 929 707,00
		02			I-NATO BASE AEREA Nº5										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				21	OUTROS BENS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2860	34 805,00	34 804,09							34 804,09
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2861	19 097,00	19 097,00							19 097,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2862	11 671,00	11 670,93							11 670,93
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		350,00	350,00							350,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2863	1 954,00	1 953,17							1 953,17
				C0	OUTROS	2864	1 731,00	1 730,66							1 730,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		72 608,00	72 605,85							72 605,85
					TOTAL MEDIDA 007		72 608,00	72 605,85							72 605,85
					TOTAL PROGRAMA 006		72 608,00	72 605,85							72 605,85
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		72 608,00	72 605,85							72 605,85
		03			I-NATO BASE AEREA Nº6										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS		25 000,00	25 000,00							25 000,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS		62 975,00	62 975,00							62 975,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		87 975,00	87 975,00							87 975,00
					TOTAL MEDIDA 007		87 975,00	87 975,00							87 975,00
					TOTAL PROGRAMA 006		87 975,00	87 975,00							87 975,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		87 975,00	87 975,00							87 975,00
		04			I-NATO COMANDO OPERACIONAL DA FORÇA AEREA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2865	4 500,00	4 500,00							4 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 500,00	4 500,00							4 500,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2866	6 700,00	6 700,00							6 700,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2867	20 600,00	20 600,00							20 600,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2868	4 370,00	4 370,00							4 370,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2869	4 000,00	4 000,00							4 000,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2870	14 950,00	14 950,00							14 950,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2871									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2872	21 500,00	21 500,00							21 500,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2873	17 505,00	17 505,00							17 505,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2874	9 700,00	9 700,00							9 700,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2875	13 800,00	13 800,00							13 800,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2876	2 070,00	2 070,00							2 070,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 400,00	1 400,00							1 400,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2877	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2878	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				21	OUTROS BENS	2879	45 693,00	45 693,00							45 693,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2880	129 320,00	129 320,00							129 320,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2881	86 300,00	86 300,00							86 300,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2882	191 534,00	191 534,00							191 534,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2883									
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2884	8 200,00	8 200,00							8 200,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2885	6 300,00	6 300,00							6 300,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2886	900,00	900,00							900,00
				10	TRANSPORTES	2887	1 670,00	1 670,00							1 670,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2888	3 640,00	3 640,00							3 640,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2889	103 670,00	103 670,00							103 670,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2890	9 671,00	9 671,00							9 671,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2891	19 550,00	19 550,00							19 550,00
				25	OUTROS SERVICOS	2892	6 125,00	6 125,00							6 125,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		735 668,00	735 668,00							735 668,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2893									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2894	1 600,00	1 600,00							1 600,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2895	439,00	439,00							439,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2896									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES		2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 039,00	4 039,00							4 039,00
					TOTAL MEDIDA 007		744 207,00	744 207,00							744 207,00
					TOTAL PROGRAMA 006		744 207,00	744 207,00							744 207,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		744 207,00	744 207,00							744 207,00
					TOTAL DIVISÃO 03		2 834 497,00	2 834 494,85							2 834 494,85
		04			HOSPITAL DA FORÇA AEREA										
		01			HFA - VERBAS PROPRIAS										
006					DEFESA										
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2897	213 625,00	213 624,16							213 624,16
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2898	47,00	46,15							46,15
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		12 500,00	11 862,47							11 862,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		226 172,00	225 532,78							225 532,78
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2899	3 000,00	2 990,58							2 990,58
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	598,65							598,65
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2900	60 000,00	59 738,37							59 738,37
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2901	3 000,00	2 960,89							2 960,89
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2902	95 000,00	94 639,93							94 639,93
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		1 952 450,00	1 947 373,91							1 947 373,91
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 030 000,00	1 027 321,71							1 027 321,71
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 500,00	4 487,86							4 487,86
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000,00	9 974,38							9 974,38
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		80 000,00	79 792,32							79 792,32
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2903	1 000,00	997,30							997,30
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		3 000,00	2 991,91							2 991,91
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 300,00	1 295,95							1 295,95
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2904	4 400,00	4 400,00							4 400,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2905	2 200,00	2 200,00							2 200,00
				21	OUTROS BENS		60 900,00	60 736,82							60 736,82
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2906	255 000,00	254 217,82							254 217,82
				03	CONSERVACAO DE BENS	2907	178 540,00	177 978,98							177 978,98
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2908	60 322,00	60 228,95							60 228,95
				09	COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	2909	530,00	530,00							530,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2910	12 000,00	11 974,38							11 974,38
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2911	7 200,00	7 200,00							7 200,00
				10	TRANSPORTES	2912	6 962,00	6 944,00							6 944,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2913	6 200,00	6 144,71							6 144,71
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2914	4 025,00	4 022,30							4 022,30
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		400,00	395,95							395,95
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2915	800,00	785,16							785,16
				C0	OUTROS	2916	335 904,00	335 067,87							335 067,87
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2917	212 892,00	212 808,39							212 808,39
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		250,00	249,85							249,85
				22	SERVICOS DE SAUDE		770 000,00	767 998,70							767 998,70
				25	OUTROS SERVICOS	2918	16 500,00	16 447,41							16 447,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 178 875,00	5 165 495,05							5 165 495,05
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2919	9 896,00	9 896,00							9 896,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2920	42 800,00	42 694,81							42 694,81
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL ESTADO	2921	764,00	762,65							762,65

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL ESTADO	2922	6 540,00	6 540,00							6 540,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		60 000,00	59 893,46							59 893,46
					TOTAL MEDIDA 022		5 465 047,00	5 450 921,29							5 450 921,29
					TOTAL PROGRAMA 006		5 465 047,00	5 450 921,29							5 450 921,29
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 465 047,00	5 450 921,29							5 450 921,29
		02			HFA - ENCARGOS COM PESSOAL										
006					DEFESA										
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2923	3 363 698,00	3 363 698,00							3 363 698,00
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2924	16 686,00	16 686,00							16 686,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2925									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2926	452 147,00	452 147,00							452 147,00
				11	REPRESENTACAO	2927	3 735,00	3 735,00							3 735,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2928	408 074,00	408 074,00							408 074,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2929	123 178,00	123 178,00							123 178,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2930	704 981,00	704 981,00							704 981,00
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2931	92 333,00	92 333,00							92 333,00
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2932	5 858,00	5 858,00							5 858,00
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2933	13 088,00	13 088,00							13 088,00
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	2934	53 020,00	53 020,00							53 020,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	2935	158 799,00	158 799,00							158 799,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2936	6 000,00	6 000,00							6 000,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2937	10 907,00	10 907,00							10 907,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2938	16 528,00	16 528,00							16 528,00
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2939	3 447,00	3 447,00							3 447,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2940	578 150,00	578 150,00							578 150,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2941	89 549,00	89 549,00							89 549,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 100 178,00	6 100 178,00							6 100 178,00
					TOTAL MEDIDA 022		6 100 178,00	6 100 178,00							6 100 178,00
					TOTAL PROGRAMA 006		6 100 178,00	6 100 178,00							6 100 178,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 100 178,00	6 100 178,00							6 100 178,00
					TOTAL DIVISÃO 04		11 565 225,00	11 551 099,29							11 551 099,29
		05			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
007					LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2942	1 066 325,00	961 141,00	105 184,00						1 066 325,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2943	57 818,00	41 803,00	16 015,00						57 818,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 124 143,00	1 002 944,00	121 199,00						1 124 143,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2944	30 578,00	30 578,00							30 578,00
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2945	1 988 506,00	738 279,00	50 226,56						788 505,56
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2946									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2947									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2948	324,00	324,00							324,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2949									
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2950	20 000,00	20 000,00							20 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2951	269 869,00	269 869,00							269 869,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2952									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2953	890,00	890,00							890,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2954									
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2955									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2956	5 209,00	5 209,00							5 209,00
				21	OUTROS BENS	2957	400 975,00	399 085,00							399 085,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2958									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2959									
				03	CONSERVACAO DE BENS	2960	1 715 575,00	1 709 948,00	5 627,00						1 715 575,00
				07	LOCACAO DE BENS DE DEFESA	2961	20 610 800,00								
				09	COMUNICACOES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2962	5 500,00	5 500,00							5 500,00
				10	TRANSPORTES	2963	400 571,00	300 368,00	100 199,88						400 567,88
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2964									
				12	SEGUROS	2965									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2966	695 546,00	673 922,00	21 624,00						695 546,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	2967	14 800,00	14 800,00							14 800,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	2968	3 339 371,00	1 629 545,00	1 709 286,00						3 338 831,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2969									
				25	OUTROS SERVICOS	2970	218 773,00	218 773,00							218 773,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 717 287,00	6 017 090,00	1 886 963,44						7 904 053,44
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	2971									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2972									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2973									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2974	205 399,00	203 750,00	1 649,00						205 399,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2975	19 222,00	19 222,00							19 222,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2976	113 961,00	112 598,00	1 363,00						113 961,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2977	39 229 678,00	34 841 156,00	2 068 518,65						36 909 674,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 568 260,00	35 176 726,00	2 071 530,65						37 248 256,65
					TOTAL MEDIDA 007		70 409 690,00	42 196 760,00	4 079 693,09						46 276 453,09
					TOTAL PROGRAMA 007		70 409 690,00	42 196 760,00	4 079 693,09						46 276 453,09
					TOTAL DIVISÃO 05		70 409 690,00	42 196 760,00	4 079 693,09						46 276 453,09
		06			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
		01			FND - ORGAOS CENTRAIS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2978	168 686,00	168 686,00							168 686,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2979	1 059 658,00	1 059 658,00							1 059 658,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 228 344,00	1 228 344,00							1 228 344,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2980	5 585 030,00	5 585 030,00							5 585 030,00
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2981	239 301,00	239 301,00							239 301,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2982	55 690,00	55 690,00							55 690,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2983	400 000,00	400 000,00							400 000,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2984	4 469,00	4 469,00							4 469,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2985	517 469,00	517 469,00							517 469,00
				21	OUTROS BENS	2986	22,00	22,00							22,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	2987	4 053 381,00	4 053 381,00							4 053 381,00

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	LOCACAO DE BENS DE DEFESA	2988	90 000,00	90 000,00							90 000,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2989	9,00	9,00							9,00
				10	TRANSPORTES	2990	1 176,00	1 176,00							1 176,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2991	532 894,00	532 894,00							532 894,00
				15	FORMACAO	2992	1 480,00	1 480,00							1 480,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2993	78 711,00	78 711,00							78 711,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2994	464 555,00	464 555,00							464 555,00
				22	SERVICOS DE SAUDE	2995	27 148,00	27 148,00							27 148,00
				25	OUTROS SERVICOS	2996	71,00	71,00							71,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 051 406,00	12 051 406,00							12 051 406,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2997									
				A0	Ferramentas E Utensilios	2998	16 550,00	16 550,00							16 550,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 550,00	16 550,00							16 550,00
					TOTAL MEDIDA 007		13 296 300,00	13 296 300,00							13 296 300,00
					TOTAL PROGRAMA 006		13 296 300,00	13 296 300,00							13 296 300,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		13 296 300,00	13 296 300,00							13 296 300,00
		02			FND - TEATRO DE OPERAÇOES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2999	25 188,00	25 188,00							25 188,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	3000	9,00	9,00							9,00
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3001	423 638,00	423 638,00							423 638,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3002	6 417,00	6 417,00							6 417,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3003	3 583,00	3 583,00							3 583,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	3004	992,00	992,00							992,00
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	3005	4,00	4,00							4,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3006	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3007	4 142,00	4 142,00							4 142,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	3008	15 855,00	15 855,00							15 855,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3009	770,00	770,00							770,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3010	2 982,00	2 982,00							2 982,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3011	8 000,00	8 000,00							8 000,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3012	620,00	620,00							620,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3013	1 170,00	1 170,00							1 170,00
				21	OUTROS BENS	3014	12 253,00	12 253,00							12 253,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3015	12 133,00	12 133,00							12 133,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	3016	27 387,00	27 387,00							27 387,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	3017	418,00	418,00							418,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	3018	1 343,00	1 343,00							1 343,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	3019	35 858,00	35 858,00							35 858,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3020	10 635,00	10 635,00							10 635,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	3021	21 687,00	21 687,00							21 687,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	3022	23 233,00	23 233,00							23 233,00
				10	TRANSPORTES	3023	36 792,00	36 792,00							36 792,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	3024	87 062,00	87 062,00							87 062,00
				15	FORMACAO										

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS	3025	2 898,00	2 898,00							2 898,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	3026	2 086,00	2 086,00							2 086,00
				23	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	3027	120,00	120,00							120,00
				25	OUTROS SERVICOS	3028	9 294,00	9 294,00							9 294,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		778 069,00	778 069,00							778 069,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Material De Transporte	3029	5 498,00	5 498,00							5 498,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3030	17 346,00	17 346,00							17 346,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3031	1 854,00	1 854,00							1 854,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3032	12 900,00	12 900,00							12 900,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	Ferramentas E Utensílios	3033	3 452,00	3 452,00							3 452,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimentos Militares	3034	163 881,00	163 881,00							163 881,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		204 931,00	204 931,00							204 931,00
					TOTAL MEDIDA 007		983 000,00	983 000,00							983 000,00
					TOTAL PROGRAMA 006		983 000,00	983 000,00							983 000,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		983 000,00	983 000,00							983 000,00
					TOTAL DIVISÃO 06		14 279 300,00	14 279 300,00							14 279 300,00
		07			LEI DE PROGRAMAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			LEI DE PROGRAMAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
008					LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	3035									
				21	OUTROS BENS	3036	1 207 951,00		597 950,61						597 950,61
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	3037	733 405,00		733 405,00						733 405,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 941 356,00		1 331 355,61						1 331 355,61
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES		1 500 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 500 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007		3 441 356,00		1 331 355,61						1 331 355,61
					TOTAL PROGRAMA 008		3 441 356,00		1 331 355,61						1 331 355,61
					TOTAL DIVISÃO 07		3 441 356,00		1 331 355,61						1 331 355,61
					TOTAL CAPÍTULO 05		469 609 958,00	395 195 401,16	48 116 868,10						443 312 269,26
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		02			SECRETARIA-GERAL										
		01			S.G. - INVESTIMENTO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS	3038									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	3039	1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00
					TOTAL MEDIDA 007		1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00
	034				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	3040									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 034										
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS	3041	1 220,00	1 219,30							1 219,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 220,00	1 219,30							1 219,30
					TOTAL MEDIDA 036		1 220,00	1 219,30							1 219,30
					TOTAL PROGRAMA 006		1 201 220,00	1 201 219,30							1 201 219,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 201 220,00	1 201 219,30							1 201 219,30
					TOTAL DIVISÃO 02		1 201 220,00	1 201 219,30							1 201 219,30
		05			DIRECÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DE DEFESA										
		01			DGAIED - DE INVESTIMENTO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5 264 726,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 264 726,00								
					TOTAL MEDIDA 007		5 264 726,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		5 264 726,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 264 726,00								
					TOTAL DIVISÃO 05		5 264 726,00								
		08			INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
		00			INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	3042									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 005										
					TOTAL PROGRAMA 006										
					TOTAL DIVISÃO 08										
		13			MARINHA										
		14			DIRECÇÃO DE TRANSPORTES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	007				ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	3043									
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	Material De Transporte	3044	160 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		160 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007		160 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		160 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 14		160 000,00								
		32			ESCOLA NAVAL										
006					DEFESA										
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		30 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		12 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		12 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		20 000,00								

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3045									
				A0	Ferramentas E Utensílios	3046									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	3047									
				A0	Outros Investimentos	3048	6 800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 800,00								
					TOTAL MEDIDA 018		80 800,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		80 800,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 32		80 800,00								
		37			GRUPO Nº 2 DE ESCOLAS DA ARMADA										
006					DEFESA										
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3049	15 420,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3050	1 328,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3051	5 838,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3052	58 214,00	5 387,46							5 387,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 800,00	5 387,46							5 387,46
					TOTAL MEDIDA 017		80 800,00	5 387,46							5 387,46

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL PROGRAMA 006		80 800,00	5 387,46							5 387,46
					TOTAL SUBDIVISÃO 37		80 800,00	5 387,46							5 387,46
		61			DIRECÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS	3053									
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	Construções Diversas	3054	399 900,00	357 603,40							357 603,40
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3055									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimentos Militares	3056	666 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 066 400,00	357 603,40							357 603,40
					TOTAL MEDIDA 007		1 066 400,00	357 603,40							357 603,40
					TOTAL PROGRAMA 006		1 066 400,00	357 603,40							357 603,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 61		1 066 400,00	357 603,40							357 603,40
					TOTAL DIVISÃO 13		1 388 000,00	362 990,86							362 990,86
		14			EXERCITO										
		09			DIRECÇAO DE MATERIAL E TRANSPORTE										
006					DEFESA										
	004				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										
			1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	3057	11 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 250,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	3058									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		35 000,00	35 000,00							35 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		35 000,00	35 000,00							35 000,00
					TOTAL MEDIDA 004		46 250,00	35 000,00							35 000,00
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	3059	1 553 000,00	12 595,40							12 595,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 553 000,00	12 595,40							12 595,40
					TOTAL MEDIDA 014		1 553 000,00	12 595,40							12 595,40
					TOTAL PROGRAMA 006		1 599 250,00	47 595,40							47 595,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 599 250,00	47 595,40							47 595,40
					TOTAL DIVISÃO 14		1 599 250,00	47 595,40							47 595,40
		15			FORÇA AEREA										
		10			COMANDO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AEREA										
006					DEFESA										
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS	3060	865 500,00	865 500,00							865 500,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3061	734 500,00	734 500,00							734 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 600 000,00	1 600 000,00							1 600 000,00
					TOTAL MEDIDA 022		1 600 000,00	1 600 000,00							1 600 000,00
					TOTAL PROGRAMA 006		1 600 000,00	1 600 000,00							1 600 000,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		1 600 000,00	1 600 000,00							1 600 000,00
					TOTAL DIVISÃO 15		1 600 000,00	1 600 000,00							1 600 000,00
		18			INSTITUTO HIDROGRAFICO										
		00			INSTITUTO HIDROGRAFICO										
006					DEFESA										
	006				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
			1022		INVESTIGAÇÃO										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO HIDROGRAFICO										
				29	INSTITUTO HIDROGRAFICO	3062	212 000,00	71 063,85							71 063,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		212 000,00	71 063,85							71 063,85
					TOTAL MEDIDA 006		212 000,00	71 063,85							71 063,85
					TOTAL PROGRAMA 006		212 000,00	71 063,85							71 063,85
					TOTAL DIVISÃO 18		212 000,00	71 063,85							71 063,85
		19			INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES										
		00			INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	3063									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	3064									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 001										
					TOTAL PROGRAMA 006										
					TOTAL DIVISÃO 19										
					TOTAL CAPÍTULO 50		11 265 196,00	3 282 869,41							3 282 869,41
					TOTAL MINISTÉRIO 05		2 582 384 799,00	1 994 275 026,34	263 412 399,37					1 152,08	2 257 688 577,79

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO										
		00			GABINETE DO MINISTRO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	57 781,00	57 780,65							57 780,65
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	216 885,00	216 884,24							216 884,24
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4	391 399,00	391 398,35							391 398,35
				11	REPRESENTACAO	5	51 105,00	51 104,52							51 104,52
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	6	9 622,00	9 621,66							9 621,66
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	7	19 277,00	19 276,14							19 276,14
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	106 063,00	106 062,23							106 062,23
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	96 847,00	96 846,83							96 846,83
				04	AJUDAS DE CUSTO	10	13 909,00	13 908,16							13 908,16
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	11	37 608,00	37 607,08							37 607,08
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	12	412,00	411,35							411,35
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	13									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		54 400,00	46 297,85							46 297,85
				B0	SEGURANCA SOCIAL	14	87 098,00	78 818,85							78 818,85
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	15									
				P0	PARENTALIDADE	16	9 023,00	9 022,32							9 022,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 151 429,00	1 135 040,23							1 135 040,23
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17	28 189,00	28 188,40							28 188,40
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	18	18 855,00	18 854,89							18 854,89
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	19	9 189,00	9 188,37							9 188,37
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	20	112,00	111,33							111,33
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	21	73,00	72,04							72,04
				21	OUTROS BENS	22	10 020,00	9 712,78							9 712,78
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	23	1 368,00	1 368,00							1 368,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	24	29 559,00	29 558,62							29 558,62
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	25	429,00	331,46							331,46
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	26	1 166,00	1 165,27							1 165,27
				10	TRANSPORTES	27	7 704,00	7 703,50							7 703,50
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	28	24 342,00	24 341,47							24 341,47
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	29	20 279,00	20 276,03							20 276,03
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	30	1 815,00	1 815,00							1 815,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	31									
				17	PUBLICIDADE	32									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	33									
				25	OUTROS SERVICOS	34	5 171,00	5 170,66							5 170,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		158 271,00	157 857,82							157 857,82
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	35									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 009		1 309 700,00	1 292 898,05							1 292 898,05
					TOTAL PROGRAMA 009		1 309 700,00	1 292 898,05							1 292 898,05
					TOTAL DIVISÃO 01		1 309 700,00	1 292 898,05							1 292 898,05
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA ADMINISTRÇAO INTERNA										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA ADMINISTRÇAO INTERNA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	36	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	37	166 677,00	166 676,34							166 676,34

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	38									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	39	315 968,00	315 967,64							315 967,64
				11	REPRESENTACAO	40	41 995,00	41 994,51							41 994,51
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	41	3 082,00	3 081,28							3 081,28
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	42	11 568,00	11 567,43							11 567,43
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	43	73 953,00	73 952,29							73 952,29
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	44	71 560,00	66 583,41							66 583,41
				04	AJUDAS DE CUSTO	45	15 750,00	15 693,88							15 693,88
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	46	1 266,00	1 217,16							1 217,16
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	47	12 652,00	11 789,97							11 789,97
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	48									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	49									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	50	24 888,00	24 314,61							24 314,61
				B0	SEGURANCA SOCIAL	51	67 122,00	66 351,52							66 351,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		859 818,00	852 526,07							852 526,07
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52	34 336,00	34 319,51							34 319,51
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	53	6 869,00	5 233,73							5 233,73
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	54	12 000,00	11 360,18							11 360,18
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		125,00								

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	55	6 000,00	5 408,82							5 408,82
				21	OUTROS BENS	56	5 500,00	4 748,24							4 748,24
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	57	1 368,00	1 368,00							1 368,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	58	25 400,00	23 842,46							23 842,46
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	59	80,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	60	810,00	730,62							730,62
				10	TRANSPORTES		4 800,00	3 584,83							3 584,83
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	61	28 600,00	27 291,38							27 291,38
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	62	34 660,00	31 651,09							31 651,09
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	63	2 400,00	2 318,18							2 318,18
				17	PUBLICIDADE		300,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	64	1 500,00	882,00							882,00
				25	OUTROS SERVICOS	65	2 994,00	1 568,40							1 568,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		167 742,00	154 307,44							154 307,44
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	66									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 009		1 027 560,00	1 006 833,51							1 006 833,51
					TOTAL PROGRAMA 009		1 027 560,00	1 006 833,51							1 006 833,51
					TOTAL DIVISÃO 02		1 027 560,00	1 006 833,51							1 006 833,51
		03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
					GABINETE DO SECRETARIO DE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			ESTADO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	67	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	68	197 479,00	197 478,96							197 478,96
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	69	115 097,00	115 096,48							115 096,48
				11	REPRESENTACAO	70	46 661,00	46 660,56							46 660,56
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	71	2 336,00	2 335,44							2 335,44
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	72	10 607,00	10 606,68							10 606,68
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	73	62 337,00	62 336,81							62 336,81
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	74	49 600,00	49 251,37							49 251,37
				04	AJUDAS DE CUSTO	75	11 050,00	10 035,32							10 035,32
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	76	13 183,00	13 177,50							13 177,50
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	77	4 100,00	4 073,52							4 073,52
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	78	19 900,00	18 968,92							18 968,92
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	79	1 946,00	1 707,29							1 707,29
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	80									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	81	11 100,00	10 122,92							10 122,92
				B0	SEGURANCA SOCIAL	82	66 200,00	63 546,59							63 546,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		664 933,00	658 734,39							658 734,39
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83	34 808,00	31 371,08							31 371,08
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	84	10 580,00	7 317,94							7 317,94
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	85	3 956,00	3 269,95							3 269,95
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	86	90,00	89,70							89,70
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	87	66,00	65,04							65,04
				21	OUTROS BENS	88	2 282,00	1 995,27							1 995,27
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	89									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	90	1 405,00	1 404,94							1 404,94
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	91	23 216,00	20 859,77							20 859,77
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	92									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	93	656,00	655,34							655,34
				10	TRANSPORTES	94	282,00	106,90							106,90
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	95	16 497,00	14 457,04							14 457,04
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	96	28 006,00	24 490,15							24 490,15
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	97									
				15	FORMACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS	98									
				17	PUBLICIDADE	99									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	100	218,00	218,00							218,00
				25	OUTROS SERVICOS	101	1 491,00	1 490,06							1 490,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		123 553,00	107 791,18							107 791,18
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	102									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 009		788 486,00	766 525,57							766 525,57
					TOTAL PROGRAMA 009		788 486,00	766 525,57							766 525,57
					TOTAL DIVISÃO 03		788 486,00	766 525,57							766 525,57
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTECÇAO CIVIL										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTECÇAO CIVIL										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	103	53 337,00	53 336,03							53 336,03
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	104	210 293,00	210 292,42							210 292,42
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	105	124 519,00	124 517,43							124 517,43
				11	REPRESENTACAO	106	46 661,00	46 660,56							46 660,56
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	107	2 222,00	2 221,44							2 221,44

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	108	9 595,00	9 594,69							9 594,69
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	109	62 615,00	62 614,55							62 614,55
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	110	61 300,00	61 283,36							61 283,36
				04	AJUDAS DE CUSTO	111	4 469,00	1 779,67							1 779,67
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	112	25 350,00	22 893,93							22 893,93
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	113									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	114									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	115	24 750,00	23 115,02							23 115,02
				B0	SEGURANCA SOCIAL	116	36 389,00	36 388,42							36 388,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		661 500,00	654 697,52							654 697,52
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	117	23 702,00	21 570,97							21 570,97
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		12 000,00	8 417,42							8 417,42
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		3 000,00	1 809,20							1 809,20
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	118									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	20,07							20,07
				21	OUTROS BENS		12 000,00	4 337,58							4 337,58
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	119									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	120	15 560,00	14 845,80							14 845,80
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	121									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	122									
				10	TRANSPORTES	123	2,00	1,20							1,20
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	124	18 400,00	13 413,59							13 413,59
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	125	13 896,00	12 223,86							12 223,86
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	126									
				B0	OUTROS	127									
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	128									
				B0	OUTRAS	129									
				17	PUBLICIDADE	130	50,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	131									
				B0	OUTROS	132									
				25	OUTROS SERVICOS		8 000,00	1 709,80							1 709,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		107 610,00	78 349,49							78 349,49
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	133									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 009		769 110,00	733 047,01							733 047,01
					TOTAL PROGRAMA 009		769 110,00	733 047,01							733 047,01
					TOTAL DIVISÃO 04		769 110,00	733 047,01							733 047,01

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL CAPÍTULO 01		3 894 856,00	3 799 304,14							3 799 304,14
		02			SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO										
		01			SECRETARIA-GERAL										
		00			SECRETARIA-GERAL										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	134	2 610 778,00	2 288 697,77							2 288 697,77
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	135	8 914,00	8 913,69							8 913,69
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	136	10 000,00								
				10	GRATIFICACOES	137	7 160,00	7 153,54							7 153,54
				11	REPRESENTACAO	138	90 462,00	80 228,63							80 228,63
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	139	5 940,00	5 939,76							5 939,76
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	140	132 474,00	119 824,74							119 824,74
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	141	450 225,00	396 607,69							396 607,69
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	142	109 073,00	91 856,25							91 856,25
				04	AJUDAS DE CUSTO	143	21 180,00	10 810,60						6 149,98	16 960,58
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	144	24 286,00	24 285,52							24 285,52
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	145	11 700,00	11 700,00							11 700,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	146	43 950,00	28 536,36							28 536,36
				03	SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	147	16 636,00	16 634,62							16 634,62
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	148									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	149	406 047,00	341 542,60						8 375,11	349 917,71
				B0	SEGURANCA SOCIAL	150	79 979,00	67 295,46							67 295,46
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	151	2 528,00	1 498,34							1 498,34
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	152									
				P0	PARENTALIDADE	153	18 686,00	18 685,56							18 685,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 050 018,00	3 520 211,13						14 525,09	3 534 736,22
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	154	29 489,00	29 124,27							29 124,27
				04	LIMPEZA E HIGIENE	155	30 116,00	30 115,84							30 115,84
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	156									
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	157									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	158	139 500,00	120 770,47							120 770,47
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	159	716,00	715,56							715,56
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	160	9 936,00	9 763,84						171,78	9 935,62
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	161									
				21	OUTROS BENS	162	44 567,00	44 516,34							44 516,34
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	163	234 991,00	213 711,44							213 711,44
				02	LIMPEZA E HIGIENE	164	174 925,00	164 924,55							164 924,55
				03	CONSERVACAO DE BENS	165	229 164,00	229 163,22							229 163,22

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	166	77 676,00	77 676,00							77 676,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	167	188 238,00	188 237,20							188 237,20
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	168	69 691,00	69 690,56							69 690,56
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	169	68 568,00	46 566,94							46 566,94
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	170	6 180,00	5 179,65							5 179,65
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	171	83 961,00	69 692,22							69 692,22
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	172	80 862,00	54 830,92							54 830,92
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	173	4 057,00	3 456,49							3 456,49
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	174	20 911,00	10 909,13							10 909,13
				10	TRANSPORTES	175	131 222,00	121 202,51							121 202,51
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	176	7 850,00	3 849,30							3 849,30
				12	SEGUROS	177	3 564,00	3 563,73							3 563,73
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	178	57 048,00	18 214,03						10 040,42	28 254,45
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	179	31 000,00								
				B0	OUTROS	180	48 304,00	17 303,75							17 303,75
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	181	10 143,00	142,03							142,03
				B0	OUTRAS	182	64 617,00	54 615,61						9 312,03	63 927,64
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	183	131 386,00	59 985,10							59 985,10
				17	PUBLICIDADE	184	114 233,00	39 232,02						14 825,15	54 057,17
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	185	31 497,00	16 496,02							16 496,02
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	186	46 272,00	31 271,58							31 271,58

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	187	81 104,00	61 103,56							61 103,56
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	188	213 106,00	91 355,69							91 355,69
				B0	OUTROS	189	838 028,00	775 589,22						9 000,00	784 589,22
				25	OUTROS SERVICOS	190	187 863,00	36 611,92	71 967,50						108 579,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 490 785,00	2 699 580,71	71 967,50					43 349,38	2 814 897,59
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	191	160 000,00		138 134,21						138 134,21
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	TRANFERENCIAS - OUTRAS - FAMILIAS	192									
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	193									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		160 000,00		138 134,21						138 134,21
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	194	966,00	965,75							965,75
				03	OUTRAS	195	55,00		54,45						54,45
				A0	OUTRAS (PROMOÇAO DA QUALIDADE DO MAI)	196	270 097,00	180 151,12	72 500,00						252 651,12
				R0	RESERVA	197	30 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		301 118,00	181 116,87	72 554,45						253 671,32
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	198									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	199									
				B0	OUTROS	200	153 525,00	53 524,72							53 524,72
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	201	209 341,00	129 340,45							129 340,45
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	202	103 742,00	3 741,72							3 741,72
				B0	OUTROS	203	44 506,00	44 505,16							44 505,16
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	204	2 802,00	2 802,00							2 802,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		513 916,00	233 914,05							233 914,05
					TOTAL MEDIDA 009		8 515 837,00	6 634 822,76	282 656,16					57 874,47	6 975 353,39
					TOTAL PROGRAMA 009		8 515 837,00	6 634 822,76	282 656,16					57 874,47	6 975 353,39
					TOTAL DIVISÃO 01		8 515 837,00	6 634 822,76	282 656,16					57 874,47	6 975 353,39
		02			INSPECCÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
		00			INSPECCÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	205	1 173 756,00	981 300,05							981 300,05
				08	PESSOAL AGUARDANDO	206	6 296,00	6 172,47							6 172,47

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	APOSENTACAO										
				11	REPRESENTACAO	207	23 349,00	23 348,20							23 348,20
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	208	230 436,00	223 042,38							223 042,38
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	209	50 511,00	39 945,85							39 945,85
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	210	197 134,00	165 784,50							165 784,50
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	211	18 440,00	17 944,90							17 944,90
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	212	37 250,00	36 072,19							36 072,19
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	213	45 660,00	45 105,00							45 105,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	214	23 200,00	15 703,89							15 703,89
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	215	15 934,00	5 180,10							5 180,10
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	216	9 799,00	8 283,52							8 283,52
				X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	217	620,00	619,44							619,44
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	218	5 500,00	4 614,55							4 614,55
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		600,00								
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		238 872,00	204 198,70							204 198,70
				B0	SEGURANCA SOCIAL		8 647,00	4 508,57							4 508,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 086 004,00	1 781 824,31							1 781 824,31
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E	219	21 960,00	21 213,36							21 213,36

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LUBRIFICANTES										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	220	1 705,00	1 704,92							1 704,92
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	221	10 608,00	7 117,55							7 117,55
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	222									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	223	250,00	225,00							225,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	224									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	225	3 042,00	2 981,99							2 981,99
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	226									
				21	OUTROS BENS	227	1 452,00	1 428,53							1 428,53
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	228	21 976,00	21 975,77							21 975,77
				02	LIMPEZA E HIGIENE	229	41 410,00	41 361,84							41 361,84
				03	CONSERVACAO DE BENS	230	16 671,00	15 248,35							15 248,35
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	231	66 000,00	66 000,00							66 000,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	232	16 843,00	16 712,88							16 712,88
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	233	13 144,00	12 784,93							12 784,93
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	234	4 348,00	4 346,41							4 346,41
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	235	100,00	100,00							100,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	236	1 762,00	1 547,97							1 547,97
				10	TRANSPORTES	237	6 705,00	5 903,40							5 903,40
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	238	800,00	598,57							598,57
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	239	11 473,00	9 607,61							9 607,61
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	240	1 290,00	1 290,00							1 290,00
				B0	OUTRAS	241	8 960,00	8 959,40							8 959,40

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	242	293,00	292,22							292,22
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	243	32 448,00	32 437,44							32 437,44
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	244									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	245	8 630,00	8 625,41							8 625,41
				C0	OUTROS	246	12 000,00	11 348,88							11 348,88
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	247	4 875,00	3 583,85							3 583,85
				B0	OUTROS	248	14 612,00	14 610,87							14 610,87
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	249	6 500,00	6 057,44							6 057,44
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS	250	1 413,00	1 340,17							1 340,17
				C0	SERVIÇOS SOCIAIS DO M.J.	251									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		331 270,00	319 404,76							319 404,76
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	252	600,00	571,25							571,25
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS (PROMOÇAO DA QUALIDADE DA ACÇAO POLICIAL)	253									
				R0	RESERVA	254									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		600,00	571,25							571,25
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTES	255	59 980,00	59 969,30							59 969,30
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	256	4 149,00	4 148,13							4 148,13
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	257	25 778,00	25 777,95							25 777,95
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	258									
				B0	OUTROS	259									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	260	7 000,00	6 992,85							6 992,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		96 907,00	96 888,23							96 888,23
					TOTAL MEDIDA 009		2 514 781,00	2 198 688,55							2 198 688,55
					TOTAL PROGRAMA 009		2 514 781,00	2 198 688,55							2 198 688,55
					TOTAL DIVISÃO 02		2 514 781,00	2 198 688,55							2 198 688,55
		03			DIRECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
		00			DIRECÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	261	1 411 396,00	1 340 434,09	31 366,08						1 371 800,17
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		70 194,00		3 837,86						3 837,86
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	262	3 739,00	3 693,61							3 693,61

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	263	55 543,00	41 089,64	7 947,49						49 037,13
				10	GRATIFICACOES	264	42,00								
				11	REPRESENTACAO	265	67 559,00	64 183,94	2 337,48						66 521,42
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	266	56 079,00	52 636,29	2 075,22						54 711,51
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	267	253 559,00	240 004,48	7 218,70						247 223,18
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	268	64 755,00	46 557,23	5 074,57						51 631,80
				04	AJUDAS DE CUSTO	269	29 972,00	18 229,49	2 787,15						21 016,64
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	270	8 154,00	8 152,12							8 152,12
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	271	11 859,00	5 217,86							5 217,86
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	272	8 500,00	3 659,48							3 659,48
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	273	8 537,00	8 035,78	127,94						8 163,72
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	274	1 415,00	1 414,08							1 414,08
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	275	195 864,00	192 198,75	2 068,98						194 267,73
				B0	SEGURANCA SOCIAL	276	78 104,00	69 701,85	7 538,31						77 240,16
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	277									
				P0	PARENTALIDADE	278	3 794,00	3 792,67							3 792,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 329 065,00	2 099 001,36	72 379,78						2 171 381,14
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	279	13 275,00	10 200,96							10 200,96
				04	LIMPEZA E HIGIENE	280	2 100,00	1 075,38							1 075,38
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	281	27 683,00	14 151,36	2 180,17						16 331,53
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	282	100,00	71,39							71,39
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	283	1 000,00	398,48							398,48
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	284									
				21	OUTROS BENS	285	13 000,00	7 385,99	629,43						8 015,42
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	286	24 100,00	22 453,52							22 453,52
				02	LIMPEZA E HIGIENE	287	17 637,00	17 627,48							17 627,48
				03	CONSERVACAO DE BENS	288	96 500,00	93 551,41							93 551,41
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 000,00	24 005,60							24 005,60
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	289	5 100,00	3 059,82							3 059,82
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	290	6 800,00	4 432,48							4 432,48
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		3 000,00	1 698,65							1 698,65
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	291	52 000,00	39 978,78							39 978,78
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	292	33 375,00	17 501,30	2 820,25						20 321,55
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	293	14 750,00	10 457,64							10 457,64
				10	TRANSPORTES	294	8 000,00	2 467,43	182,35						2 649,78
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	295	8 900,00	6 229,96	532,66						6 762,62
				12	SEGUROS		500,00	337,77							337,77
				A0	Seguros	296	195,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	297	104 800,00	22 667,95	15 901,31					24 899,62	63 468,88
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA	298	22 025,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	INFORMATICA										
				B0	OUTROS	299	146 000,00		54 341,00						54 341,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	300	173 766,00	31 989,96				65 083,03			97 072,99
				B0	OUTRAS	301	9 821,00	2 974,00	832,41						3 806,41
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	302									
				17	PUBLICIDADE	303	1 810,00	1 328,60							1 328,60
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	304	10 800,00	10 750,70							10 750,70
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	305	9 250,00	5 075,83							5 075,83
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	306	12 750,00		1 646,81						1 646,81
				C0	OUTROS		11 500,00	7 117,79							7 117,79
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	307	153 880,00	12 735,95	69 921,37						82 657,32
				B0	OUTROS	308	113 870,00	21 090,06	46 154,39						67 244,45
				25	OUTROS SERVICOS	309	70 550,00	56 080,05	1 703,81						57 783,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 194 837,00	448 896,29	196 845,96			65 083,03		24 899,62	735 724,90
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				05	ADMINISTRACAO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	AGUEDA										
				AA	AGUEDA	310	2 474,00	2 473,31							2 473,31
				AB	ALBERGARIA-A-VELHA	311	1 130,00	1 129,78							1 129,78
				AC	ANADIA	312	1 854,00	1 853,46							1 853,46
				AD	AROUCA	313	2 249,00	2 248,50							2 248,50
				AE	AVEIRO	314	2 148,00	2 147,52							2 147,52
				AF	CASTELO DA PAIVA	315	1 151,00	1 150,21							1 150,21

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				AG	ESPINHO	316	940,00	939,93							939,93
				AH	ESTARREJA	317	1 065,00	1 064,96							1 064,96
				AI	SANTA MARIA DA FEIRA	318	5 053,00	5 052,81							5 052,81
				AJ	ILHAVO	319	875,00	874,05							874,05
				AL	MEALHADA	320	1 094,00	1 093,38							1 093,38
				AM	MURTOSA	321	632,00	631,65							631,65
				AN	OLIVEIRA DE AZEMEIS	322	2 550,00	2 549,96							2 549,96
				AO	OLIVEIRA DO BAIRRO	323	922,00	921,19							921,19
				AP	OVAR	324	1 390,00	1 389,51							1 389,51
				AQ	SAO JOAO DA MADEIRA	325	452,00	451,15							451,15
				AR	SEVER DO VOUGA	326	1 123,00	1 122,31							1 122,31
				AS	VAGOS	327	1 404,00	1 403,94							1 403,94
				AT	VALE DE CAMBRA	328	1 228,00	1 227,92							1 227,92
				AU	ALJUSTREL	329	718,00	717,11							717,11
				AV	ALMODOVAR	330	982,00	981,12							981,12
				AX	ALVITO	331	365,00	364,75							364,75
				AZ	BARRANCOS	332	266,00	265,35							265,35
				BA	BEJA	333	2 156,00	2 155,78							2 155,78
				BB	CASTRO VERDE	334	692,00	691,80							691,80
				BC	CUBA	335	573,00	572,95							572,95
				BD	FERREIRA DO ALENTEJO	336	797,00	796,97							796,97
				BE	MERTOLA	337	2 984,00	2 983,14							2 983,14
				BF	MOURA	338	1 049,00	1 048,14							1 048,14
				BG	ODEMIRA	339	1 975,00	1 974,04							1 974,04
				BH	OURIQUE	340	772,00	771,10							771,10
				BI	SERPA	341	957,00	956,85							956,85
				BJ	VIDIGUEIRA	342	585,00	584,70							584,70
				BL	AMARES	343	2 603,00	2 602,01							2 602,01
				BM	BARCELOS	344	9 576,00	9 575,75							9 575,75

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				BN	BRAGA	345	7 490,00	7 489,11							7 489,11
				BO	CABECEIRAS DE BAIXO	346	1 925,00	1 924,17							1 924,17
				BP	CELORICO DE BASTO	347	2 420,00	2 419,99							2 419,99
				BQ	ESPOSENDE	348	1 888,00	1 887,73							1 887,73
				BR	FAFE	349	4 041,00	4 040,71							4 040,71
				BS	GUIMARAES	350	8 056,00	8 055,88							8 055,88
				BT	POVOA DE LANHOSO	351	3 117,00	3 116,60							3 116,60
				BU	TERRAS DE BOURO	352	1 835,00	1 834,98							1 834,98
				BV	VIEIRA DO MINHO	353	2 281,00	2 280,31							2 280,31
				BX	VILA NOVA DE FAMALICAO	354	5 905,00	5 905,00							5 905,00
				BZ	VILA VERDE	355	6 068,00	6 067,15							6 067,15
				CA	VIZALA	356	1 015,00	1 014,33							1 014,33
				CB	ALFANDEGA DA FE	357	2 096,00	2 095,99							2 095,99
				CC	BRAGANÇA	358	5 126,00	5 125,52							5 125,52
				CD	CARRAZEDA DE ANSIAES	359	2 017,00	2 016,59							2 016,59
				CE	FREIXO DE ESPADA A CINTA	360	760,00	759,10							759,10
				CF	MACEDO DE CAVALEIROS	361	4 681,00	4 680,96							4 680,96
				CG	MIRANDA DO DOURO	362	1 838,00	1 837,25							1 837,25
				CH	MIRANDELA	363	3 885,00	3 884,02							3 884,02
				CI	MOGADOURO	364	2 903,00	2 902,46							2 902,46
				CJ	TORRE DE MONCORVO	365	1 854,00	1 853,97							1 853,97
				CL	VILA FLOR	366	2 021,00	2 020,95							2 020,95
				CM	VIMIOSO	367	1 539,00	1 538,07							1 538,07
				CN	VINHAIS	368	3 565,00	3 564,06							3 564,06
				CO	BELMONTE	369	692,00	691,75							691,75
				CP	CASTELO BRANCO	370	3 018,00	3 017,20							3 017,20
				CQ	COVILHA	371	3 580,00	3 579,64							3 579,64
				CR	FUNDAO	372	3 371,00	3 370,39							3 370,39
				CS	IDANHA -A - NOVA	373	1 860,00	1 859,28							1 859,28

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				CT	OLEIROS	374	1 347,00	1 346,19							1 346,19
				CU	PENAMACOR	375	1 347,00	1 346,09							1 346,09
				CV	PROENÇA - A - NOVA	376	806,00	805,80							805,80
				CX	SERTA	377	1 625,00	1 624,58							1 624,58
				CZ	VILA DE REI	378	470,00	469,03							469,03
				DA	VILA VELHA DE RODAO	379	568,00	567,28							567,28
				DB	ARGANUL	380	1 965,00	1 964,93							1 964,93
				DC	CANTANHEDE	381	2 303,00	2 302,01							2 302,01
				DD	COIMBRA	382	4 345,00	4 344,87							4 344,87
				DE	CONDEIXA - A - NOVA	383	1 224,00	1 223,63							1 223,63
				DF	FIGUEIRA DA FOZ	384	4 419,00	4 418,41							4 418,41
				DG	GOIS	385	668,00	667,11							667,11
				DH	LOUSA	386	867,00	866,37							866,37
				DI	MIRA	387	663,00	662,60							662,60
				DJ	MIRANDA DO CORVO	388	738,00	737,53							737,53
				DL	MONTEMOR - O - VELHO	389	1 699,00	1 698,83							1 698,83
				DM	OLIVEIRA DO HOSPITAL	390	2 323,00	2 322,97							2 322,97
				DN	PAMPILHOSA DA SERRA	391	1 143,00	1 142,31							1 142,31
				DO	PENACOVA	392	1 343,00	1 342,58							1 342,58
				DP	PENELA	393	776,00	775,31							775,31
				DQ	SOURE	394	1 473,00	1 472,95							1 472,95
				DR	TABUA	395	1 674,00	1 673,28							1 673,28
				DS	VILA NOVA DE POIARES	396	595,00	594,50							594,50
				DT	ALANDROAL	397	775,00	774,32							774,32
				DU	ARRAIOLOS	398	877,00	876,89							876,89
				DV	BORBA	399	598,00	597,25							597,25
				DX	ESTREMOZ	400	1 509,00	1 508,75							1 508,75
				DZ	EVORA	401	2 422,00	2 421,84							2 421,84
				EA	MONTEMOR-O-NOVO	402	1 251,00	1 251,00							1 251,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				EB	MORA	403	583,00	582,24							582,24
				EC	MOURAO	404	464,00	463,10							463,10
				ED	PORTEL	405	967,00	966,96							966,96
				EE	REDONDO	406	407,00	406,86							406,86
				EF	REGUENGOS DE MONSARAZ	407	719,00	718,32							718,32
				EG	VENDAS NOVAS	408	449,00	448,06							448,06
				EH	VIANA DO ALENTEJO	409	488,00	487,13							487,13
				EI	VILA VIÇOSA	410	701,00	700,80							700,80
				EJ	ALBUFEIRA	411	921,00	920,80							920,80
				EL	ALCOUTIM	412	657,00	656,81							656,81
				EM	ALJESUR	413	576,00	575,99							575,99
				EN	CASTRO MARIM	414	592,00	591,37							591,37
				EO	FARO	415	1 267,00	1 266,15							1 266,15
				EP	LAGOA	416	897,00	896,42							896,42
				EQ	LAGOS	417	947,00	946,03							946,03
				ER	LOULE	418	1 738,00	1 737,51							1 737,51
				ES	MONCHIQUE	419	495,00	494,21							494,21
				ET	OLHAO	420	985,00	984,58							984,58
				EU	PORTIMAO	421	870,00	869,08							869,08
				EV	SAO BRAS DE ALPORTEL	422	338,00	337,36							337,36
				EX	SILVES	423	1 209,00	1 208,06							1 208,06
				EZ	TAVIRA	424	1 230,00	1 229,90							1 229,90
				FA	VILA DO BISPO	425	669,00	668,24							668,24
				FB	VILA REAL DE SANTO ANTONIO	426	602,00	601,57							601,57
				FC	AGUIAR DA BEIRA	427	1 444,00	1 443,41							1 443,41
				FD	ALMEIDA	428	2 967,00	2 966,27							2 966,27
				FE	CELORICO DA BEIRA	429	2 312,00	2 311,57							2 311,57
				FF	FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	430	1 819,00	1 818,10							1 818,10
				FG	FORNOS DE ALGOFRES	431	1 714,00	1 713,72							1 713,72

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				FH	GOUVEIA	432	2 380,00	2 379,24							2 379,24
				FI	GUARDA	433	5 722,00	5 721,54							5 721,54
				FJ	MANTEIGAS	434	571,00	570,29							570,29
				FL	MEDA	435	1 723,00	1 722,69							1 722,69
				FM	PINHEL	436	2 804,00	2 803,11							2 803,11
				FN	SABUGAL	437	4 076,00	4 075,33							4 075,33
				FO	SEIA	438	3 138,00	3 137,73							3 137,73
				FP	TRANCOSO	439	2 991,00	2 990,46							2 990,46
				FQ	VILA NOVA DE FOZ COA	440	1 841,00	1 840,19							1 840,19
				FR	ALCOBAÇA	441	2 341,00	2 340,18							2 340,18
				FS	ALVAIAZERE	442	887,00	886,83							886,83
				FT	ANSIAO	443	1 034,00	1 033,76							1 033,76
				FU	BATALHA	444	669,00	668,15							668,15
				FV	BOMBARRAL	445	749,00	748,87							748,87
				FX	CALDAS DA RAINHA	446	2 096,00	2 095,22							2 095,22
				FZ	CASTANHEIRA DE PERA	447	376,00	375,96							375,96
				GA	FIGUEIRO DOS VINHOS	448	691,00	690,72							690,72
				GB	LEIRIA	449	3 988,00	3 987,09							3 987,09
				GC	MARINHA GRANDE	450	764,00	763,17							763,17
				GD	NAZARE	451	581,00	580,11							580,11
				GE	OBIDOS	452	1 107,00	1 106,85							1 106,85
				GF	PEDROGAO GRANDE	453	477,00	476,74							476,74
				GG	PENICHE	454	970,00	969,88							969,88
				GH	POMBAL	455	2 303,00	2 302,05							2 302,05
				GI	PORTO DE MOS	456	1 592,00	1 591,87							1 591,87
				GJ	ALENQUER	457	6 955,00	6 954,38							6 954,38
				GL	ARRUDA DOS VINHOS	458	628,00	627,37							627,37
				GM	AZAMBUJA	459	1 175,00	1 174,90							1 174,90
				GN	CADAVAL	460	1 222,00	1 221,79							1 221,79

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				GO	CASCAIS	461	2 339,00	2 338,82							2 338,82
				GP	LISBOA	462	10 368,00	10 367,21							10 367,21
				GQ	LOURES	463	3 508,00	3 507,16							3 507,16
				GR	LOURINHA	464	1 412,00	1 411,06							1 411,06
				GS	MAFRA	465	2 280,00	2 279,53							2 279,53
				GT	OEIRAS	466	2 543,00	2 542,77							2 542,77
				GU	SINTRA	467	4 927,00	4 926,74							4 926,74
				GV	SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	468	516,00	515,26							515,26
				GX	TORRES VEDRAS	469	2 678,00	2 677,74							2 677,74
				GZ	VILA FRANCA DE XIRA	470	2 246,00	2 245,73							2 245,73
				HA	AMADORA	471	2 659,00	2 658,67							2 658,67
				HB	ODIVELAS	472	1 992,00	1 991,84							1 991,84
				HC	ALTER DO CHAO	473	565,00	564,81							564,81
				HD	ARRONCHES	474	467,00	466,59							466,59
				HE	AVIS	475	948,00	947,85							947,85
				HF	CAMPO MAIOR	476	514,00	513,98							513,98
				HG	CASTELO DE VIDE	477	563,00	562,99							562,99
				HH	CRATO	478	756,00	755,52							755,52
				HI	ELVAS	479	1 393,00	1 392,10							1 392,10
				HJ	FRONTEIRA	480	470,00	469,58							469,58
				HL	GAVIAO	481	667,00	666,56							666,56
				HM	MARVAO	482	565,00	564,75							564,75
				HN	MONFORTE	483	562,00	561,37							561,37
				HO	NISA	484	1 169,00	1 168,79							1 168,79
				HP	PONTE SOR	485	967,00	966,97							966,97
				HQ	PORTALEGRE	486	1 318,00	1 317,37							1 317,37
				HR	SOUSEL	487	579,00	578,25							578,25
				HS	AMARANTE	488	4 455,00	4 454,41							4 454,41
				HT	BAIAO	489	2 228,00	2 227,47							2 227,47

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				HU	FELGUEIRAS	490	3 665,00	3 664,65							3 664,65
				HV	GONDOMAR	491	2 692,00	2 691,79							2 691,79
				HX	LOUSADA	492	2 885,00	2 884,49							2 884,49
				HZ	MAIA	493	2 808,00	2 807,65							2 807,65
				IA	MACRO DE CANAVEZES	494	3 526,00	3 525,35							3 525,35
				IB	MATOSINHOS	495	2 543,00	2 542,72							2 542,72
				IC	PAÇOS DE FERREIRA	496	2 107,00	2 106,90							2 106,90
				ID	PAREDES	497	3 117,00	3 116,83							3 116,83
				IE	PENAFIEL	498	4 338,00	4 337,17							4 337,17
				IF	PORTO	499	3 869,00	3 868,90							3 868,90
				IG	POVOA DO VARZIM	500	1 863,00	1 862,35							1 862,35
				IH	SANTO TIRSO	501	3 053,00	3 052,48							3 052,48
				II	VALONGO	502	1 397,00	1 396,55							1 396,55
				IJ	VILA DO CONDE	503	3 641,00	3 640,32							3 640,32
				IL	VILA NOVA DE GAIA	504	4 921,00	4 920,76							4 920,76
				IM	TROFA	505	1 235,00	1 234,80							1 234,80
				IN	ABRANTES	506	2 308,00	2 307,47							2 307,47
				IO	ALCANENA	507	1 226,00	1 225,87							1 225,87
				IP	ALMEIRIM	508	730,00	729,69							729,69
				IQ	ALPIARÇA	509	316,00	315,66							315,66
				IR	BENAVENTE	510	1 128,00	1 127,24							1 127,24
				IS	CARTAXO	511	1 115,00	1 114,21							1 114,21
				IT	CHAMUSCA	512	908,00	907,60							907,60
				IU	CONSTANÇA	513	473,00	472,38							472,38
				IV	CORUCHE	514	1 094,00	1 093,94							1 093,94
				IX	ENTRONCAMENTO	515	513,00	512,31							512,31
				IZ	FERREIRA DO ZEZERE	516	1 084,00	1 083,74							1 083,74
				JA	GOLEGA	517	392,00	391,28							391,28
				JB	MAÇAO	518	982,00	981,45							981,45

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				JC	RIO MAIOR	519	1 655,00	1 654,97							1 654,97
				JD	SALVATERRA DE MAGOS	520	905,00	904,59							904,59
				JE	SANTAREM	521	3 331,00	3 330,33							3 330,33
				JF	SARDOAL	522	568,00	567,96							567,96
				JG	TOMAR	523	2 045,00	2 044,17							2 044,17
				JH	TORRES NOVAS	524	2 081,00	2 080,91							2 080,91
				JI	VILA NOVA DA BARQUINHA	525	692,00	691,92							691,92
				JJ	OUREM	526	2 285,00	2 284,77							2 284,77
				JL	ALCACER DO SAL	527	839,00	838,41							838,41
				JM	ALCOCHETE	528	564,00	563,59							563,59
				JN	ALMADA	529	2 667,00	2 666,36							2 666,36
				JO	BARREIRO	530	1 625,00	1 624,11							1 624,11
				JP	GRANDOLA	531	753,00	752,32							752,32
				JQ	MOITA	532	1 311,00	1 310,32							1 310,32
				JR	MONTIJO	533	1 292,00	1 291,99							1 291,99
				JS	PALMELA	534	1 100,00	1 099,43							1 099,43
				JT	SANTIAGO DO CACEM	535	1 453,00	1 452,22							1 452,22
				JU	SEIXAL	536	1 994,00	1 993,94							1 993,94
				JV	SESIMBRA	537	818,00	817,15							817,15
				JX	SETUBAL	538	1 915,00	1 914,25							1 914,25
				JZ	SINES	539	461,00	460,29							460,29
				LA	ARCOS DE VALDEVEZ	540	5 238,00	5 237,37							5 237,37
				LB	CAMINHA	541	2 202,00	2 201,56							2 201,56
				LC	MELGAÇO	542	1 969,00	1 968,01							1 968,01
				LD	MONÇAO	543	3 475,00	3 474,97							3 474,97
				LE	PAREDES DE COURA	544	2 226,00	2 225,99							2 225,99
				LF	PONTE DA BARCA	545	2 647,00	2 646,74							2 646,74
				LG	PONTE DE LIMA	546	5 375,00	5 374,92							5 374,92
				LH	VALENÇA	547	1 799,00	1 798,73							1 798,73

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				LI	VIANA DO CASTELO	548	4 783,00	4 782,29							4 782,29
				LJ	VILA NOVA DE CERVEIRA	549	1 655,00	1 654,68							1 654,68
				LL	ALIJO	550	2 080,00	2 079,82							2 079,82
				LM	BOTICAS	551	1 736,00	1 735,59							1 735,59
				LN	CHAVES	552	5 416,00	5 415,48							5 415,48
				LO	MESAO FRIO	553	860,00	859,70							859,70
				LP	MONDIM DE BASTO	554	996,00	995,76							995,76
				LQ	MONTALEGRE	555	3 599,00	3 598,17							3 598,17
				LR	MURÇA	556	1 076,00	1 075,87							1 075,87
				LS	PESO DA REGUA	557	1 458,00	1 457,16							1 457,16
				LT	RIBEIRA DE PENA	558	903,00	902,08							902,08
				LU	SABROSA	559	1 638,00	1 637,68							1 637,68
				LV	SANTA MARTA DE PENAGUIAO	560	1 183,00	1 182,68							1 182,68
				LX	VALPAÇOS	561	3 286,00	3 285,15							3 285,15
				LZ	VILA POUCA DE AGUIAR	562	2 027,00	2 026,52							2 026,52
				MA	VILA REAL	563	3 472,00	3 471,21							3 471,21
				MB	ARMAMAR	564	2 010,00	2 009,34							2 009,34
				MC	CARREGAL DO SAL	565	916,00	915,61							915,61
				MD	CASTRO D'AIRE	566	2 389,00	2 388,11							2 388,11
				ME	CINFAES	567	1 943,00	1 942,92							1 942,92
				MF	LAMEGO	568	2 676,00	2 675,32							2 675,32
				MG	MANGUALDE	569	2 053,00	2 052,26							2 052,26
				MH	MOIMENTA DA BEIRA	570	2 152,00	2 151,50							2 151,50
				MI	MORTAGUA	571	1 200,00	1 199,88							1 199,88
				MJ	NELAS	572	1 142,00	1 141,40							1 141,40
				ML	OLIVEIRA DE FRADES	573	1 378,00	1 377,36							1 377,36
				MM	PENALVA DO CASTELO	574	1 467,00	1 466,84							1 466,84
				MN	PENEDONO	575	1 038,00	1 037,90							1 037,90
				MO	RESENDE	576	1 680,00	1 679,95							1 679,95

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				MP	SANTA COMBA DAO	577	1 120,00	1 119,03							1 119,03
				MQ	SAO JOAO DA PESQUEIRA	578	1 551,00	1 550,45							1 550,45
				MR	S. PREDRO DO SUL	579	2 118,00	2 117,43							2 117,43
				MS	SATAO	580	1 423,00	1 422,84							1 422,84
				MT	SERNANCELHE	581	1 819,00	1 818,94							1 818,94
				MU	TABUAÇO	582	1 817,00	1 816,23							1 816,23
				MV	TAROUCA	583	1 177,00	1 176,78							1 176,78
				MX	TONDELA	584	2 895,00	2 894,90							2 894,90
				MZ	VILA NOVA DE PAIVA	585	882,00	881,25							881,25
				NA	VISEU	586	4 281,00	4 280,98							4 280,98
				NB	VOUZELA	587	1 389,00	1 388,37							1 388,37
			02		REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES										
				B0	ANGRA DO HEROISMO										
				AA	ANGRA DO HEROISMO	588	3 407,00	3 406,24							3 406,24
				AB	CALHETA	589	664,00	663,39							663,39
				AC	SANTA CRUZ DA GRACIOSA	590	575,00	574,92							574,92
				AD	VELAS	591	770,00	769,88							769,88
				AE	PRAIA DA VITORIA	592	1 379,00	1 378,26							1 378,26
				AF	CORVO	593	254,00	253,21							253,21
				AG	HORTA	594	1 508,00	1 507,59							1 507,59
				AH	LAJES DAS FLORES	595	827,00	826,15							826,15
				AI	LAJES DO PICO	596	765,00	764,17							764,17
				AJ	MADALENA	597	773,00	773,00							773,00
				AL	SANTA CRUZ DAS FLORES	598	552,00	551,61							551,61
				AM	SAO ROQUE DO PICO	599	658,00	657,73							657,73
				AN	LAGOA	600	747,00	746,09							746,09
				AO	NORDESTE	601	1 049,00	1 048,46							1 048,46
				AP	PONTA DELGADA	602	3 022,00	3 021,48							3 021,48
				AQ	POVOAÇAO	603	782,00	781,80							781,80

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				AR	RIBEIRA GRANDE	604	1 728,00	1 727,20							1 727,20
				AS	VILA FRANCA DO CAMPO	605	819,00	818,85							818,85
				AT	VILA DO PORTO	606	677,00	676,17							676,17
				03	REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA										
				B0	CALHETA										
				AA	CALHETA	607	1 034,00	1 033,40							1 033,40
				AB	CAMARA DE LOBOS	608	940,00	939,33							939,33
				AC	FUNCHAL	609	2 158,00	2 157,58							2 157,58
				AD	MACHICO	610	836,00	835,04							835,04
				AE	PONTA DO SOL	611	532,00	531,84							531,84
				AF	PORTO MONIZ	612	567,00	566,40							566,40
				AG	PORTO SANTO	613	303,00	302,87							302,87
				AH	RIBEIRA BRAVA	614	670,00	669,13							669,13
				AI	SANTA CRUZ	615	972,00	971,30							971,30
				AJ	SANTANA	616	810,00	809,73							809,73
				AL	SAO VIVENTE	617	506,00	505,19							505,19
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Outras-Familias	618	30 373,00	10 280,02	19 979,82						30 259,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		584 531,00	564 290,75	19 979,82						584 270,57
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	ENCRGOS DECORRENTES DO RECENSEAMENTO ELEITORAL	619	99 827,00	83 067,82							83 067,82
				09	Encargos Decor. Recenseamento Eleitoral - Anos Anteriores	620									
				B0	ENCARGOS DECORRENTES DE ACTOS ELEITORAIS	621	666 058,00	657 278,38							657 278,38
				C0	COOPERAÇAO	622	94 500,00	93 177,90							93 177,90
				R0	RESERVA	623	50 751,00								

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		911 136,00	833 524,10							833 524,10
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	624	700,00								
				B0	OUTROS	625	27 300,00	804,00	17 586,97						18 390,97
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	626									
				B0	OUTROS	627	56 700,00	9 024,47	40 090,65						49 115,12
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	628	5 100,00	4 109,29							4 109,29
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	629									
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	630									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		89 800,00	13 937,76	57 677,62						71 615,38
					TOTAL MEDIDA 009		5 109 369,00	3 959 650,26	346 883,18			65 083,03		24 899,62	4 396 516,09
					TOTAL PROGRAMA 009		5 109 369,00	3 959 650,26	346 883,18			65 083,03		24 899,62	4 396 516,09
					TOTAL DIVISÃO 03		5 109 369,00	3 959 650,26	346 883,18			65 083,03		24 899,62	4 396 516,09
		04			DIRECÇAO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	631	1 322 746,00	1 310 714,78							1 310 714,78
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	632	101 466,00	101 465,82							101 465,82
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	633	11 771,00	11 769,48							11 769,48
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	634	6 317,00	6 316,36							6 316,36
				10	GRATIFICACOES	635	2 535,00	2 534,76							2 534,76
				11	REPRESENTACAO	636	48 344,00	48 342,34							48 342,34
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	637	55 030,00	54 899,39							54 899,39
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	638	222 578,00	222 576,26							222 576,26
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	639	33 890,00	33 888,73							33 888,73
				04	AJUDAS DE CUSTO	640	19 502,00	19 500,30							19 500,30
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	641	17 842,00	17 841,69							17 841,69
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	642	5 850,00	5 850,00							5 850,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	643	2 360,00	2 358,32							2 358,32
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	644	4 883,00	4 881,78							4 881,78
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	645									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	646	219 714,00	219 201,60							219 201,60

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SEGURANCA SOCIAL	647	12 619,00	12 618,74							12 618,74
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	648									
				P0	PARENTALIDADE	649	256,00	255,99							255,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 087 703,00	2 075 016,34							2 075 016,34
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	650	25 254,00	25 253,34							25 253,34
				04	LIMPEZA E HIGIENE	651	3 218,00	3 217,52							3 217,52
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	652	10 126,00	10 125,26							10 125,26
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	653									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	654	225,00	225,00							225,00
				21	OUTROS BENS	655	1 072,00	1 071,34							1 071,34
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	656	148 635,00	148 634,50							148 634,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	657	51 131,00	51 130,03							51 130,03
				03	CONSERVACAO DE BENS	658	22 200,00	22 199,59							22 199,59
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	659	574 748,00	119 629,70	455 117,00						574 746,70
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	660	21 215,00	21 214,02							21 214,02
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	661	7 048 416,00	1 891 041,96	4 725 354,00					432 000,00	7 048 395,96
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	662	27 859,00	27 858,50							27 858,50
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	663	21 894,00	21 893,62							21 893,62
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	664	2 794,00	2 793,28							2 793,28
				10	TRANSPORTES	665	7 899,00	7 898,21							7 898,21
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	666	625,00	625,00							625,00
				12	SEGUROS	667	2 722,00	2 721,52							2 721,52

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	668	14 663,00	14 662,50							14 662,50
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	669	27 846,00	27 846,00							27 846,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	670	15 654,00	15 654,00							15 654,00
				17	PUBLICIDADE	671	4 223,00	4 222,28							4 222,28
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	672	34 270,00	34 056,76							34 056,76
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	673	32 822,00	32 821,44							32 821,44
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	674	135 000,00								
				B0	OUTROS	675	30 094,00	20 092,42							20 092,42
				25	OUTROS SERVICOS	676	24 069,00	4 568,66							4 568,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 288 674,00	2 511 456,45	5 180 471,00					432 000,00	8 123 927,45
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS	677	35 802,00	35 799,78							35 799,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		35 802,00	35 799,78							35 799,78
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	678									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	679	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	680									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	681	11 245,00	1 244,21							1 244,21
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	682	58 391,00	58 390,49							58 390,49
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	683	61 448,00	18 723,57							18 723,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		131 084,00	78 358,27							78 358,27
					TOTAL MEDIDA 009		10 543 763,00	4 700 630,84	5 180 471,00					432 000,00	10 313 101,84
					TOTAL PROGRAMA 009		10 543 763,00	4 700 630,84	5 180 471,00					432 000,00	10 313 101,84
					TOTAL DIVISÃO 04		10 543 763,00	4 700 630,84	5 180 471,00					432 000,00	10 313 101,84
		05			SECRETARIA-GERAL DO MAI-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00			SECRETARIA-GERAL DO MAI-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	684	259 029,00	259 028,20							259 028,20

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	685	1 958,00	1 957,02							1 957,02
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	686	16 214,00	16 213,88							16 213,88
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	687	1 113,00	1 112,91							1 112,91
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	688	23 000,00	20 422,87							20 422,87
				B0	SEGURANCA SOCIAL	689	3 686,00	1 054,29							1 054,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		305 000,00	299 789,17							299 789,17
					TOTAL MEDIDA 009		305 000,00	299 789,17							299 789,17
					TOTAL PROGRAMA 009		305 000,00	299 789,17							299 789,17
					TOTAL DIVISÃO 05		305 000,00	299 789,17							299 789,17
		06			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA										
		00			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	690	249 821,00	249 820,20							249 820,20
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	691									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	692									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	693	98 448,00	98 447,20							98 447,20
				10	GRATIFICACOES	694									
				11	REPRESENTACAO	695	57 898,00	57 897,92							57 897,92

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	696	4 714,00	4 713,48							4 713,48
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	697	9 219,00	9 218,93							9 218,93
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	698	56 151,00	56 150,09							56 150,09
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	699									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	700	40 551,00	40 551,00							40 551,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	701	11 490,00	11 213,88							11 213,88
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	702	16 447,00	16 446,84							16 446,84
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	703	12 803,00	12 802,88							12 802,88
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	704	497,00	496,76							496,76
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	705									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	706	43 155,00	43 154,64							43 154,64
				B0	SEGURANCA SOCIAL	707	10 910,00	10 788,39							10 788,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		612 104,00	611 702,21							611 702,21
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	708	13 452,00	13 446,52							13 446,52
				04	LIMPEZA E HIGIENE	709									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	710	9 127,00	9 126,43							9 126,43
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	711	6 086,00	6 085,44							6 085,44
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	712	53,00	52,85							52,85

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	713	120,00	119,55							119,55
				21	OUTROS BENS	714	4 107,00	4 107,00							4 107,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	715	12 751,00	12 750,53							12 750,53
				02	LIMPEZA E HIGIENE	716	378,00	377,52							377,52
				03	CONSERVACAO DE BENS	717	23 068,00	23 067,60							23 067,60
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	718	135 840,00	135 840,00							135 840,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	719	1 454,00	879,36							879,36
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	720	362,00	361,50							361,50
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	721	6 838,00	6 837,10							6 837,10
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	722	10 516,00	10 515,30							10 515,30
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	723	8 486,00	8 485,91							8 485,91
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	724	1 115,00	373,42							373,42
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	725	19,00	17,77							17,77
				10	TRANSPORTES	726	116,00	115,34							115,34
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	727	3 666,00	3 661,02							3 661,02
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	728	25 923,00	24 635,54							24 635,54
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	729									
				B0	OUTROS	730									
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	731									
				B0	OUTRAS	732	250,00	250,00							250,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	733									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	734									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	735	1 777,00	1 776,12							1 776,12
				C0	OUTROS	736	432,00	432,00							432,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	737									
				B0	OUTROS	738									
				25	OUTROS SERVICOS	739	2 636,00	2 591,15							2 591,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		268 572,00	265 904,97							265 904,97
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				B0	OUTRAS - PROMOCAO DA ACCAO POLICIAL DO MAI	740	12 240,00	12 239,57							12 239,57
				R0	RESERVA	741									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 240,00	12 239,57							12 239,57
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	742	1 097,00	1 096,55							1 096,55
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	743	36 005,00	33 295,09							33 295,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		37 102,00	34 391,64							34 391,64
					TOTAL MEDIDA 009		930 018,00	924 238,39							924 238,39
					TOTAL PROGRAMA 009		930 018,00	924 238,39							924 238,39
					TOTAL DIVISÃO 06		930 018,00	924 238,39							924 238,39
		07			UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO E SEGURANÇA										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO E SEGURANÇA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	744	350 443,00	350 442,33							350 442,33
				11	REPRESENTACAO	745	18 952,00	18 951,45							18 951,45
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	746									
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	747	12 631,00	12 630,66							12 630,66
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	748	69 007,00	69 006,80							69 006,80
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	749	6 563,00	6 562,04							6 562,04
				04	AJUDAS DE CUSTO	750	3 219,00	3 218,21							3 218,21
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	751									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	752	435,00	434,98							434,98
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	753	655,00	655,00							655,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	754	83 612,00	62 940,33							62 940,33
				B0	SEGURANCA SOCIAL	755									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		545 517,00	524 841,80							524 841,80
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	756	1 806,00	1 800,43							1 800,43
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	757	10 220,00	10 093,34							10 093,34
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	758	517,00	444,28							444,28
				21	OUTROS BENS	759	11 638,00	11 614,94							11 614,94
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	760	182,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	761	5 784,00	5 784,00							5 784,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	762									
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	763									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	764	37 452,00	37 451,91							37 451,91
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	765									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	766	26 219,00	26 217,06							26 217,06
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	767	9 591,00	9 521,31							9 521,31
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	768	296,00	18,15							18,15
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	769	110,00	109,85							109,85
				10	TRANSPORTES	770	47 072,00	47 071,95							47 071,95
				12	SEGUROS	771									
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	772	3 515,00	3 510,54							3 510,54
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	773	476 476,00	28 773,80							28 773,80
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	774	10 632,00	10 632,00							10 632,00
				B0	OUTRAS	775	1 139,00	1 139,00							1 139,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	776	59 346,00	59 345,10							59 345,10
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	777	566 795,00	566 787,98							566 787,98
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	778	151 911,00	151 908,81							151 908,81
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	779	1 429 176,00	1 428 419,56							1 428 419,56
				B0	OUTROS	780	59 607,00	59 090,12							59 090,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 909 484,00	2 459 734,13							2 459 734,13
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	781									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	782									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	783	149 731,00	28 466,22							28 466,22
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	784	998 891,00	730 919,31							730 919,31
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	785	6,00								
				B0	OUTROS	786	11 400,00	11 388,16							11 388,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 160 028,00	770 773,69							770 773,69
					TOTAL MEDIDA 009		4 615 029,00	3 755 349,62							3 755 349,62
					TOTAL PROGRAMA 009		4 615 029,00	3 755 349,62							3 755 349,62
					TOTAL DIVISÃO 07		4 615 029,00	3 755 349,62							3 755 349,62
					TOTAL CAPÍTULO 02		32 533 797,00	22 473 169,59	5 810 010,34			65 083,03		514 774,09	28 863 037,05
		03			SERVIÇOS DE PROTECÇAO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIARIA										
		01			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇAO-CIVIL - TRANSFERENCIAS DO OE										
		00			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇAO-CIVIL - TRANSFERENCIAS DO OE										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL	787	84 090 378,00	84 090 378,00							84 090 378,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		84 090 378,00	84 090 378,00							84 090 378,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL		750 000,00	750 000,00							750 000,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		750 000,00	750 000,00							750 000,00
					TOTAL MEDIDA 014		84 840 378,00	84 840 378,00							84 840 378,00
					TOTAL PROGRAMA 009		84 840 378,00	84 840 378,00							84 840 378,00
					TOTAL DIVISÃO 01		84 840 378,00	84 840 378,00							84 840 378,00
		02			AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA										
		00			AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	788	2 514 451,00		1 042 531,68						1 042 531,68
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	789	6 406,00		6 382,17						6 382,17
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	790	369 936,00		341 887,45						341 887,45
				10	GRATIFICACOES	791	1 250,00		1 115,76						1 115,76
				11	REPRESENTACAO	792	36 586,00		35 004,37						35 004,37
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	793	3 593,00		3 471,72						3 471,72
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		166 786,00		72 635,36						72 635,36
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	794	474 957,00		244 771,45						244 771,45
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	795	52 662,00		45 781,89						45 781,89
				04	AJUDAS DE CUSTO	796	9 900,00		9 114,51						9 114,51
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	797	1 022,00		1 021,26						1 021,26
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		18 000,00		10 530,00						10 530,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	798	11 103,00		8 071,91						8 071,91

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	799	9 937,00		9 936,41						9 936,41
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	800	221 334,00		221 299,75						221 299,75
				B0	SEGURANCA SOCIAL	801	30 485,00		30 137,95						30 137,95
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS	802	6 160,00		6 047,12						6 047,12
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	803	54,00								
				O0	OUTRAS DESPESAS	804	4 304,00		4 303,90						4 303,90
				P0	PARENTALIDADE	805	7 868,00		7 867,15						7 867,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 946 794,00		2 101 911,81						2 101 911,81
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	806	20 984,00		17 937,73						17 937,73
				04	LIMPEZA E HIGIENE	807									
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	808	959,00		958,32						958,32
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	809	148 765,00		129 031,98						129 031,98
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		50,00		50,00						50,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	810	1 410,00		632,03						632,03
				A0	Livros E Documentação Técnica-Anos Anteriores										
				09	Livros E Documentação Técnica-Anos Anteriores	811	120,00		120,00						120,00
				21	OUTROS BENS	812	105 440,00		86 086,78						86 086,78
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	813									

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	814	58 350,00		48 191,55						48 191,55
				03	CONSERVACAO DE BENS	815	53 854,00		23 382,03						23 382,03
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	816	760 728,00		760 728,00						760 728,00
				A0	Locação De Edifícios										
				09	Locação De Edifícios	817	111 540,00		111 540,00						111 540,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	818	15 000,00		7 576,49						7 576,49
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	819	10 605,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	820	30 880,00		26 125,70						26 125,70
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	821	488 000,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	822	72 115,00		48 483,76						48 483,76
				09	Comunicaçõe Fixas De Voz - Anos Anteriores	823	300,00		288,00						288,00
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	824	38 309,00		25 426,87						25 426,87
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	825	5 100,00		3 221,70						3 221,70
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	826	947 874,00		947 016,63						947 016,63
				10	TRANSPORTES	827	150 449,00		140 122,48						140 122,48
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	828	3 000,00		1 306,11						1 306,11
				12	SEGUROS	829	6 285,00		2 399,39						2 399,39
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	830	28 117,00		13 626,60						13 626,60
				A0	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores										
				09	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	831	800,00		799,21						799,21
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	832	272,00								
				B0	OUTROS	833	4 043 428,00		2 612 612,92						2 612 612,92
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA	834	7 140,00		6 114,90						6 114,90

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC										
				B0	OUTRAS	835	32 097,00		26 840,00						26 840,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	836	48 040,00		43 678,84						43 678,84
				17	PUBLICIDADE	837	992 656,00		981 046,70						981 046,70
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	838	112 967,00		112 965,60						112 965,60
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	839	200,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	840	200,00								
				C0	OUTROS	841	106 423,00		66 096,47						66 096,47
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	842	230 804,00		223 360,17						223 360,17
				B0	OUTROS	843	9 350 020,00		6 628 720,31						6 628 720,31
				09	Outros Trabalhos Especializados-Anos Anteriores	844	1 094 195,00		1 090 580,42						1 090 580,42
				25	OUTROS SERVICOS	845	31 000,00		21 669,64						21 669,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 108 476,00		14 208 737,33						14 208 737,33
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	846	20 000,00		17 310,94						17 310,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		20 000,00		17 310,94						17 310,94
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS	847									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				A0	Estado - Transferência Adm Central										
				A0	Estado - Transferência Adm Central	848	864 000,00		864 000,00						864 000,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL	849									
				05	ADMINISTRACAO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	MUNICIPIOS	850	1 490 000,00		1 483 659,35						1 483 659,35
				E0	SERVICOS AUTONOMOS DA ADMINISTRACAO LOCAL	851									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	852	472 698,00		179 765,52						179 765,52
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	853	122 325,00		122 324,65						122 324,65
				A0	Transferências - Outras - Famílias	854	46 730,00		46 729,04						46 729,04
				09	Outras - Anos Anteriores	855	278 549,00		246 082,57						246 082,57
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	856									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 274 302,00		2 942 561,13						2 942 561,13
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	857	15 355,00		12 583,15						12 583,15
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		567 581,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		582 936,00		12 583,15						12 583,15
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	858	1 092,00		1 044,12						1 044,12
				B0	OUTROS	859	1 500,00		301,13						301,13
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	860									
				B0	OUTROS	861	192 000,00		190 691,48						190 691,48
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	862	12 000,00		11 904,96						11 904,96
				B0	OUTROS	863	173 842,00		173 841,25						173 841,25
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	864	1 000,00		910,40						910,40
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	865									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		381 434,00		378 693,34						378 693,34
					TOTAL MEDIDA 009		27 313 942,00		19 661 797,70						19 661 797,70
					TOTAL PROGRAMA 009		27 313 942,00		19 661 797,70						19 661 797,70
					TOTAL DIVISÃO 02		27 313 942,00		19 661 797,70						19 661 797,70
					TOTAL CAPÍTULO 03		112 154 320,00	84 840 378,00	19 661 797,70						104 502 175,70
		04			SERVIÇOS DE INVESTIGAÇAO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS										
		01			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
		00			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	866	27 602 358,00	26 964 906,88						34 580,95	26 999 487,83
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	867	29 870,00	29 390,48							29 390,48
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	PESSOAL REQUISITADO										
				A0	PESSOAL REQUISITADO	868	1 190 401,00	1 180 410,80						4 466,22	1 184 877,02
				B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL		79 596,00		76 801,60						76 801,60
				10	GRATIFICACOES	869	254 932,00	250 723,12						1 522,29	252 245,41
				11	REPRESENTACAO	870	897 181,00	7 797,25	776 401,56					72 350,11	856 548,92
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA										
				A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	871	198 119,00	196 884,86						1 232,78	198 117,64
				B0	SUPLEMENTO CIF	872	3 760 548,00		3 691 356,56					3 142,32	3 694 498,88
				C0	SUPLEMENTO DE FORÇAS DE SEGURANÇA	873	24 579,00	24 578,62							24 578,62
				D0	COORDENAÇAO DE EQUIPAS	874	2 133,00	2 132,64							2 132,64
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	875	1 332 423,00	1 328 734,33						1 374,94	1 330 109,27
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	876	5 478 705,00	5 478 703,50							5 478 703,50
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	877	161 751,00		145 009,84						145 009,84
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO										
				A0	ALIMENTAÇAO	878	4 000,00		3 595,34						3 595,34
				B0	SUBSIDIO DE INSTALAÇAO	879	77 183,00		77 182,50						77 182,50
				C0	SUBSIDIO DE RENDA DE CASA	880	25 500,00		24 756,60						24 756,60
				D0	ALIMENTAÇAO E ALOJAMENTO	881	320 559,00		258 317,48					53 756,43	312 073,91
				04	AJUDAS DE CUSTO	882	524 053,00		487 571,59					4 497,09	492 068,68
				05	ABONO P/ FALHAS	883	5 465,00		5 403,95						5 403,95
				06	FORMACAO	884	41 544,00		39 820,50						39 820,50

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	885	376 641,00		347 239,72						347 239,72
				11	SUBSIDIO DE TURNO	886	3 141 153,00		2 998 842,62						2 998 842,62
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	887	70 269,00		70 266,40						70 266,40
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				B0	SUBSIDIO DE FIXAÇAO	888	198 001,00		198 000,32						198 000,32
				C0	Suplementos Lojas Do Cidadão	889	61 369,00		61 367,02						61 367,02
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		52 910,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	COMPENSAÇAO POR TRABALHO PRESTADO	890	126 432,00		126 421,46						126 421,46
				B0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	891	2 016,00		2 015,88						2 015,88
				C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	892	60 277,00		40 276,02						40 276,02
				D0	GRATIFICADOS	893	88 351,00		51 800,36						51 800,36
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	894	9 957,00		2 997,06						2 997,06
				Z0	Encargos Com A Saúde - Anos Anteriores										
				09	Encargos Com A Saúde - Anos Anteriores	895	43,00								
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		2 000,00		222,80						222,80
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	896	177 112,00		143 145,84						143 145,84
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	897	52 268,00		39 007,56						39 007,56
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	898	5 632 720,00		5 402 774,94						5 402 774,94
				B0	SEGURANCA SOCIAL	899	682 588,00		646 538,36						646 538,36
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	900	7 626,00		5 686,37						5 686,37
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				O0	OUTRAS DESPESAS	901	52 427,00	52 426,84							52 426,84
				P0	PARENTALIDADE	902	258 936,00	258 934,83							258 934,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		53 063 996,00	35 775 624,15	15 722 820,25					176 923,13	51 675 367,53
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	903	448 069,00		446 966,65						446 966,65
				Z0	Combustíveis E Lubrificantes - Anos Anteriores										
				09	Combustíveis E Lubrificantes - Anos Anteriores	904	112,00		111,36						111,36
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	905	24 693,00		24 692,40						24 692,40
				04	LIMPEZA E HIGIENE	906	50 015,00		44 181,51						44 181,51
				Z0	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores										
				09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	907	125,00		124,35						124,35
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	908	262 914,00		210 140,12						210 140,12
				Z0	Alimentação-Refeições Confeccionadas - Anos Anteriores										
				09	Alimentação-Refeições Confeccionadas - Anos Anteriores	909	14 830,00		14 829,10						14 829,10
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	910	42 027,00		41 766,83						41 766,83
				Z0	Vestuário E Artigos Pessoais - Anos Anteriores										
				09	Vestuário E Artigos Pessoais - Anos Anteriores	911	3 982,00		3 981,60						3 981,60
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	912	5 428 727,00		5 176 190,57						5 176 190,57
				Z0	Material De Escritório - Anos Anteriores										
				09	Material De Escritório - Anos Anteriores	913	2 945 016,00		2 945 015,54						2 945 015,54
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	914	2 889,00		2 221,41						2 221,41
				Z0	Produtos Químicos E Farmacêuticos - Anos Anteriores										
				09	Produtos Químicos E Farmacêuticos - Anos Anteriores	915	11,00		10,25						10,25

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	916	1 200,00		784,24						784,24
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		250,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	917	2 291,00		1 846,03						1 846,03
				Z0	Livros E Documentação Técnica - Anos Anteriores										
				09	Livros E Documentação Técnica - Anos Anteriores	918	2 272,00		2 272,00						2 272,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 300,00		1 273,20						1 273,20
				21	OUTROS BENS	919	74 937,00		56 929,47						56 929,47
				Z0	Outros Bens - Anos Anteriores										
				09	Outros Bens - Anos Anteriores	920	162,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	921	755 911,00		726 681,30						726 681,30
				Z0	Encargos Das Instalações - Anos Anteriores										
				09	Encargos Das Instalações - Anos Anteriores	922	15,00		15,00						15,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	923	581 960,00		482 395,37						482 395,37
				Z0	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores										
				09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	924	12 384,00		12 383,23						12 383,23
				03	CONSERVACAO DE BENS	925	664 542,00		575 457,74						575 457,74
				Z0	Conservação De Bens - Anos Anteriores										
				09	Conservação De Bens - Anos Anteriores	926	8 671,00		7 970,22						7 970,22
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	927	2 232 268,00		2 232 258,20						2 232 258,20
				Z0	Locação De Edifícios - Anos Anteriores										
				09	Locação De Edifícios - Anos Anteriores	928	1 249 007,00		873 694,20						873 694,20
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	929	15 585,00		6 228,37						6 228,37
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	930	1 474 684,00		595 144,38						595 144,38

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	931	805 527,00		741 848,82						741 848,82
				09	Comunicações - Anos Anteriores	932	93 150,00		93 149,81						93 149,81
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	933	373 901,00		359 747,46						359 747,46
				09	Comunicações Móveis - Anos Anteriores	934	185,00		184,38						184,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	935	148 932,00		143 969,62						143 969,62
				10	TRANSPORTES	936	1 106 772,00		870 970,45						870 970,45
				Z0	Transportes - Anos Anteriores										
				09	Transportes - Anos Anteriores	937	20 983,00		20 982,66						20 982,66
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	938	26 100,00		21 248,11						21 248,11
				Z0	Representação Dos Serviços - Anos Anteriores										
				09	Representação Dos Serviços - Anos Anteriores	939	1 312,00		1 312,00						1 312,00
				12	SEGUROS	940	101,00		84,61						84,61
				A0	Seguros - Estágios Profissionais Na Ap	941	96,00								
				B0	Seguros - Outros	942	37 178,00		36 086,91						36 086,91
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	943	1 041 732,00		502 811,16					136 687,82	639 498,98
				Z0	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores										
				09	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	944	12 336,00		4 971,03						4 971,03
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	945	80,00								
				09	Formação - Tic - Anos Anteriores	946	1 080,00		1 080,00						1 080,00
				B0	OUTRAS	947	83 206,00		48 217,56				24 677,00		72 894,56
				09	Formação - Outras - Anos Anteriores	948	40 635,00		40 635,00						40 635,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	949	17 846,00		12 840,50					2 052,50	14 893,00
				17	PUBLICIDADE	950	374,00		367,20						367,20
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	951	1 457 115,00		1 221 015,31						1 221 015,31
				Z0	Vigilância E Segurança - Anos										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				Z0	Anteriores										
				09	Vigilância E Segurança - Anos Anteriores	952	303,00		153,96						153,96
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	953	370 337,00		227 336,10						227 336,10
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	954	2 151 659,00		1 207 148,67						1 207 148,67
				09	Assist. Técnica - Software Informatico - Anos Anteriores	955	31 721,00		31 720,70						31 720,70
				C0	OUTROS	956	352 371,00		118 651,08						118 651,08
				09	Assistência Técnica - Outros - Anos Anteriores	957	2 005,00		2 004,21						2 004,21
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	958	377 251,00		275 825,54						275 825,54
				B0	OUTROS	959	3 606 184,00		192 990,11					82 535,21	275 525,32
				09	Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores	960	922 920,00		900 000,00						900 000,00
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	961	110 388,00		87 689,06						87 689,06
				25	OUTROS SERVICOS	962	492 053,00		293 346,40						293 346,40
				Z0	Outros Serviços - Anos Anteriores										
				09	Outros Serviços - Anos Anteriores	963	5 369,00		4 881,10						4 881,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 992 051,00		21 948 834,16			24 677,00		221 275,53	22 194 786,69
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				A0	Estado	964									
				B0	Estado										
				09	Estado	965									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇOES (OIM)		150 000,00		148 452,85						148 452,85

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)		135 000,00		131 021,41						131 021,41
				C0	ICMPD		75 000,00		75 000,00						75 000,00
				D0	OIM - JRS		34 599,00		24 098,55						24 098,55
				E0	MEDIADORES CULTURAIS	966	872 500,00		850 386,58						850 386,58
				F0	CPR - FER	967									
				G0	OIM - FER	968									
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA A.P.	969	7 854,00		7 853,39						7 853,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 274 953,00		1 236 812,78						1 236 812,78
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Outras Despesas Correntes (Tpa)	970	14 181,00		8 130,79						8 130,79
				R0	RESERVA		2 250 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 264 181,00		8 130,79						8 130,79
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				B0	Material De Transporte - Motores	971	5 675,00		5 674,28						5 674,28
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	972									
				A9	Hardware De Comunicacoes - Anos Anteriores	973	655 470,00		655 469,52						655 469,52
				B0	OUTROS	974	501 888,00		115 378,60					2 251,62	117 630,22
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	975	30 066,00		29 097,07						29 097,07
				B0	OUTROS	976	213 014,00		94 579,36					4 528,86	99 108,22
				B9	Outros - Anos Anteriores	977	17 544,00		17 544,00						17 544,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	978	55 847,00		46 424,46						46 424,46
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ARMAS	979									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 479 504,00		964 167,29					6 780,48	970 947,77
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	UNIAO EUROPEIA-INSTITUICOES	980	153 278,00		153 277,53						153 277,53
				A0	União Europeia-Instituições-Reembolsos	981	28 595,00		28 594,44						28 594,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		181 873,00		181 871,97						181 871,97
					TOTAL MEDIDA 009		88 256 558,00	35 775 624,15	40 062 637,24			24 677,00		404 979,14	76 267 917,53
					TOTAL PROGRAMA 009		88 256 558,00	35 775 624,15	40 062 637,24			24 677,00		404 979,14	76 267 917,53
					TOTAL DIVISÃO 01		88 256 558,00	35 775 624,15	40 062 637,24			24 677,00		404 979,14	76 267 917,53
		02			POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA										
		01			PSP-FUNCIONAMENTO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS	982	1 597 815,00	1 597 814,28							1 597 814,28

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	983									
				C0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	984									
				10	GRATIFICACOES	985									
				11	REPRESENTACAO	986	803,00	802,53							802,53
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	987									
				B0	SUP. SERV. FORÇAS DE SEGURANÇA (POLICIAIS)	988	293 646,00	293 644,75							293 644,75
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	989									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNÇOES	990	335 052,00	335 050,44							335 050,44
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL ALTERAÇOES OBRIGATORIAS P. REM.	991									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	992									
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	AJUDAS DE CUSTO - COOPERAÇAO	993									
				B0	MISSOES DE PAZ	994	2 707 589,00	2 707 588,12							2 707 588,12
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	995									
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	996									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				C0	OUTROS ABONOS	997	129 007,00	129 007,00							129 007,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	998									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PES.ACTIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PES.ACTIVO	999	147 925,00	147 925,00							147 925,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1000									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 211 837,00	5 211 832,12							5 211 832,12
					TOTAL MEDIDA 003		5 211 837,00	5 211 832,12							5 211 832,12
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS	1001	280 530 548,00	280 528 871,71							280 528 871,71
				B0	PESSOAL COM FUNÇOES NAO POLICIAIS	1002	7 545 998,00	7 545 997,43							7 545 997,43
				B0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1003									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO	1004	10 371,00	10 370,77							10 370,77

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	REMUNERATORIO										
				C0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1005									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1006	15 527,00	15 526,61							15 526,61
				D0	PESSOAL POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1007									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1008									
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1009	254 664,00	254 663,11							254 663,11
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES										
				A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES	1010	122 858,00	122 857,09							122 857,09
				B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - MEDICOS	1011	346 189,00	346 188,76							346 188,76
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1012	603 096,00	603 095,21							603 095,21
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	PESSOAL SUPRANUMERARIO										
				A0	PESSOAL SUPRANUMERARIO	1013	91 918,00	91 917,62							91 917,62
				C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	1014	586 769,00	586 768,69							586 768,69
				10	GRATIFICACOES	1015	2 812 392,00	2 812 391,22							2 812 391,22
				11	REPRESENTACAO	1016	351 254,00	351 253,19							351 253,19
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	1017	27 300 736,00	27 300 735,95							27 300 735,95
				B0	SUP. SERV. FORÇAS DE SEGURANÇA (POLICIAIS)	1018	57 065 415,00	57 065 413,37							57 065 413,37
				C0	SUP. FORÇAS DE SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	1019	1 399 879,00	1 399 877,62							1 399 877,62
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1020	15 252 006,00	15 252 005,21							15 252 005,21
				D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	1021									
				B0	SUPLEMENTO POR SERV. F. SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	1022									
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	1023									
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	1024	22 091 039,00	22 091 037,78							22 091 037,78
				D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1025									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNÇOES	1026	60 238 752,00	60 238 750,30							60 238 750,30
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL ALTERAÇOES OBRIGATORIAS P. REM.	1027	1 164,00	1 163,75							1 163,75
				C0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL FACULTATIVAS OBRIGATORIAS P. REM.	1028	1 707,00	1 706,11							1 706,11
				D0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL RECRUT.NOVOS POSTOS TRABALHO	1029									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1030	2 040,00	2 039,07							2 039,07
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1031	538 643,00	538 642,78							538 642,78
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	OUTRAS	1032	1 617 648,00	1 617 647,04							1 617 647,04
				12	INDEMNIZACOES POR	1033	1 027 084,00	1 027 083,25							1 027 083,25

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	CESSACAO DE FUNCOES										
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1034	162 471,00	162 470,64							162 470,64
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	SERVIÇOS DE SEGURANÇA REMUNERADOS (MAI)	1035	1 770 303,00		1 510 011,63						1 510 011,63
				B0	SERVIÇOS SEGURANÇA - INEM, ANA ETC	1036	366 729,00		313 287,86						313 287,86
				C0	OUTROS ABONOS	1037	35 179 465,00	3 989 989,39	27 293 097,89						31 283 087,28
				X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	1038	420,00	419,02							419,02
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1039	3 885 492,00	3 885 490,99							3 885 490,99
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1040	690 541,00	690 539,80							690 539,80
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PES.ACTIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PES.ACTIVO	1041	50 544 634,00	49 450 321,78	1 094 311,00						50 544 632,78
				AB	CONTRIBUIÇOES PRA A CGA - PRE-APOSENTAÇAO	1042	2 894 224,00	2 894 223,75							2 894 223,75
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1043	5 043 786,00	4 638 096,43	405 688,12						5 043 784,55
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS										
				A0	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - ANO CORRENTE										
				01	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - ANO CORRENTE	1044	413 124,00		409 131,84						409 131,84
				09	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - ANOS FINDOS	1045	16 300,00		15 836,58						15 836,58
				07	PENSOES DE RESERVA	1046	17 679 907,00	17 679 906,77							17 679 906,77
				08	OUTRAS PENSOES	1047	3 022,00	3 021,25							3 021,25
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	1048	4 546 977,00	4 546 975,79							4 546 975,79

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				PO	Parentalidade	1049	1 724 580,00	1 724 579,68							1 724 579,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		604 729 672,00	569 472 038,93	31 041 364,92						600 513 403,85
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1050	31 144,00	31 143,52							31 143,52
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE										
				01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE	1051	5 213 842,00	593 579,74	4 620 261,50						5 213 841,24
				09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANOS ANTERIORES	1052									
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1053	322 292,00		322 291,20						322 291,20
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1054	142 273,00	22 009,43	120 037,74						142 047,17
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS										
				A0	ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES CONFECCIONADAS - ANO CORRENTE										
				01	ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES CONFECCIONADAS - ANO CORRENTE	1055	107 061,00	22 461,81	84 551,95						107 013,76
				09	ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES CONFECCIONADAS - ANOS ANTERIORES	1056									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				A0	ALIMENTAÇAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE										
				01	ALIMENTAÇAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE	1057	2 283 684,00	45 209,84	2 232 091,15						2 277 300,99
				09	ALIMENTAÇAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANOS ANTERIORES	1058									
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1059	191 870,00	184 362,27	7 323,72						191 685,99

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	1060	453 560,00	39 320,88	397 269,64						436 590,52
				B0	OUTRO MATERIAL DE ESCRITORIO - ANO CORRENTE										
				01	OUTRO MATERIAL DE ESCRITORIO - ANO CORRENTE	1061	667 050,00	122 966,77	497 408,24						620 375,01
				09	OUTRO MATERIAL DE ESCRITORIO - ANOS ANTERIORES	1062	11 492,00		11 491,85						11 491,85
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1063	6 632,00	114,96	6 099,55						6 214,51
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1064	1 140,00	619,11	519,61						1 138,72
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS - ANO CORRENTE										
				01	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS - ANO CORRENTE	1065	319 614,00	241 226,81	78 386,20						319 613,01
				B0	COMANDOS	1066	338 404,00	68 572,18	264 398,00						332 970,18
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1067	32 542,00	1 428,04	30 977,65						32 405,69
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1068	119 963,00	43 288,86	76 494,62						119 783,48
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1069	94 142,00	16 479,54	77 588,59						94 068,13
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				A0	MERCADORIAS PARA VENDA - MESSES	1070	4 926,00		4 925,74						4 925,74
				B0	MERCADORIAS PARA VENDA - BARES	1071	771 619,00	27 337,81	741 831,63						769 169,44
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1072	10 434,00	3 852,83	6 144,55						9 997,38
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1073	5 614,00	5 113,04	492,60						5 605,64
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1074	4 514,00	228,00	3 463,63						3 691,63
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1075	19 684,00	137,80	19 133,85						19 271,65
				21	OUTROS BENS										
				A0	OUTROS BENS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1076	377 651,00	134 655,35	240 491,01						375 146,36

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	OUTROS BENS - ANOS ANTERIORES	1077	21 096,00		21 095,34						21 095,34
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1078	3 145 128,00	2 089 723,42	1 043 518,58						3 133 242,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1079	2 934 448,00	1 165 101,50	1 748 730,66						2 913 832,16
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS - ANO CORRENTE										
				01	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS - ANO CORRENTE	1080	1 527 779,00	160 331,13	1 367 286,01						1 527 617,14
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1081	66 386,00	11 672,48	52 978,17						64 650,65
				C0	PEQUENAS INTERVENÇOES BENEFICIAÇAO EDIFICIOS	1082	177 128,00	131 059,66	45 225,68						176 285,34
				D0	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS - COMANDOS	1083	1 936 457,00	805 331,32	1 087 450,23						1 892 781,55
				X0	CONSERVAÇAO DE BENS - ANO CORRENTE										
				01	CONSERVAÇAO DE BENS - ANO CORRENTE	1084	75 798,00	18 092,49	55 153,63						73 246,12
				09	CONSERVAÇAO DE BENS - ANOS ANTERIORES	1085	193,00		142,70						142,70
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1086	1 872 350,00	1 869 568,58							1 869 568,58
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1087	34 276,00	7 786,53	26 483,00						34 269,53
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1088	879,00		578,19						578,19
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1089	2 621 145,00	827 416,59	1 073 727,40						1 901 143,99
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1090	1 815 552,00	139 256,39	1 410 588,50						1 549 844,89
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1091	502 556,00	46 956,42	365 593,37						412 549,79
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1092	2 012 912,00	53 768,97	1 959 141,56						2 012 910,53
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1093	23 158,00	3 151,80	15 762,19						18 913,99
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE										
				01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE	1094	6 833 483,00	2 449 388,03	4 375 989,30						6 825 377,33

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	TRANSPORTES - ANOS ANTERIORES	1095	17 008,00		17 007,11						17 007,11
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1096	11 586,00	11 566,64							11 566,64
				12	SEGUROS										
				A0	SEGUROS - ANO CORRENTE										
				01	SEGUROS - ANO CORRENTE	1097	3 790,00	3 615,42							3 615,42
				09	SEGUROS - ANOS ANTERIORES	1098	46,00	46,00							46,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1099	347 389,00	147 463,73	159 923,19						307 386,92
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1100	17 920,00	17 920,00							17 920,00
				B0	OUTROS	1101	222 417,00	93 823,95	106 754,12						200 578,07
				15	FORMACAO	1102									
				B0	OUTRAS	1103	4 924,00	4 924,00							4 924,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1104	2 832,00	2 831,50							2 831,50
				17	PUBLICIDADE	1105	7 356,00	7 354,34							7 354,34
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1106									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1107	149 887,00	69 246,59							69 246,59
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1108	923 855,00	18 387,90	785 466,04						803 853,94
				C0	OUTROS	1109	872 010,00	247 082,72	618 219,41						865 302,13
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1110	41 136,00	3 413,75	37 721,74						41 135,49
				B0	OUTROS	1111	2 027 017,00	1 501 556,61	145 977,07						1 647 533,68
				22	SERVICOS DE SAUDE	1112	80 571,00	80 570,02							80 570,02
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE	1113	1 396 297,00	615 495,17	719 725,28						1 335 220,45

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES	1114	3 333,00		2 082,12						2 082,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		43 261 245,00	14 208 012,24	27 085 994,81						41 294 007,05
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				04	JUROS TRIBUTARIOS										
				01	INDEMNIZATORIOS		50,00								
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS	1115	8 000,00	1 999,39	4 901,70						6 901,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		8 050,00	1 999,39	4 901,70						6 901,09
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS										
				A0	PRIVADAS - ANO CORRENTE										
				01	PRIVADAS - ANO CORRENTE	1116	173 980,00		141 085,36						141 085,36
				09	PRIVADAS - ANOS ANTERIORES	1117	3 155,00		3 154,32						3 154,32
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	OUTRAS - TRANSFERENCIAS - ANO CORRENTE										
				01	OUTRAS - TRANSFERENCIAS - ANO CORRENTE	1118	301 789,00		301 382,42						301 382,42
				09	OUTRAS - TRANSFERENCIAS - ANO CORRENTE	1119	1 000,00		1 000,00						1 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		479 924,00		446 622,10						446 622,10
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS - CUSTAS JUDICIAIS	1120	90 500,00	45 415,21	44 987,57						90 402,78
				R0	RESERVA	1121	1 791 736,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 882 236,00	45 415,21	44 987,57						90 402,78
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1122	3 362,00	3 361,68							3 361,68
				B0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1123									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1124	31 022,00	821,61	30 021,50						30 843,11
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1125	546 417,00	186 069,11	319 650,93						505 720,04
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1126									
				B0	OUTROS	1127	68 694,00	50 828,06	17 804,45						68 632,51
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1128	7 906,00		7 905,28						7 905,28
				B0	OUTROS	1129	322 355,00	10 658,21	311 695,69						322 353,90
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1130	185,00	184,24							184,24
				13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS										
				A0	Investimentos Incorpóreos	1131	200,00	200,00							200,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1132	132 242,00		132 241,99						132 241,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 112 383,00	252 122,91	819 319,84						1 071 442,75
					TOTAL MEDIDA 011		651 473 510,00	583 979 588,68	59 443 190,94						643 422 779,62

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE										
				09	ENCARGOS COM A SAUDE - ENTIDADES PUBLICAS - ANOS ANTERIORES	1133	987 009,00	987 008,51							987 008,51
				B0	HOSPITAIS MILITARES - ANO CORRENTE										
				01	HOSPITAIS MILITARES - ANO CORRENTE	1134	4 177 610,00	4 177 609,51							4 177 609,51
				09	HOSPITAIS MILITARES - ANOS ANTERIORES	1135	1 606 151,00	1 606 150,36							1 606 150,36
				C0	ENTIDADES PRIVADAS - ANO CORRENTE										
				01	ENTIDADES PRIVADAS - ANO CORRENTE	1136	21 775 862,00	12 981 418,95	8 549 846,95						21 531 265,90
				09	ENTIDADES PRIVADAS - ANOS ANTERIORES	1137	5 093 516,00	4 879 023,31	214 357,38						5 093 380,69
				E0	MISERICORDIAS - ANO CORRENTE										
				01	MISERICORDIAS - ANO CORRENTE	1138	1 040 100,00	1 040 098,87							1 040 098,87
				09	MISERICORDIAS - ANOS ANTERIORES	1139	321 185,00	321 182,07							321 182,07
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE										
				A0	BENEFICIARIOS "ENT. PRIV." - ANO CORRENTE										
				01	BENEFICIARIOS "ENT. PRIV." - ANO CORRENTE	1140	4 007 368,00	4 007 367,40							4 007 367,40
				09	BENEFICIARIOS "ENT. PRIV." - ANOS ANTERIORES	1141									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		39 008 801,00	29 999 858,98	8 764 204,33						38 764 063,31
					TOTAL MEDIDA 023		39 008 801,00	29 999 858,98	8 764 204,33						38 764 063,31
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS		972 236,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	OUTRAS		100 000,00					34 181,89			34 181,89
				06	FORMACAO		177 423,00					173 452,08			173 452,08
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				C0	OUTROS ABONOS		150 000,00					21 108,13			21 108,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 399 659,00					228 742,10			228 742,10
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				A0	ALIMENTAÇAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE										
				01	ALIMENTAÇAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE		50 000,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA		169 068,00		1 963,00						1 963,00
				B0	OUTRO MATERIAL DE ESCRITORIO - ANO CORRENTE										
				01	OUTRO MATERIAL DE ESCRITORIO - ANO CORRENTE		79 348,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		50 000,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		50 000,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		94 370,00					1 821,00			1 821,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		492 786,00		1 963,00			1 821,00			3 784,00
					TOTAL MEDIDA 068		1 892 445,00		1 963,00			230 563,10			232 526,10
					TOTAL PROGRAMA 009		697 586 593,00	619 191 279,78	68 209 358,27			230 563,10			687 631 201,15
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		697 586 593,00	619 191 279,78	68 209 358,27			230 563,10			687 631 201,15
		02			INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE 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 COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS	1142	2 087 415,00	2 087 414,52							2 087 414,52
				B0	PESSOAL COM FUNÇOES NAO POLICIAIS	1143	128 356,00	128 355,76							128 355,76
				B0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1144									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1145									
				C0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1146									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO	1147	1 236,00	1 235,79							1 235,79

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	REMUNERATORIO										
				D0	PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO										
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1148									
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1149	806 413,00	806 412,45							806 412,45
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	ASSESSORES										
				A0	ASSESSORES	1150	46 340,00	46 339,12							46 339,12
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1151	55,00	54,76							54,76
				10	GRATIFICACOES	1152	5 305,00	5 304,50							5 304,50
				11	REPRESENTACAO	1153	23 402,00	23 401,83							23 401,83
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE	1154	74 299,00	74 298,62							74 298,62
				B0	SUPLEMENTO SERVIÇOS FORÇAS DE SEGURANÇA (POLICIAIS)	1155	414 335,00	414 334,54							414 334,54
				C0	SUPLEMENTO SERVIÇOS FORÇAS DE SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	1156	23 831,00	23 830,80							23 830,80
				D0	SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA	1157	5 601,00	5 600,53							5 600,53
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	1158	111 470,00	111 469,38							111 469,38
				D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1159									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO EDE NATAL E FERIAS	1160	605 551,00	605 550,46							605 550,46
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL ALTERAÇOES OBRIGATORIAS P. REM.	1161									
				C0	Subsídio De Férias E De Natal	1162	138,00	137,31							137,31

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL RECRUTAMENTO NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1163									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1164	48,00	47,50							47,50
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	OUTRAS	1165	24 201,00	24 200,23							24 200,23
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1166	3 503,00	3 502,69							3 502,69
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1167	2 095,00	2 094,01							2 094,01
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				C0	OUTROS ABONOS	1168	9 133,00	9 132,46							9 132,46
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1169	21 095,00	21 094,24							21 094,24
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1170	2 106,00	2 105,28							2 105,28
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ACTIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ACTIVO		324 469,00	324 469,00							324 469,00
				AB	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇAO	1171									
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1172									
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS										
				A0	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais										
				01	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais	1173	1 388,00		1 386,37						1 386,37
				09	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais- Anos Anteriore	1174	289,00		288,18						288,18
				07	PENSOES DE RESERVA	1175									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				O0	OUTRAS DESPESAS	1176									
				PO	Parentalidade	1177	11 894,00	11 891,99							11 891,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 733 968,00	4 732 277,77	1 674,55						4 733 952,32
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1178	924,00	924,00							924,00
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE										
				01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE	1179	17 054,00	16 930,48							16 930,48
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1180	13 392,00	6 625,62	5 858,60						12 484,22
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS										
				A0	AQUISIÇAO DE REFEIÇOES CONFECCIONADAS - ANO CORRENTE										
				01	AQUISIÇAO DE REFEIÇOES CONFECCIONADAS - ANO CORRENTE	1181	974,00	973,51							973,51
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				A0	AQUISIÇAO DE GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE										
				01	AQUISIÇAO DE GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE	1182	439 118,00	426 457,56							426 457,56
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1183	4 559,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO - CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	1184	6 140,00	892,99	1 321,68						2 214,67
				B0	MATERIAL DE ESCRITORIO (OUTRO) - ANO CORRENTE										
				01	MATERIAL DE ESCRITORIO (OUTRO) - ANO CORRENTE	1185	15 183,00	12 062,13	2 398,17						14 460,30
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1186	12,00	11,70							11,70

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - COMANDOS	1187	2 263,00	2 262,58							2 262,58
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1188	120,00	111,60							111,60
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1189	4 439,00	4 438,25							4 438,25
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1190	8 042,00	8 041,15							8 041,15
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				A0	MERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)	1191									
				B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	1192	30 681,00	4 960,90	25 346,09						30 306,99
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1193	627,00	626,48							626,48
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1194	1 910,00	1 909,44							1 909,44
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1195									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1196	813,00	468,77	343,12						811,89
				21	OUTROS BENS										
				A0	OUTROS BENS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1197	17 087,00	7 121,41	8 206,00						15 327,41
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1198	137 003,00	107 869,56	9 998,40						117 867,96
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1199	64 936,00	64 925,00							64 925,00
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				B0	CONSERVAÇAO DE MAQUINARIA DIVERSA	1200	2 404,00	1 621,88							1 621,88
				C0	PEQUENAS INTERVENÇOES E BENEFICIAÇAO NOS EDIFICIOS	1201	88 490,00	26 508,00	57 156,40						83 664,40
				D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS - COMANDOS	1202	3 000,00	1 163,49							1 163,49
				X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS - ANO CORRENTE										
				01	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1203	7 009,00	6 909,25							6 909,25
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1204									

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1205	4 290,00	1 883,96	1 760,53						3 644,49
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1206	5 425,00		5 369,31						5 369,31
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1207	297,00	272,05							272,05
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1208	1 500,00	976,62	423,80						1 400,42
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1209	2 400,00	1 550,51	609,67						2 160,18
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1210	2 100,00	935,83	460,98						1 396,81
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE										
				01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE	1211	5 374,00	5 251,70							5 251,70
				09	TRANSPORTES - ANOS ANTERIORES	1212	109,00	109,00							109,00
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1213	870,00	870,00							870,00
				12	SEGUROS										
				A0	SEGUROS - ANO CORRENTE										
				01	SEGUROS - ANO CORRENTE	1214	657,00	656,59							656,59
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1215	25 830,00	21 705,50	454,56						22 160,06
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1216									
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1217									
				17	PUBLICIDADE	1218	1 696,00	1 695,50							1 695,50
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1219	6 544,00	3 149,41	3 332,35						6 481,76
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANO CORRENTE	1220	13 750,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1221	17 819,00	160,21	17 657,44						17 817,65
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE	1222	3 448,00	3 447,59							3 447,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		958 289,00	746 480,22	140 697,10						887 177,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1223	5 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1224	18 354,00	18 353,10							18 353,10
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1225	2 280,00	2 280,00							2 280,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 634,00	20 633,10							20 633,10
					TOTAL MEDIDA 018		5 717 891,00	5 499 391,09	142 371,65						5 641 762,74
					TOTAL PROGRAMA 009		5 717 891,00	5 499 391,09	142 371,65						5 641 762,74
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 717 891,00	5 499 391,09	142 371,65						5 641 762,74
		03			ESCOLA PRATICA DE POLICIA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL COM FUNÇOES POLICIAIS	1226	3 678 113,00	3 678 108,07							3 678 108,07
				B0	PESSOAL COM FUNÇOES NAO POLICIAIS	1227	239 515,00	239 514,18							239 514,18
				B0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1228									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - ALTERAÇAO OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1229									
				C0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
				A0	PESSOAL POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1230									
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - ALTERAÇAO FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1231	3 955,00	3 954,51							3 954,51
				D0	PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO										
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT.PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1232									
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1233	11 509,00	11 508,64							11 508,64
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	ASSESSORES										
				A0	ASSESSORES	1234									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1235	7 688,00	7 687,35							7 687,35

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	GRATIFICACOES	1236	15 289,00	15 288,11							15 288,11
				11	REPRESENTACAO	1237	16 883,00	16 882,45							16 882,45
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE	1238	128 212,00	128 211,22							128 211,22
				B0	SUPLEMENTO SERV. FORÇAS SEGURANÇA (POLICIAIS)	1239	709 889,00	709 888,39							709 888,39
				C0	SUPLEMENTO SERV. FORÇAS SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	1240	46 417,00	46 416,40							46 416,40
				D0	SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA	1241	2 151,00	2 150,37							2 150,37
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	1242	213 820,00	213 819,14							213 819,14
				D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1243									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1244	829 970,00	829 969,22							829 969,22
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL ALTERAÇOES OBRIGATORIAS P. REM.	1245									
				C0	Subsídio De Férias E De Natal	1246	440,00	439,39							439,39
				D0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL RECRUTAMENTO NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1247									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1248	2 168,00	2 167,38							2 167,38
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	OUTRAS	1249	8 686,00	8 685,96							8 685,96
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1250	32 434,00	32 433,09							32 433,09
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1251	4 391,00	4 390,55							4 390,55
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS ABONOS	1252	11 500,00	11 500,00							11 500,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1253	50 345,00	50 344,86							50 344,86
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1254	5 073,00	5 072,30							5 072,30
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ACTIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ACTIVO	1255	685 643,00	685 642,86							685 642,86
				AB	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NA PRE APOSENTAÇAO	1256									
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1257	364 050,00	364 049,04							364 049,04
				07	PENSOES DE RESERVA	1258									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	1259									
				PO	Parentalidade	1260	7 620,00	7 619,95							7 619,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 075 761,00	7 075 743,43							7 075 743,43
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISICAO DE BENS										
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		800,00	326,82							326,82
			02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
			A0		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE										
			01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE	1261	16 484,00	16 483,66							16 483,66
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1262	14 329,00	12 831,28							12 831,28
			06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
			A0		AQUISIÇAO DE GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISIÇAO DE GENEROS PARA CONFECCIONAR - ANO CORRENTE	1263	592 421,00	577 254,65							577 254,65
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1264	33 325,00	25 974,04							25 974,04
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO - CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	1265	5 732,00	5 460,34							5 460,34
				B0	MATERIAL DE ESCRITORIO (OUTRO) - ANO CORRENTE										
				01	MATERIAL DE ESCRITORIO (OUTRO) - ANO CORRENTE	1266	11 461,00	3 322,96							3 322,96
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1267	224,00	223,20							223,20
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - ANO CORRENTE										
				01	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - ANO CORRENTE	1268									
				B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	1269	32,00	31,50							31,50
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1270	385,00	384,11							384,11
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1271	6 990,00	6 989,13							6 989,13
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1272	412,00	411,54							411,54
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				B0	MERCADORIA PARA VENDA (BARES)	1273	15 171,00	15 091,96							15 091,96
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1274	205,00	204,44							204,44
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1275	816,00	815,84							815,84
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1276	28,00	27,64							27,64
				21	OUTROS BENS										
				A0	OUTROS BENS										
				01	OUTROS BENS	1277	13 059,00	13 058,80							13 058,80
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1278	158 629,00	145 982,19							145 982,19

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1279	269 072,00	247 183,92							247 183,92
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS										
				01	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS	1280									
				B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	1281	5 842,00	5 840,98							5 840,98
				C0	PEQUENAS INTERVENÇOES E BENEFICAÇAO DE EDIFICIOS	1282	126 095,00	122 908,33							122 908,33
				D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS - COMANDOS	1283	6 413,00	6 412,20							6 412,20
				X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS - ANO CORRENTE										
				01	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1284	7 568,00	7 566,93							7 566,93
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1285	400,00	292,70							292,70
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1286	549,00	548,11							548,11
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1287	665,00	664,64							664,64
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1288	3 900,00	3 727,95							3 727,95
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1289	7 417,00	7 416,67							7 416,67
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1290	960,00	496,67							496,67
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE										
				01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE	1291	233,00	232,90							232,90
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1292	240,00	240,00							240,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1293	11 097,00	11 096,54							11 096,54
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1294	2 195,00	2 194,80							2 194,80
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1295	1 204,00	1 203,75							1 203,75
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1296	21 700,00	21 699,80							21 699,80

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANO CORRENTE	1297	310,00	309,91							309,91
				B0	OUTROS	1298	1 318,00	1 317,28							1 317,28
				22	SERVICOS DE SAUDE										
				A0	SERVIÇOS DE SAUDE - ANO CORRENTE										
				01	SERVIÇOS DE SAUDE - ANO CORRENTE	1299									
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE										
				01	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE	1300	2 323,00	2 323,00							2 323,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 340 004,00	1 268 551,18							1 268 551,18
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1301									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1302									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1303	73,00	72,95							72,95
				10	EQUIPAMENTO BASICO										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1304	933,00	932,50							932,50
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSILIOS	1305									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 006,00	1 005,45							1 005,45
					TOTAL MEDIDA 017		8 416 771,00	8 345 300,06							8 345 300,06
					TOTAL PROGRAMA 009		8 416 771,00	8 345 300,06							8 345 300,06
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		8 416 771,00	8 345 300,06							8 345 300,06
					TOTAL DIVISÃO 02		711 721 255,00	633 035 970,93	68 351 729,92			230 563,10			701 618 263,95
		03			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
		00			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	008				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				C0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - BÓSNIA	1306	755 103,00	755 103,00							755 103,00
				D0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - TIMOR	1307	2 849 133,00	2 849 133,00							2 849 133,00
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS										
				A0	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1308	12 798,00	12 797,31							12 797,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 617 034,00	3 617 033,31							3 617 033,31
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	COMBUSTIVEIS E	1309	337,00	336,46							336,46

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	LUBRIFICANTES										
				04	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE	1310	5 095,00	5 094,33							5 094,33
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS										
				A0	ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS	1311	2 533,00	2 532,21							2 532,21
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				A0	ALIMENTAÇAO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	1312	76 573,00	76 569,27							76 569,27
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS										
				A0	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1313	422,00	421,90							421,90
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1314	2 329,00	2 328,22							2 328,22
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS										
				A0	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1315	85 038,00	85 030,76							85 030,76
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO										
				A0	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1316	5 000,00	4 998,31							4 998,31
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1317	73 619,00	73 407,81							73 407,81
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO										
				A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1318	1 272,00	1 269,46							1 269,46
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS										
				A0	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1319	1 655,00	1 654,10							1 654,10
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS										
				A0	PREMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS	1320	271,00	270,94							270,94
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1321	151,00	150,02							150,02

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO										
				A0	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇAO	1322	16,00	15,61							15,61
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO										
				A0	MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO	1323	164,00	163,90							163,90
				21	OUTROS BENS										
				B0	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1324	11 202,00	11 201,88							11 201,88
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
				A0	ENCARGOS DE INSTALAÇOES	1325	51 197,00	51 196,24							51 196,24
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS	1326	2 686,00	2 685,13							2 685,13
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1327	11 121,00	10 711,61							10 711,61
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1328	665,00	664,42							664,42
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1329	4 338,00	4 308,50							4 308,50
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1330	24 739,00	24 738,72							24 738,72
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES	1331	13 644,00	13 326,52							13 326,52
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS										
				A0	REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS	1332	867,00	851,25							851,25
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1333	488,00	487,90							487,90
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVICOS	1334	6 489,00	6 488,32							6 488,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		381 911,00	380 903,79							380 903,79
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	1335	95,00	92,37							92,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		95,00	92,37							92,37
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1336	704,00	702,57							702,57
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1337	256,00	255,34							255,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		960,00	957,91							957,91
					TOTAL MEDIDA 008		4 000 000,00	3 998 987,38							3 998 987,38
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL MILITAR										
				A0	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL MILITAR	1338	308 632 834,00	308 597 987,28							308 597 987,28
				B0	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL CIVIL	1339	6 830 464,00	6 830 462,79							6 830 462,79
				B0	PESSOAL DO QUADRO -ALT. OBRG. POS. REM. -PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)										
				AA	PESSOAL DO QUADRO -ALT. OBRG. POS. REM. -PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)	1340	7 271 331,00	7 271 328,36							7 271 328,36
				AB	PESSOAL DO QUADRO -ALT. OBRG. POS. REM. -PESSOAL	1341	5 994 610,00	5 994 609,05							5 994 609,05

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				AB	MILITAR (DESBLOQUEAMENTOS)										
				B0	PESSOAL DO QUADRO -ALT. OBRG. POS. REM. -PESSOAL CIVIL	1342									
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
				A0	REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO -PESSOAL CIVIL										
				B0	REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO -PESSOAL CIVIL	1343	2 464 191,00	2 464 190,78							2 464 190,78
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
				A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS -PESSOAL CIVIL										
				B0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS -PESSOAL CIVIL	1344	267 368,00	267 367,28							267 367,28
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA -PESSOAL CIVIL										
				B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA -PESSOAL CIVIL	1345	893 687,00	893 685,78							893 685,78
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
				A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1346	13 288 364,00	13 288 363,79							13 288 363,79
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO -ALISTADOS										
				A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO -ALISTADOS	1347	654 996,00	654 995,86							654 995,86
				10	GRATIFICACOES										
				A0	GRATIFICAÇÃO -SOLÍPEDES	1348	31 465,00	31 464,89							31 464,89
				B0	GRATIFICAÇÃO -CANÍDEOS	1349	29 182,00	29 181,52							29 181,52
				C0	GRATIFICAÇÃO -TRÂNSITO	1350	472 817,00	472 816,38							472 816,38
				D0	GRATIFICAÇÃO -INSTRUÇÃO	1351	136 923,00	136 922,30							136 922,30
				E0	GRATIFICAÇÕES -OUTRAS	1352									
				11	REPRESENTACAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	REPRESENTAÇÃO	1353	671 695,00	671 693,68							671 693,68
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
				A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1354	58 181 676,00	58 174 986,71							58 174 986,71
				B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1355	7 401 803,00	7 401 801,61							7 401 801,61
				C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	1356	8 213 508,00	8 213 507,32							8 213 507,32
				D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	1357	32 871 329,00	32 871 327,67							32 871 327,67
				E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	1358	833 723,00	833 722,55							833 722,55
				F0	SUPLEMENTO DE RESIDÊNCIA	1359	140 830,00	140 828,99							140 828,99
				B0	SSFS -ALT. OBRIG. POS. REMUNERATÓRIO (PROMOÇÕES)										
				AA	SSFS -ALT. OBRIG. POS. REMUNERATÓRIO (PROMOÇÕES)	1360	1 130 684,00	1 130 681,17							1 130 681,17
				AB	SSFS -ALT. OBRIG. POS. REMUNERATÓRIO (DESBLOQUEAMENTOS)	1361	963 911,00	963 909,40							963 909,40
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEICÃO - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE REFEICÃO - PESSOAL MILITAR	1362	23 758 436,00	23 758 433,32							23 758 433,32
				B0	SUBSIDIO DE REFEICÃO - PESSOAL CIVIL	1363	1 193 840,00	1 192 127,20							1 192 127,20
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL -PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL -PESSOAL MILITAR	1364	65 773 152,00	65 773 150,52							65 773 150,52
				B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL -PESSOAL CIVIL	1365	1 667 284,00	1 667 282,54							1 667 282,54
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL -ALT. OBRIG. POS. REM. -PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)										
				AA	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL -ALT. OBRIG. POS. REM. -PESSOAL MILITAR	1366	1 455 738,00	1 455 736,38							1 455 736,38

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				AA	(PROMOÇÕES)										
				AB	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL -ALT. OBRIG. POS. REM. -PESSOAL MILITAR (DESBLOQUEAMENTOS)	1367	1 397 006,00	1 397 003,92							1 397 003,92
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL -ALT. OBRIG. POS. REM. -PESSOAL CIVIL	1368									
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
				A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	1369	14 367,00	14 366,79							14 366,79
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO										
				A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1370	1 213 288,00	1 018 084,58	8 505,90						1 026 590,48
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITÓRIO NACIONAL	1371	5 692 594,00	5 692 593,16							5 692 593,16
				B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1372	712 369,00	666 348,48							666 348,48
				C0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - BÓSNIA	1373	191 435,00	191 434,31							191 434,31
				D0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - TIMOR	1374	1 351 695,00	1 351 694,49							1 351 694,49
				F0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - OUTRAS	1375	339 638,00	339 637,43							339 637,43
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO										
				A0	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1376	51 308,00	51 307,50							51 307,50
				11	SUBSIDIO DE TURNO										
				A0	SUBSDIO DE TURNO	1377	312 826,00	312 825,53							312 825,53
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES										
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1378	1 241 838,00	1 241 837,82							1 241 837,82
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 437,00		2 250,00						2 250,00
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1379									
				14	OUTROS ABONOS EM										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	SUBSÍDIO DE FARDAMENTO	1380	3 619 319,00	3 619 316,97							3 619 316,97
				B0	OUT.ABONOS EM NUMERARIO ESPECIE -NATUREZA RESIDUAL	1381	273 518,00	273 516,93							273 516,93
				E0	PROPINAS . LEI Nº113/97	1382	3 462,00		1 819,60						1 819,60
				F0	GRATIFICAÇÕES ORGÃOS DE SOBERANIA		189 482,00		185 287,33						185 287,33
				G0	SERVIÇOS REMUNERADOS (UNIDADES)	1383	7 548 573,00		7 399 063,36						7 399 063,36
				H0	COIMAS RJIFA/AUTUANTE -DL 376 -A/89	1384	114 679,00		43 891,97						43 891,97
				I0	SERVIÇOS REMUNERADOS (MAI)	1385	1 927 729,00		1 577 813,35						1 577 813,35
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
				A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1386	4 852 845,00	4 852 844,70							4 852 844,70
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES										
				A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1387	607 001,00	607 000,56							607 000,56
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO										
				AA	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO	1388	63 647 924,00	63 465 846,51							63 465 846,51
				AB	C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	1389	16 917 710,00	16 917 709,40							16 917 709,40
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1390	7 478 879,00	7 478 878,42							7 478 878,42
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS										
				A0	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1391	389 751,00		205 267,42						205 267,42
				07	PENSOES DE RESERVA										
				A0	PENSÕES DE RESERVA	1392	98 433 309,00	98 433 308,16							98 433 308,16
				08	OUTRAS PENSOES										
				A0	OUTRAS PENSÕES	1393	17 034,00	17 033,91							17 033,91
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				D0	Doenca	1394	25 257,00	25 256,76							25 256,76

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				P0	PARENTALIDADE	1395	2 657 058,00	2 657 057,54							2 657 057,54
				R0	SUBS. FERIAS RESERVA	1396	15 091 009,00	15 091 008,49							15 091 008,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		787 541 181,00	776 898 477,48	9 423 898,93						786 322 376,41
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										
				A0	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1397	82 459,00	80 232,74							80 232,74
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1398	11 842 160,00	7 340 551,64	4 416 769,61						11 757 321,25
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS										
				A0	MUNIÇOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1399	29 694,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE	1400	576 847,00	413 333,49	127 625,83						540 959,32
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS										
				A0	ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS	1401	3 132 798,00	2 478 371,76	558 012,40						3 036 384,16
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				A0	ALIMENTAÇAO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	1402	103 741,00	31 882,92	57 122,29						89 005,21
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS										
				A0	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1403	832 652,00	2 031,76	770 545,38						772 577,14
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1404	1 652 593,00	769 992,25	862 789,47						1 632 781,72
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS										
				A0	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1405	509 354,00	508 905,35	377,64						509 282,99
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO										
				A0	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1406	266 990,00	206 932,87	70,22						207 003,09

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1407	2 446 104,00	1 853 557,07	488 519,13						2 342 076,20
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO										
				A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1408	117 009,00	35 884,48	21 366,85						57 251,33
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS										
				A0	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1409	238 161,00	70 322,27	114 652,59						184 974,86
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS										
				A0	PREMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS	1410	298 832,00	45 009,60	234 193,62						279 203,22
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				A0	MATERIAIS PARA VENDA	1411									
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1412	30 387,00	1 072,86	15 540,84						16 613,70
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA										
				A0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA	1413	14 322,00	682,34	4 164,32						4 846,66
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO										
				A0	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇAO	1414	32 306,00		9 009,88						9 009,88
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO										
				A0	MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO	1415	81 387,00		10 062,22						10 062,22
				21	OUTROS BENS										
				A0	OBND - ALIM. FER. CUR. ANIMAIS	1416	875 912,00	561 067,84	299 220,98						860 288,82
				B0	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1417	1 088 348,00	655 724,86	374 251,68						1 029 976,54
				C0	OUTROS BENS DURADOUROS	1418	457 987,00	129 147,70	275 388,95						404 536,65
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
				A0	ENCARGOS DE INSTALAÇOES	1419	5 172 716,00	4 064 491,94	1 079 327,75						5 143 819,69

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE	1420	3 264 473,00	2 333 523,79	919 719,24						3 253 243,03
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS	1421	3 901 030,00	2 067 695,10	1 805 509,74						3 873 204,84
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				A0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS	1422	488 928,00	427 469,59	24 523,47						451 993,06
				B0	HABITAÇAO POR CONTA DO ESTADO	1423	464 097,00	388 387,19	41 552,68						429 939,87
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS										
				A0	LOCAÇAO DE OUTROS BENS	1424	56 925,00	5 278,79	4 105,31						9 384,10
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1425	162 157,00	113 113,53	15 397,49						128 511,02
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1426	738 390,00	72 764,38	574 922,64						647 687,02
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1427	1 708 837,00	1 053 281,74	566 041,66						1 619 323,40
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1428	1 015 233,00	494 791,31	417 327,36						912 118,67
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1429	10 000,00		6 088,38						6 088,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1430	1 605 556,00	981 438,30	570 883,44						1 552 321,74
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES	1431	5 425 107,00	3 454 822,22	1 912 595,81						5 367 418,03
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS										
				A0	REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS	1432	111 760,00	37 821,53	40 111,32						77 932,85
				12	SEGUROS										
				A0	SEGUROS	1433	76 203,00	58 357,76	7 495,93						65 853,69
				B0	Seguros - Outros	1434	2 066,00	1 935,36							1 935,36
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1435	510 320,00	409 802,57	49 660,17						459 462,74
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1436	48 750,00		10 240,00						10 240,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		136 162,00					33 691,20			33 691,20
				B0	OUTRAS	1437	405 579,00	26 139,40	356 552,34						382 691,74
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES										
				A0	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		48 750,00								
				17	PUBLICIDADE										
				A0	PUBLICIDADE	1438	77 704,00	3 327,30	17 769,84						21 097,14
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				A0	VIGILANCIA E SEGURANCA	1439	50 000,00		42 617,93						42 617,93
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1440	31 103,00		31 101,84						31 101,84
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1441	579 019,00		557 469,92						557 469,92
				C0	OUTROS	1442	1 686 347,00	808 867,83	740 622,26						1 549 490,09
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1443	903 855,00	77 712,61	725 999,45						803 712,06
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
				A0	UTILIZACAO DE INFRA - ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1444	618 384,00	431 920,31	118 794,31						550 714,62
				22	SERVICOS DE SAUDE										
				A0	SERVICOS DE SAUDE	1445	140 269,00	84 240,89	6 235,31						90 476,20
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVICOS	1446	2 939 398,00	524 627,70	2 248 852,23						2 773 479,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		57 089 161,00	33 106 514,94	21 531 201,72			33 691,20			54 671 407,86
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	1447	116 350,00	96 349,93							96 349,93

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS INDEMNIZAÇOES	1448	400 028,00	107 527,53	230 078,56						337 606,09
				C0	PROTOCOLOS DO IEFP - VIGILANTES										
				A0	PROTOCOLOS DO IEFP - VIGILANTES	1449									
				B0	PROTOCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	1450	76 052,00	75 267,69							75 267,69
				D0	BOLSAS ESTAGIARIOS NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA	1451									
				E0	Subsidio De Funeral	1452	1 740,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		594 170,00	279 145,15	230 078,56						509 223,71
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
				B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS		975,00		268,14						268,14
				R0	RESERVA	1453	837 800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		838 775,00		268,14						268,14
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			04		CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS	1454	35 000,00								
			06		MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1455	383 225,00		370 123,85						370 123,85
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1456	595,00		595,00						595,00
				B0	OUTROS	1457	489 366,00		429 917,33						429 917,33
			08		SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1458	175 000,00		8 246,15						8 246,15
				B0	OUTROS	1459	979 075,00		862 380,59						862 380,59

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1460	100 000,00		14 023,54						14 023,54
				B0	OUTROS	1461	244 938,00		180 284,72						180 284,72
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1462	30 000,00		19 444,77						19 444,77
				B0	OUTROS	1463	161 530,00		139 854,06						139 854,06
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1464	220 000,00		211 210,05						211 210,05
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1465	20 000,00								
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1466	70 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1467	444 500,00		443 659,26						443 659,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 353 229,00		2 679 739,32						2 679 739,32
					TOTAL MEDIDA 011		849 416 516,00	810 284 137,57	33 865 186,67			33 691,20			844 183 015,44
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO										
				A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1468	496 360,00	490 656,00							490 656,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		496 360,00	490 656,00							490 656,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1469									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA										
				A0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA	1470									
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1471	29 828,00	29 827,10							29 827,10
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVICOS	1472	448 812,00	305 242,02							305 242,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		478 640,00	335 069,12							335 069,12
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		25 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 000,00								
					TOTAL MEDIDA 018		1 000 000,00	825 725,12							825 725,12
	023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE										
				A0	SAD GNR - ENT. PÚBLICAS - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR - ENT. PÚBLICAS - ANO CORRENTE	1473	420 182,00	420 181,13							420 181,13
				09	SAD GNR - ENT. PÚBLICAS - ANOS ANTERIORES	1474	1 029 382,00	1 029 381,56							1 029 381,56
				B0	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1475	2 658 415,00	2 658 414,86							2 658 414,86

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANOS ANTERIORES		619 119,00	619 118,01							619 118,01
				C0	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1476	26 908 323,00	17 577 302,80	9 331 009,58						26 908 312,38
				09	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANOS ANTERIORES		5 227 157,00	5 227 078,52							5 227 078,52
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE										
				A0	SAD GNR - BENEFICIÁRIOS - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR - BENEFICIÁRIOS - ANO CORRENTE	1477	2 411 373,00	1 315 309,71	1 096 062,35						2 411 372,06
				09	SAD GNR - BENEFICIÁRIOS - ANOS ANTERIORES	1478	1 153 122,00	1 153 121,72							1 153 121,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		40 427 073,00	29 999 908,31	10 427 071,93						40 426 980,24
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1479	10 206,00		8 805,48						8 805,48
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1480	199 144,00		181 593,50						181 593,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		209 350,00		190 398,98						190 398,98
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		2 525,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 525,00								
					TOTAL MEDIDA 023		40 638 948,00	29 999 908,31	10 617 470,91						40 617 379,22
					TOTAL PROGRAMA 009		895 055 464,00	845 108 758,38	44 482 657,58			33 691,20			889 625 107,16
					TOTAL DIVISÃO 03		895 055 464,00	845 108 758,38	44 482 657,58			33 691,20			889 625 107,16
					TOTAL CAPÍTULO 04		1 695 033 277,00	1 513 920 353,46	152 897 024,74			288 931,30		404 979,14	1 667 511 288,64
	05				REPRESENTAÇAO DISTRITAL DO GOVERNO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE AVEIRO										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE AVEIRO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		330 217,00	175 582,56	110 266,07						285 848,63
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		5 800,00		2 990,62						2 990,62
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		27 700,00		10 535,80						10 535,80
				10	GRATIFICACOES		3 200,00		2 794,92						2 794,92
				11	REPRESENTACAO	1481	19 400,00		17 208,24						17 208,24
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		23 960,00		17 233,72						17 233,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		56 764,00		49 960,70						49 960,70
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		100,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1482	13 000,00		10 848,37						10 848,37
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		8 400,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	1483	14 500,00		11 649,82						11 649,82
				05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00		889,10						889,10
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		4 446,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1484	14 440,00		10 262,41						10 262,41
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 000,00		1 133,95						1 133,95

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		37 600,00		23 952,04						23 952,04
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1485	37 137,00	9 046,94	17 924,25						26 971,19
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS		5 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		604 764,00	184 629,50	287 650,01						472 279,51
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1486	14 500,00		9 511,03						9 511,03
				04	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1487	16 000,00		7 308,22						7 308,22
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00								
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		25 000,00		14 591,43						14 591,43
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00		60,00						60,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1488									
				21	OUTROS BENS		15 000,00		4 564,12						4 564,12
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1489	17 000,00		11 335,38						11 335,38
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1490									
				03	CONSERVACAO DE BENS		25 000,00		15 508,82						15 508,82
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		100,00								
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1491	8 000,00		7 227,52						7 227,52
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		6 500,00		4 381,17						4 381,17
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1492	10 500,00		7 669,58						7 669,58

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		7 500,00		3 506,67						3 506,67
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		10 000,00		6 272,87						6 272,87
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1493	11 000,00		9 031,92						9 031,92
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 500,00		1 144,75						1 144,75
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		8 000,00		4 607,05						4 607,05
				10	TRANSPORTES		5 000,00		1 900,74						1 900,74
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1494	27 500,00		16 701,47						16 701,47
				12	SEGUROS		3 575,00		1 390,13						1 390,13
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		3 000,00		135,96						135,96
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1495	5 000,00		766,40						766,40
				17	PUBLICIDADE	1496	30 000,00		22 544,57						22 544,57
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		500,00								
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 000,00		1 677,38						1 677,38
				25	OUTROS SERVICOS	1497	294 500,00		46 951,42					29 250,00	76 201,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		556 175,00		198 788,60					29 250,00	228 038,60
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1498	384 851,00		322 475,32						322 475,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		384 851,00		322 475,32						322 475,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		41 510,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		41 510,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		15 500,00		3 135,47						3 135,47
				B0	OUTROS		5 000,00		4 739,57						4 739,57
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1499	20 000,00		850,80						850,80
				B0	OUTROS		5 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1500	20 000,00		2 454,56						2 454,56
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		7 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		73 000,00		11 180,40						11 180,40
					TOTAL MEDIDA 009		1 660 300,00	184 629,50	820 094,33					29 250,00	1 033 973,83
					TOTAL PROGRAMA 009		1 660 300,00	184 629,50	820 094,33					29 250,00	1 033 973,83
					TOTAL DIVISÃO 01		1 660 300,00	184 629,50	820 094,33					29 250,00	1 033 973,83
		02			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BEJA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BEJA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1501	241 221,00	127 505,86	96 907,48						224 413,34

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1502	85,00		81,34						81,34
				11	REPRESENTACAO	1503	16 126,00		15 876,00						15 876,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1504	2 602,00		2 562,01						2 562,01
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1505	12 612,00	6 558,72	4 666,26						11 224,98
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1506	39 343,00	21 202,76	15 998,55						37 201,31
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		599,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1507	15 700,00		12 641,14						12 641,14
				04	AJUDAS DE CUSTO	1508	10 219,00		8 009,57						8 009,57
				05	ABONO P/ FALHAS	1509	1 055,00		1 035,48						1 035,48
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		500,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		4 583,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1510	16 150,00		11 550,11						11 550,11
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1511	878,00	225,90							225,90
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1512	27 203,00	17 838,71	8 440,08						26 278,79
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1513	10 189,00		9 828,91						9 828,91
				C0	OUTRAS		250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		399 315,00	173 331,95	187 596,93						360 928,88
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1514	11 227,00		4 079,03						4 079,03

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE		756,00		593,13						593,13
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		200,00								
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00		762,25						762,25
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		10 154,00		5 615,81						5 615,81
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 500,00		585,05						585,05
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1515	31 190,00		12 111,30						12 111,30
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00		15,34						15,34
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		2 400,00								
				21	OUTROS BENS		8 209,00		6 022,59						6 022,59
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		15 300,00		8 325,65						8 325,65
				02	LIMPEZA E HIGIENE		18 000,00		14 177,68						14 177,68
				03	CONSERVACAO DE BENS		58 557,00		16 774,52						16 774,52
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1516	10 000,00		753,14						753,14
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		9 210,00		3 874,21						3 874,21
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		3 000,00		2 172,48						2 172,48
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		12 000,00		8 826,18						8 826,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		17 500,00		10 687,82						10 687,82
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		800,00		205,70						205,70
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		3 600,00		1 866,52						1 866,52
				10	TRANSPORTES	1517	1 565,00		1 343,38						1 343,38
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		40 530,00		19 706,91						19 706,91
				12	SEGUROS		1 500,00		222,64						222,64
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1518	47 155,00		31 381,70						31 381,70
				15	FORMACAO										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		575,00		250,00						250,00
				B0	OUTRAS		2 000,00		700,00						700,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		500,00								
				17	PUBLICIDADE		35 591,00		16 512,60						16 512,60
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		900,00		97,62						97,62
				C0	OUTROS		600,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		1 550,00								
				25	OUTROS SERVICOS	1519	78 915,00		18 290,13					26 250,00	44 540,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		427 084,00		185 953,38					26 250,00	212 203,38
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		40 000,00		38 269,99						38 269,99
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1520	3 860,00		3 831,01						3 831,01
				08	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		44 360,00		42 101,00						42 101,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		23 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 250,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1521	1 900,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1522	9 617,00		417,51						417,51
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1523	9 404,00								
				B0	OUTROS		2 020,00		164,70						164,70
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1524	13 050,00		5 307,89						5 307,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		35 991,00		5 890,10						5 890,10
					TOTAL MEDIDA 009		930 000,00	173 331,95	421 541,41					26 250,00	621 123,36
					TOTAL PROGRAMA 009		930 000,00	173 331,95	421 541,41					26 250,00	621 123,36
					TOTAL DIVISÃO 02		930 000,00	173 331,95	421 541,41					26 250,00	621 123,36
		03			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1525	464 810,00	265 353,51	183 119,29						448 472,80
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1526	2 815,00		2 660,42						2 660,42

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1527	1 680,00		698,05						698,05
				10	GRATIFICACOES	1528	720,00		604,94						604,94
				11	REPRESENTACAO	1529	16 130,00		15 866,28						15 866,28
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		14 000,00		13 394,92						13 394,92
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1530	30 000,00	20 773,55	7 343,90						28 117,45
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1531	77 400,00	50 037,90	25 878,51						75 916,41
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1532	20,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	1533	10,00								
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1534	15 000,00		10 038,51						10 038,51
				04	AJUDAS DE CUSTO	1535	2 000,00		1 902,84						1 902,84
				05	ABONO P/ FALHAS		1 200,00		1 061,68						1 061,68
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1536	10,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		11 000,00		3 364,14						3 364,14
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1537	10 000,00		6 699,53						6 699,53
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1538	4 300,00	3 438,14	225,90						3 664,04
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1539	57 420,00	42 495,49	14 758,73						57 254,22
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1540	30 505,00		28 868,45						28 868,45
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1541	10,00								
				09	SEGUROS	1542	10,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		739 040,00	382 098,59	316 486,09						698 584,68

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1543	16 000,00		15 808,14						15 808,14
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1544	3 500,00		3 493,90						3 493,90
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1545	10,00								
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1546	10,00								
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1547	10,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1548	36 325,00		32 438,62					325,00	32 763,62
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1549	10,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1550	1 000,00		130,00						130,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1551	51 500,00		51 092,96						51 092,96
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1552	10,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1553	500,00		306,14						306,14
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1554	10,00								
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1555	200,00		24,94						24,94
				21	OUTROS BENS	1556	11 350,00		9 086,64						9 086,64
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1557	27 000,00		20 199,34						20 199,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1558	26 000,00		25 579,13						25 579,13
				03	CONSERVACAO DE BENS	1559	35 000,00		27 498,24						27 498,24
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1560	36 000,00		32 589,43						32 589,43
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO		250,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO		250,00								
				C0	OUTROS		250,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		2 500,00		1 233,64						1 233,64
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1561	7 000,00		4 923,58						4 923,58
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		8 000,00		5 839,09						5 839,09
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1562	144 000,00		117 633,11						117 633,11
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1563	21 000,00		17 701,84						17 701,84
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		2 000,00		686,89						686,89
				10	TRANSPORTES	1564	36 000,00		35 624,85						35 624,85
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		29 000,00		8 058,45						8 058,45
				12	SEGUROS	1565	1 020,00		1 017,53						1 017,53
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1566	3 500,00		2 338,05						2 338,05
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		250,00								
				B0	OUTROS	1567	5 950,00		5 801,95						5 801,95
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		1 000,00		474,00						474,00
				B0	OUTRAS		1 000,00								
				17	PUBLICIDADE	1568	20 180,00		15 073,28						15 073,28
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1569	1 000,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1570	1 000,00								
				C0	OUTROS		7 000,00		3 834,47						3 834,47
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1571	56 800,00		32 027,27						32 027,27

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS		40 000,00		27 141,48						27 141,48
				25	OUTROS SERVICOS	1572	34 800,00		24 365,94						24 365,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		668 685,00		522 022,90					325,00	522 347,90
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1573	207 425,00		154 495,13					37 675,00	192 170,13
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Transferências Correntes-Estágios Profissionais Na Ad.Públic	1574	11 000,00		5 046,32						5 046,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		218 425,00		159 541,45					37 675,00	197 216,45
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		500,00								
				R0	RESERVA		42 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		42 500,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1575	4 600,00		4 566,33						4 566,33
				B0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1576	3 850,00		3 835,65						3 835,65
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1577	1 900,00		1 379,57						1 379,57
				B0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1578	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1579	500,00		452,24						452,24
				B0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1580									
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1581									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 350,00		10 233,79						10 233,79
					TOTAL MEDIDA 009		1 680 000,00	382 098,59	1 008 284,23					38 000,00	1 428 382,82
					TOTAL PROGRAMA 009		1 680 000,00	382 098,59	1 008 284,23					38 000,00	1 428 382,82
					TOTAL DIVISÃO 03		1 680 000,00	382 098,59	1 008 284,23					38 000,00	1 428 382,82
		04			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGANÇA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGANÇA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1582	376 360,00	204 437,77	87 857,33						292 295,10
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1583	1 810,00		1 802,21						1 802,21
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1584									
				11	REPRESENTACAO		16 024,00		14 090,36						14 090,36
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1585	1 400,00								
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1586	17 480,00	9 184,77	4 539,01						13 723,78
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1587	59 182,00	28 348,61	24 368,42						52 717,03
				02	ABONOS VARIAVEIS OU										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS		13 000,00		7 125,83						7 125,83
				04	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00		2 893,21						2 893,21
				05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00		1 035,48						1 035,48
				06	FORMACAO		1 000,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		3 000,00		1 800,00						1 800,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		11 000,00		6 236,74						6 236,74
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1588	200,00		135,48						135,48
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1589	30 230,00	19 472,00	7 946,43						27 418,43
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1590	24 500,00		23 733,25						23 733,25
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1591	800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		562 086,00	261 443,15	183 563,75						445 006,90
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1592	13 000,00		8 819,04						8 819,04
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1593	755,00		363,28						363,28
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		264,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1594	9 500,00		8 651,79						8 651,79
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1595									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1596	5 500,00		5 411,33						5 411,33
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1597	2 168,00		1 803,55						1 803,55

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	1598	6 000,00		3 578,78						3 578,78
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1599	20 500,00		17 838,45						17 838,45
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1600	12 432,00		12 429,82						12 429,82
				03	CONSERVACAO DE BENS	1601	6 000,00		1 536,52						1 536,52
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		5 000,00		4 770,00						4 770,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14 400,00		13 383,41						13 383,41
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1602	7 000,00		5 082,26						5 082,26
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		3 000,00		2 398,80						2 398,80
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		12 000,00		9 263,03						9 263,03
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1603	19 000,00		13 733,87						13 733,87
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		7 000,00		4 232,71						4 232,71
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1604	600,00								
				10	TRANSPORTES	1605	4 500,00		3 819,85						3 819,85
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1606	19 133,00		14 360,73						14 360,73
				12	SEGUROS	1607	1 500,00		733,18						733,18
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1608	2 500,00		1 884,40						1 884,40
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1609	1 000,00		656,40						656,40
				17	PUBLICIDADE	1610	4 000,00		3 683,51						3 683,51
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		2 500,00		649,85						649,85
				25	OUTROS SERVICOS	1611	31 100,00		15 541,02					3 616,88	19 157,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		210 352,00		154 625,58					3 616,88	158 242,46
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1612	190 518,00		145 203,42					26 562,00	171 765,42
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estágios Profissionais Na Ap	1613	6 000,00		5 577,20						5 577,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		196 518,00		150 780,62					26 562,00	177 342,62
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		22 665,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 665,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1614	4 500,00		4 288,23						4 288,23
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				B0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1615	13 100,00		13 094,91						13 094,91
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				B0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1616	3 500,00		2 690,09						2 690,09
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				B0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1617	3 500,00		3 033,40						3 033,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 600,00		23 106,63						23 106,63
					TOTAL MEDIDA 009		1 016 221,00	261 443,15	512 076,58					30 178,88	803 698,61

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 009		1 016 221,00	261 443,15	512 076,58					30 178,88	803 698,61
					TOTAL DIVISÃO 04		1 016 221,00	261 443,15	512 076,58					30 178,88	803 698,61
		05			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1618	246 118,00	122 618,53	97 054,25						219 672,78
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16 478,00							16 477,44	16 477,44
				11	REPRESENTACAO		16 234,00		14 934,97						14 934,97
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 500,00		1 382,46						1 382,46
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1619	13 902,00	6 020,70	4 961,74					973,56	11 956,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1620	46 558,00	24 541,14	11 839,40					4 119,36	40 499,90
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4 000,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS											
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1621	20 000,00		14 119,85						14 119,85
				04	AJUDAS DE CUSTO	1622	17 000,00		6 647,54					72,78	6 720,32
				05	ABONO P/ FALHAS		1 200,00		1 035,48						1 035,48
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1623	4 625,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		20 000,00		7 055,65						7 055,65
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 500,00	933,08							933,08

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 635,00	713,76							713,76
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1624	24 373,00	18 463,98	2 689,57						21 153,55
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1625	36 770,00	5 384,50	18 146,07					4 168,92	27 699,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		471 893,00	178 675,69	179 866,98					25 812,06	384 354,73
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		24 000,00		19 476,56						19 476,56
				04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00		275,84						275,84
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1626	12 000,00		8 054,35						8 054,35
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1627	2 500,00		1 455,47						1 455,47
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00								
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		20 000,00		11 771,99						11 771,99
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 500,00		342,00						342,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 000,00		806,26						806,26
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00								
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 000,00								
				21	OUTROS BENS		15 000,00		11 897,41						11 897,41
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1628	21 500,00		20 974,72						20 974,72
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1629	7 500,00		200,50						200,50
				03	CONSERVACAO DE BENS	1630	23 500,00		20 114,03						20 114,03
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1631	17 000,00		12 836,21						12 836,21
				09	COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET		3 000,00		2 139,57						2 139,57
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1632	15 000,00		10 841,64						10 841,64
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		25 000,00		9 673,15						9 673,15
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		15 000,00		8 979,58						8 979,58
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1633	5 000,00		2 135,58						2 135,58
				10	TRANSPORTES		2 000,00		1 398,10						1 398,10
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		20 000,00		11 019,45						11 019,45
				12	SEGUROS		4 500,00		1 505,60						1 505,60
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		7 000,00		520,40						520,40
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1634	22 000,00		15 246,00						15 246,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		12 500,00		386,40						386,40
				17	PUBLICIDADE		22 500,00		3 127,61						3 127,61
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS		15 000,00		9 188,29						9 188,29
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS		5 000,00		84,49						84,49
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		2 500,00								
				25	OUTROS SERVICOS		10 000,00		6 894,51						6 894,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		341 500,00		191 345,71						191 345,71
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1635	7 025,00		7 024,03						7 024,03
				A0	Fin. Da Aquisição Equipa/ Associações Humanitarias Bombeiros	1636	11 794,00		2 658,01						2 658,01
				B0	Fin. De Acções E Campanhas Prevenção E Seg. Rodoviária	1637	34 819,00		29 447,89						29 447,89

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	Apoio E Financiamento De Associações No Ambito Do Distrito	1638	26 819,00		12 520,85						12 520,85
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS		2 034,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		82 491,00		51 650,78						51 650,78
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	1639	500,00		149,57						149,57
				R0	RESERVA		25 058,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 558,00		149,57						149,57
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		4 000,00								
				B0	OUTROS	1640	20 000,00		4 115,66						4 115,66
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		4 000,00								
				B0	OUTROS	1641	12 500,00		2 916,04						2 916,04
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1642	30 367,00		5 091,30						5 091,30
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		10 000,00		7 250,00						7 250,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 867,00		19 373,00						19 373,00
					TOTAL MEDIDA 009		1 002 309,00	178 675,69	442 386,04					25 812,06	646 873,79
					TOTAL PROGRAMA 009		1 002 309,00	178 675,69	442 386,04					25 812,06	646 873,79
					TOTAL DIVISÃO 05		1 002 309,00	178 675,69	442 386,04					25 812,06	646 873,79
		06			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		06			DE COIMBRA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1643	376 602,00	117 159,86	225 566,29						342 726,15
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1644	63 330,00							57 990,02	57 990,02
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1 470,00		650,54						650,54
				10	GRATIFICACOES		130,00								
				11	REPRESENTACAO	1645	16 484,00		16 233,12						16 233,12
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1646	2 930,00		2 879,40						2 879,40
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1647	23 468,00	12 049,94	7 062,58						19 112,52
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		63 335,00	19 967,65	38 728,84						58 696,49
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1648	12 370,00		10 556,00						10 556,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	1649	9 200,00		9 073,92						9 073,92
				05	ABONO P/ FALHAS		1 060,00		1 035,48						1 035,48
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1650	630,00		628,20						628,20
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		4 925,00	2 881,00							2 881,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1651	14 340,00		14 020,20						14 020,20
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1652	1 630,00	964,14	576,88						1 541,02

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1653	36 927,00	32 235,44	3 889,88						36 125,32
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1654	31 500,00		30 160,75						30 160,75
				C0	OUTRAS		100,00								
				09	SEGUROS		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		660 931,00	185 258,03	361 062,08					57 990,02	604 310,13
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1655	19 900,00		13 247,16					112,10	13 359,26
				04	LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00		878,82						878,82
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1656	21 500,00		13 551,55						13 551,55
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 000,00		1 194,60						1 194,60
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		40 000,00		19 239,63						19 239,63
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1657	500,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1658	2 000,00		1 495,57						1 495,57
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1659	1 000,00		238,18						238,18
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1660	1 800,00		967,70						967,70
				21	OUTROS BENS	1661	10 460,00		8 529,61						8 529,61
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1662	13 500,00		9 224,22						9 224,22
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1663	2 000,00								
				03	CONSERVACAO DE BENS	1664	18 500,00		12 486,10					227,50	12 713,60
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		13 200,00		12 830,52						12 830,52
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1665	6 500,00		6 494,10						6 494,10
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		500,00		453,76						453,76

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1666	8 800,00		7 079,63						7 079,63
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		500,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		10 500,00		7 566,58						7 566,58
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		16 500,00		10 141,34						10 141,34
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		9 000,00		3 804,37						3 804,37
				10	TRANSPORTES	1667	4 425,00		2 317,62						2 317,62
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1668	26 000,00		17 897,84						17 897,84
				12	SEGUROS	1669	2 400,00		868,00						868,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1670	11 450,00		5 700,10					3 849,20	9 549,30
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		1 000,00		766,40						766,40
				B0	OUTRAS		9 000,00		2 350,00						2 350,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1671	7 500,00		3 484,67						3 484,67
				17	PUBLICIDADE		20 000,00		11 822,22						11 822,22
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		2 000,00		333,15						333,15
				B0	SOFTWARE INFORMATICO		2 500,00		948,34						948,34
				C0	OUTROS		3 500,00		2 632,87						2 632,87
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		3 000,00		2 175,00						2 175,00
				B0	OUTROS		17 000,00		10 631,34						10 631,34
				25	OUTROS SERVICOS	1672	69 132,00		58 166,40						58 166,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		383 067,00		249 517,39					4 188,80	253 706,19
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1673	80 180,00		75 365,00						75 365,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1674	137 000,00		100 894,20						100 894,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		217 180,00		176 259,20						176 259,20
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		28 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 500,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1675	7 274,00		4 775,66						4 775,66
				B0	OUTROS		1 600,00		105,86						105,86
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1676	7 036,00		498,66						498,66
				B0	OUTROS		1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		7 000,00		6 841,09						6 841,09
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		2 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 410,00		12 221,27						12 221,27
					TOTAL MEDIDA 009		1 316 088,00	185 258,03	799 059,94					62 178,82	1 046 496,79
					TOTAL PROGRAMA 009		1 316 088,00	185 258,03	799 059,94					62 178,82	1 046 496,79

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 06		1 316 088,00	185 258,03	799 059,94					62 178,82	1 046 496,79
		07			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE EVORA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE EVORA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1677	289 802,00	113 597,30	130 058,22						243 655,52
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1678	4 522,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1 000,00	968,94							968,94
				11	REPRESENTACAO		15 867,00		15 628,28						15 628,28
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 873,00		2 829,00						2 829,00
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1679	16 578,00	5 013,01	6 702,78						11 715,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1680	45 299,00	22 522,05	21 264,41						43 786,46
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1681	11 850,00		9 845,63						9 845,63
				04	AJUDAS DE CUSTO		7 300,00		5 155,77						5 155,77
				05	ABONO P/ FALHAS		1 000,00		841,23						841,23
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 250,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 020,00		4 807,06						4 807,06
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		271,00	225,80							225,80
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1682	24 237,00	12 326,45	10 612,32						22 938,77
				B0	SEGURANCA SOCIAL		35 655,00	3 529,80	23 223,64						26 753,44
				08	OUTRAS PENSOES		2 000,00	1 476,76							1 476,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		465 524,00	159 660,11	230 968,34						390 628,45
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00		4 152,97						4 152,97
				04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00		2 000,00						2 000,00
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00		499,60						499,60
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1683	23 675,00		23 318,25						23 318,25
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00		352,84						352,84
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		4 000,00		2 610,00						2 610,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1684	2 000,00								
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1685									
				21	OUTROS BENS	1686	8 258,00		6 940,87						6 940,87
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		10 000,00		8 633,80						8 633,80
				02	LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00		5 867,70						5 867,70
				03	CONSERVACAO DE BENS	1687	2 202,00		1 342,74						1 342,74
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1688	8 871,00		8 696,88						8 696,88
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO		5 000,00		2 648,46						2 648,46
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1689	10 209,00		9 935,01						9 935,01
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		7 000,00		6 446,58						6 446,58

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		400,00		373,21						373,21
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		10 000,00		9 478,63						9 478,63
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		12 000,00		11 400,00						11 400,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		100,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		10 000,00		3 505,60						3 505,60
				10	TRANSPORTES		3 000,00		1 525,77						1 525,77
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1690	13 150,00		4 787,91						4 787,91
				12	SEGUROS		5 000,00		3 536,33						3 536,33
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1691	6 293,00		3 957,90					549,07	4 506,97
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		4 500,00		737,19						737,19
				17	PUBLICIDADE	1692	11 500,00		11 490,69						11 490,69
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS		6 000,00		4 228,47						4 228,47
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS		35 000,00		10 227,86						10 227,86
				25	OUTROS SERVICOS	1693	34 215,00		384,63					30 000,00	30 384,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		249 873,00		149 079,89					30 549,07	179 628,96
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				03	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS										
				C0	Estado-Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	1694	36 786,00		27 379,24						27 379,24
				D0	Estado-Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	1695	24 192,00		9 627,19						9 627,19
				E0	Estado-Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	1696	35 000,00		18 514,94						18 514,94
				04	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1697	323 310,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS										
				B0	Projecto Protecção Civil Materiais	1698	48 189,00		48 188,18						48 188,18
				C0	Projecto Protecção Civil Imateriais	1699	3 240,00		3 240,00						3 240,00
				D0	Projecto Povt	1700									
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURA										
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURA	1701									
				09	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS										
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURA										
				88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURA	1702									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1703									
				A0	Instituições S/ Fins Lucrativos	1704	50 000,00		49 637,95						49 637,95
				B0	Instituições S/ Fins Lucrativos	1705	30 000,00		28 576,63						28 576,63
				C0	Instituições S/ Fins Lucrativos	1706	10 000,00		5 000,00						5 000,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1707	15 133,00		7 686,23						7 686,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		575 850,00		197 850,36						197 850,36
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		25 375,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 375,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1708	4 403,00		343,33					289,00	632,33
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1709	9 285,00		8 083,90						8 083,90
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		5 000,00		1 942,70						1 942,70
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		3 000,00		2 529,49						2 529,49
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1710									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 688,00		12 899,42					289,00	13 188,42
					TOTAL MEDIDA 009		1 338 310,00	159 660,11	590 798,01					30 838,07	781 296,19
					TOTAL PROGRAMA 009		1 338 310,00	159 660,11	590 798,01					30 838,07	781 296,19
					TOTAL DIVISÃO 07		1 338 310,00	159 660,11	590 798,01					30 838,07	781 296,19
		08			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FARO										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FARO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1711	370 303,00	163 571,47	155 314,93						318 886,40
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1712	1 315,00		1 314,22						1 314,22

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO	1713	12 495,00	992,00	11 175,02						12 167,02
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1714	30 470,00	2 971,92	26 076,89						29 048,81
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1715	61 458,00		53 293,51						53 293,51
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1716	25 176,00		21 949,94						21 949,94
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1717	8 246,00		8 123,70						8 123,70
				04	AJUDAS DE CUSTO	1718	13 167,00		13 053,01						13 053,01
				05	ABONO P/ FALHAS	1719	3 155,00		3 106,44						3 106,44
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1720	2 648,00		2 647,61						2 647,61
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1721	581,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1722	15 388,00		15 236,52						15 236,52
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 000,00		2 088,22						2 088,22
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1723	48 118,00	24 373,62	21 507,83						45 881,45
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1724	20 184,00		13 153,14						13 153,14
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1725	100,00		31,01						31,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		615 804,00	191 909,01	348 071,99						539 981,00
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1726	23 097,00		23 096,38						23 096,38
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1727	2 694,00		2 693,91						2 693,91
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1728	193,00		192,00						192,00

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1729	8 630,00		8 629,02						8 629,02
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1730									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1731									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1732	61 094,00		61 093,02						61 093,02
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1733									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1734	121,00		120,27						120,27
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1735	504,00		502,98						502,98
				21	OUTROS BENS	1736	14 812,00		14 810,10						14 810,10
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1737	12 557,00		12 556,47						12 556,47
				03	CONSERVACAO DE BENS	1738	34 105,00		34 103,58						34 103,58
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1739	16 684,00		16 683,00						16 683,00
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1740	9 323,00		7 922,22						7 922,22
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		500,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1741	13 839,00		10 838,05						10 838,05
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1742	23 000,00		18 197,33						18 197,33
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1743	1 393,00		792,86						792,86
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1744	9 300,00		6 899,38						6 899,38
				10	TRANSPORTES	1745	3 327,00		3 325,89						3 325,89
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1746	22 763,00		19 162,74						19 162,74
				12	SEGUROS	1747	8 103,00		8 102,56						8 102,56
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1748	21 977,00		18 946,61						18 946,61
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1749	28 580,00		18 578,00						18 578,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1750									
				B0	OUTRAS	1751	20 247,00		5 471,50			12 018,11			17 489,61
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1752									
				17	PUBLICIDADE	1753	20 250,00		20 248,99						20 248,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1754	4 022,00		3 521,91						3 521,91
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1755	375,00								
				B0	OUTROS	1756	35 190,00		20 190,00						20 190,00
				25	OUTROS SERVICOS	1757	83 905,00		73 711,80						73 711,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		480 585,00		410 390,57			12 018,11			422 408,68
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1758	75 949,00		41 948,48					34 000,00	75 948,48
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estagios Na Administração Pública	1759									
				B0	Outras	1760	9 270,00		9 268,30						9 268,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		85 219,00		51 216,78					34 000,00	85 216,78
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		29 775,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		29 775,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1761	111 925,00		111 925,00						111 925,00
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1762									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1763									
				B0	OUTROS	1764	332,00		330,60						330,60
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1765									
				B0	OUTROS	1766	4 645,00		4 642,80						4 642,80
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1767	736,00		735,36						735,36
				B0	OUTROS	1768	3 939,00		3 937,55						3 937,55
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1769									
				B0	OUTROS	1770									
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1771	213,00		211,76						211,76
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1772	1 439,00		1 438,00						1 438,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1773	10 245,00		10 244,39						10 244,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		133 474,00		133 465,46						133 465,46
					TOTAL MEDIDA 009		1 344 857,00	191 909,01	943 144,80			12 018,11		34 000,00	1 181 071,92
					TOTAL PROGRAMA 009		1 344 857,00	191 909,01	943 144,80			12 018,11		34 000,00	1 181 071,92
					TOTAL DIVISÃO 08		1 344 857,00	191 909,01	943 144,80			12 018,11		34 000,00	1 181 071,92
		09			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇAO PUBLICA	1774	318 200,00	121 336,07	118 139,80						239 475,87
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
				O0	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		50,00								
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				O0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
				O0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO		2 400,00								
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				O0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO	1775	5 000,00		4 516,59						4 516,59
				11	REPRESENTACAO										
				O0	REPRESENTAÇAO	1776	17 590,00		15 769,70						15 769,70
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				O0	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1777	2 850,00		2 795,04						2 795,04
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO		19 750,00	5 243,56	8 548,54						13 792,10
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		53 880,00	12 143,02	30 819,73						42 962,75
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
				A0	REMUNERAÇOES NA DOENÇA		150,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
				O0	HORAS EXTRAORDINARIA	1778	14 200,00		10 685,13						10 685,13
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1779	9 250,00		9 119,26						9 119,26
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				O0	AJUDAS DE CUSTO	1780	10 163,00		9 682,80						9 682,80
				05	ABONO P/ FALHAS										
				O0	ABONO PARA FALHAS	1781	1 080,00		1 036,80						1 036,80
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1782	100,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1783	990,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				O0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1784	7 591,00		6 622,36						6 622,36
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
				O0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 800,00	713,93	406,62						1 120,55
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1785	21 000,00	2 691,13	18 617,67						21 308,80

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1786	24 883,00		24 723,29						24 723,29
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS										
				O0	ACIDENTES EM SERVIÇO DOENÇAS PROFISSIONAIS		300,00								
				08	OUTRAS PENSOES										
				O0	OUTRAS PENÇOES		1 790,00		1 783,32						1 783,32
				09	SEGUROS										
				O0	SEGUROS COM PESSOAL	1787	1 600,00		552,32						552,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		514 667,00	142 127,71	263 818,97						405 946,68
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				O0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1788	17 800,00		13 758,46						13 758,46
				04	LIMPEZA E HIGIENE										
				O0	LIMPEZA E HIGIENE		1 200,00		273,68						273,68
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				O0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1789	14 800,00		11 224,47						11 224,47
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				O0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1790	1 500,00		972,18						972,18
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS										
				O0	PREMIOS CONDECORAÇOES E OFERTAS	1791	50 060,00		50 043,68						50 043,68
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				O0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		50,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA										
				O0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA		850,00		60,00						60,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO										
				O0	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇAO	1792	1 000,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS										
				O0	OUTROS BENS	1793	9 847,00		9 450,41						9 450,41
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
				O0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1794	8 300,00		8 168,64						8 168,64
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				O0	LIMPEZA E HIGIENE	1795	6 600,00		6 271,19						6 271,19
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				O0	CONSERVAÇAO DE BENS	1796	6 000,00		5 451,32						5 451,32
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				O0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS		100,00								
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				O0	LOCAÇAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1797	10 500,00		4 355,37						4 355,37
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS										
				O0	LOCAÇAO OUTROS BENS		1 000,00		721,15						721,15
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1798	14 500,00		11 049,79						11 049,79
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1799	16 500,00		9 126,33						9 126,33
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1800	16 000,00		12 913,03						12 913,03
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1801	8 000,00		4 541,67						4 541,67
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1802	500,00								
				10	TRANSPORTES										
				O0	TRANSPORTES	1803	13 500,00		13 369,92						13 369,92
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS										
				O0	REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS	1804	35 000,00		30 028,41						30 028,41
				12	SEGUROS										
				A0	Estagios Profissionais Na Ap	1805	100,00								
				B0	Outros	1806	500,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				O0	SEGUROS (VIATURAS E RECHEIO)	1807	6 400,00		4 208,75						4 208,75
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				O0	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1808	2 575,00		1 264,80						1 264,80
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1809	38 612,00							21 232,50	21 232,50
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		500,00								
				B0	OUTRAS	1810	5 500,00		4 676,40						4 676,40
				17	PUBLICIDADE										
				O0	PUBLICIDADE	1811	31 000,00		22 378,75						22 378,75
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				O0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1812	1 000,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				O0	ASSISTENCIA TECNICA	1813	4 500,00		3 793,29						3 793,29
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				O0	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 500,00		1 500,46						1 500,46
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
				O0	UTILIZ. INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE		500,00		146,02						146,02
				25	OUTROS SERVICOS										
				O0	OUTROS SERVIÇOS	1814	9 000,00		1 302,47						1 302,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		336 294,00		231 050,64					21 232,50	252 283,14
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	VALOR A ATRIB.ASS.HUM.BOMB.EQUIP.Nº 1 DESP. MAI	1815	89 500,00		87 000,00						87 000,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	VALOR -ASSOC. AMB. DIST. COMP. ART.4º-A Nº 2 DESP. MAI	1816	14 300,00		13 820,00						13 820,00
				C0	VALOR-ACÇOES DE CAM. E PREV.SEG.ROD.Nº 3 DESP. MAI		9 500,00		4 500,00						4 500,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	INDEM.A PARTICULARES FAMILIAS	1817	5 761,00		5 483,26						5 483,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		119 061,00		110 803,26						110 803,26
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		20 642,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 642,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1818	1 500,00		1 324,60						1 324,60
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1819	1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		1 000,00		710,56						710,56
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		500,00		324,85						324,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 000,00		2 360,01						2 360,01

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 009		994 664,00	142 127,71	608 032,88					21 232,50	771 393,09
					TOTAL PROGRAMA 009		994 664,00	142 127,71	608 032,88					21 232,50	771 393,09
					TOTAL DIVISÃO 09		994 664,00	142 127,71	608 032,88					21 232,50	771 393,09
		10			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1820	249 049,00	55 983,71	143 702,34						199 686,05
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES	1821	114 054,00	58 186,45	49 845,37						108 031,82
				B0	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1822	1,00								
				C0	ALTERAÇOES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1823	1,00								
				D0	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	1824	1,00								
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1825	3 586,00		3 378,00						3 378,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1826	31 674,00							24 582,00	24 582,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1827	3 125,00		3 124,62						3 124,62
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1828	36 144,00	650,00	30 223,71						30 873,71
				11	REPRESENTACAO	1829	17 190,00	1 322,18	14 190,13						15 512,31
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 795,00		2 794,80						2 794,80
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1830	22 592,00		21 738,57						21 738,57
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1831	63 596,00	16 301,34	39 398,46						55 699,80
				02	ABONOS VARIAVEIS OU										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1832	16 490,00	925,18	12 763,10						13 688,28
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		8 088,00		7 851,86						7 851,86
				04	AJUDAS DE CUSTO	1833	27 978,00		27 975,62						27 975,62
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1834	30 351,00	183,55	27 372,13						27 555,68
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1835	4 193,00		3 803,02						3 803,02
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1836	43 719,00	10 575,90	32 984,72						43 560,62
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1837	16 687,00		16 628,64						16 628,64
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1838									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		691 314,00	144 128,31	437 775,09					24 582,00	606 485,40
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1839	37 593,00		37 589,75						37 589,75
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1840	2 332,00		2 331,43						2 331,43
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1841	589,00		587,19						587,19
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1842	13 849,00		13 847,69						13 847,69
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1843	5 903,00		5 901,90						5 901,90
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1844	18 653,00		18 651,67						18 651,67
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1845	108,00		107,48						107,48
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1846	367,00		366,50						366,50
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1847	6 681,00		6 679,92						6 679,92
				21	OUTROS BENS	1848	15 552,00		15 546,90						15 546,90

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1849	14 330,00		14 327,30						14 327,30
				03	CONSERVACAO DE BENS	1850	23 690,00		23 687,91						23 687,91
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1851	8 612,00		8 611,84						8 611,84
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1852	37 040,00		37 038,32						37 038,32
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1853	3 700,00		3 670,63						3 670,63
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1854	9 637,00		5 635,89						5 635,89
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1855	3 395,00		2 823,87						2 823,87
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		7 000,00		6 172,89						6 172,89
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1856	20 027,00		15 625,00						15 625,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1857	5 072,00		5 071,09						5 071,09
				10	TRANSPORTES	1858	7 750,00		7 748,47						7 748,47
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1859	43 643,00		37 676,85						37 676,85
				12	SEGUROS	1860	3 493,00		3 492,67						3 492,67
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1861	2 106,00		1 604,00						1 604,00
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	1862	821,00		820,00						820,00
				25	OUTROS SERVICOS	1863	149 638,00		108 128,61					14 000,00	122 128,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		441 581,00		383 745,77					14 000,00	397 745,77
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	APOIO AS ASSOCIAÇOES HUMANITARIAS BOMBEIROS	1864	85 000,00		82 419,43						82 419,43
				B0	ACÇOES E CAMPANHAS DE PREV. E SEG. RODOVIARIA	1865	17 500,00								
				C0	FINANC. ASSOC.DIST AMBITO SEG ROD E PROT CIVIL	1866	17 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		120 000,00		82 419,43						82 419,43

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	DESPESAS PROJECTOS E INICIATIVAS SEG. RODOVIARIA	1867	16 952,00		16 951,30						16 951,30
				R0	RESERVA		33 026,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		49 978,00		16 951,30						16 951,30
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1868	5 375,00		5 374,00						5 374,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1869	5 363,00		4 610,52						4 610,52
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1870	7 404,00		7 401,56						7 401,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		18 142,00		17 386,08						17 386,08
					TOTAL MEDIDA 009		1 321 015,00	144 128,31	938 277,67					38 582,00	1 120 987,98
					TOTAL PROGRAMA 009		1 321 015,00	144 128,31	938 277,67					38 582,00	1 120 987,98
					TOTAL DIVISÃO 10		1 321 015,00	144 128,31	938 277,67					38 582,00	1 120 987,98
		11			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LISBOA										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LISBOA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		1 325 000,00	235 322,34	710 313,53						945 635,87
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1871									
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1872									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1873	3 550,00		1 596,61						1 596,61
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1874	25 000,00		23 334,81						23 334,81
				11	REPRESENTACAO	1875	16 000,00		15 875,76						15 875,76
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1876	43 500,00		41 051,76						41 051,76
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1877	88 500,00	350,14	76 923,85						77 273,99
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1878	184 535,00		163 744,02						163 744,02
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1879	2 000,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1880	140 000,00		97 083,00						97 083,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	1881	9 615,00		7 018,56						7 018,56
				05	ABONO P/ FALHAS	1882	1 000,00		954,93						954,93
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1883									
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		25 000,00		3 707,43						3 707,43
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1884	33 574,00		13 257,35						13 257,35
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1885	12 970,00	328,24	10 559,12						10 887,36
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1886									
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1887	208 746,00		132 953,49						132 953,49
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1888	55 754,00		55 753,73						55 753,73
				C0	OUTRAS	1889	300,00		177,02						177,02
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1890	110,00		106,11						106,11
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1891	3 500,00		2 303,00						2 303,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 178 654,00	236 000,72	1 356 714,08						1 592 714,80
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1892	857,00								
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1893	42 500,00		24 961,32						24 961,32
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1894	73 920,00		24 266,55						24 266,55
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1895	1 500,00		810,18						810,18
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1896	4 434,00		2 817,70						2 817,70
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1897	309 994,00		140 076,05						140 076,05
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1898	45 000,00		28 282,19						28 282,19
				B0	Material De Escritório: Cimeira Da Nato	1899	339,00		192,63						192,63
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1900									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1901									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1902	35 000,00		16 131,58						16 131,58
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1903									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1904	286,00		285,48						285,48
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1905									
				21	OUTROS BENS	1906	262 198,00		258 818,02						258 818,02
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1907	282 300,00		248 029,60						248 029,60
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1908	81 834,00		61 673,08						61 673,08
				03	CONSERVACAO DE BENS	1909	167 000,00		160 972,84						160 972,84
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	1910									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1911	97 300,00		84 939,43						84 939,43
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1912	9 500,00		6 939,86						6 939,86
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		500,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1913	41 000,00		20 292,85						20 292,85
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		20 000,00		16 002,98						16 002,98
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		5 000,00		969,35						969,35
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1914	13 000,00		8 497,29						8 497,29
				10	TRANSPORTES	1915	8 500,00		5 478,97						5 478,97
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		30 000,00		9 151,10						9 151,10
				12	SEGUROS	1916	5 920,00		5 919,78						5 919,78
				A0	Seguros: Estágios Profissionais Na Ap	1917	50,00		26,26						26,26
				B0	Seguros: Outros	1918	2 530,00		754,68						754,68
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1919	6 000,00		4 796,49						4 796,49
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1920	149 176,00		63 932,00						63 932,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1921	5 000,00		1 320,00						1 320,00
				B0	OUTRAS	1922	12 000,00		2 000,00						2 000,00
				17	PUBLICIDADE	1923	55 166,00		19 138,85						19 138,85
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1924	75 000,00		65 552,41						65 552,41

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1925	1 000,00								
				C0	OUTROS	1926	53 000,00		36 499,33						36 499,33
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1927	64 970,00		46 006,80						46 006,80
				B0	OUTROS	1928	14 350,00		12 676,37						12 676,37
				25	OUTROS SERVICOS	1929	337 769,00		207 063,31					61 022,00	268 085,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 313 893,00		1 585 275,33					61 022,00	1 646 297,33
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1930	560 000,00		560 000,00						560 000,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1931	6 216,00		6 215,28						6 215,28
				A0	Estágios Profissionais Na Ap	1932	5 600,00		5 555,85						5 555,85
				B0	Outras	1933	11 004,00		10 356,28						10 356,28
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1934	2 130,00		2 130,00						2 130,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		584 950,00		584 257,41						584 257,41
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		122 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		122 250,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				01	TERRENOS										
				A0	AQUISICAO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	AQUISICAO	1935									
				02	HABITACOES										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1936	107 085,00		86 909,61						86 909,61
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1937	109 945,00		103 128,43						103 128,43
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1938	4 291 870,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1939									
				B0	OUTROS	1940	1 570,00		255,65						255,65
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		4 250,00								
				B0	OUTROS	1941	2 250,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		2 500,00		376,80						376,80
				B0	OUTROS	1942									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		5 000,00								
				B0	OUTROS		1 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1943	537 685,00		453 140,11						453 140,11
				A0	Outros Investimentos: Cimeira Da Nato										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	Outros Investimentos: Cimeira Da Nato	1944	67 147,00		65 721,41						65 721,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 130 302,00		709 532,01						709 532,01
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 000,00								
					TOTAL MEDIDA 009		10 331 049,00	236 000,72	4 235 778,83					61 022,00	4 532 801,55
					TOTAL PROGRAMA 009		10 331 049,00	236 000,72	4 235 778,83					61 022,00	4 532 801,55
					TOTAL DIVISÃO 11		10 331 049,00	236 000,72	4 235 778,83					61 022,00	4 532 801,55
		12			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE PORTALEGRE										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE PORTALEGRE										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1945	254 678,00	129 839,01	111 920,73						241 759,74
				11	REPRESENTACAO	1946	15 960,00		15 719,99						15 719,99
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1947	2 838,00		2 794,92						2 794,92
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		13 433,00	8 001,98	3 048,78						11 050,76
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1948	42 315,00	21 034,17	18 332,58						39 366,75
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1949	7 500,00		5 670,86						5 670,86
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		500,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00		1 987,66						1 987,66
				05	ABONO P/ FALHAS		2 000,00		1 852,35						1 852,35

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	FORMACAO		200,00								
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1950	8 210,00		8 087,76						8 087,76
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		200,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		5 596,00		1 156,85						1 156,85
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1951	11 493,00		5 770,56						5 770,56
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		640,00	544,38							544,38
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1952	25 043,00	22 635,31	1 738,22						24 373,53
				B0	SEGURANCA SOCIAL		25 900,00		25 576,37						25 576,37
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		421 506,00	182 054,85	203 657,63						385 712,48
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1953	15 830,00		12 059,88						12 059,88
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1954	800,00		475,04						475,04
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1955	5 700,00		4 387,43						4 387,43
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1956	9 000,00		7 548,05						7 548,05
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		19 675,00		15 759,57						15 759,57
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		250,00		12,12						12,12
				21	OUTROS BENS	1957	5 900,00		5 319,86						5 319,86
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		7 000,00		6 780,15						6 780,15
				02	LIMPEZA E HIGIENE		9 000,00		7 613,10						7 613,10
				03	CONSERVACAO DE BENS		4 500,00		2 431,76						2 431,76
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		3 200,00		3 133,26						3 133,26
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1958	3 430,00		2 764,08						2 764,08
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1959	1 328,00		919,39						919,39
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1960	5 320,00		4 314,16						4 314,16
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1961	9 800,00		7 891,16						7 891,16
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1962	225,00		180,60						180,60
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1963	7 972,00		6 471,36						6 471,36
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1964	22 640,00		8 712,75						8 712,75
				12	SEGUROS		1 576,00		738,28						738,28
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		4 123,00		1 179,50						1 179,50
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		3 000,00		716,00						716,00
				B0	OUTRAS		4 000,00		1 405,00						1 405,00
				17	PUBLICIDADE		26 000,00		20 702,40						20 702,40
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1965	1 230,00		173,33						173,33
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1966	4 270,00		3 701,85						3 701,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1967	900,00								
				25	OUTROS SERVICOS		5 500,00		3 569,72						3 569,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		182 169,00		128 959,80						128 959,80
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1968	35 000,00							35 000,00	35 000,00
				A0	Aquis Equip Assoc Humanit Bombeiros	1969	20 000,00		20 000,00						20 000,00
				B0	Acções Campanha Prev Seg Rodoviária	1970	20 000,00		19 645,12						19 645,12
				C0	Apoio Financ Assoc Ambito Distrito	1971	20 000,00		20 000,00						20 000,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1972									
				A0	Estagios Profissionais Na Administação Publica	1973	5 595,00		5 572,93						5 572,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 595,00		65 218,05					35 000,00	100 218,05
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Outras	1974	60,00		54,45						54,45
				R0	RESERVA		18 900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 960,00		54,45						54,45
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1975	1 000,00								
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1976	50 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1977	7 032,00		949,90						949,90
				B0	OUTROS	1978	440,00		310,74						310,74
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1979	6 648,00		5 647,38						5 647,38
				B0	OUTROS		500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		2 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		15 125,00		14 154,00						14 154,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		82 745,00		21 062,02						21 062,02
					TOTAL MEDIDA 009		805 975,00	182 054,85	418 951,95					35 000,00	636 006,80
					TOTAL PROGRAMA 009		805 975,00	182 054,85	418 951,95					35 000,00	636 006,80
					TOTAL DIVISÃO 12		805 975,00	182 054,85	418 951,95					35 000,00	636 006,80
		13			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1980	774 647,00	352 194,11	373 284,77						725 478,88
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1981	37 476,00							15 763,82	15 763,82
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1982	72 675,00		68 131,62						68 131,62
				10	GRATIFICACOES	1983	1 839,00		1 771,61						1 771,61
				11	REPRESENTACAO	1984	16 249,00		16 008,94						16 008,94
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1985	54 300,00		47 366,82						47 366,82
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		66 839,00		53 697,71						53 697,71

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1986	141 252,00		138 219,45						138 219,45
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		50,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1987	50 500,00		40 963,85						40 963,85
				04	AJUDAS DE CUSTO		7 000,00		5 957,98						5 957,98
				05	ABONO P/ FALHAS		2 950,00		2 544,41						2 544,41
				11	SUBSIDIO DE TURNO		50,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		2 500,00		213,51						213,51
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1988	20 500,00		12 240,34						12 240,34
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		8 600,00		7 222,24						7 222,24
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1989	127 069,00		102 417,20						102 417,20
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1990	23 020,00		21 741,27						21 741,27
				C0	OUTRAS		50,00								
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1991	2 750,00		649,08						649,08
				09	SEGUROS	1992	700,00		424,98						424,98
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1993	1 000,00		920,63						920,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 412 016,00	352 194,11	893 776,41					15 763,82	1 261 734,34
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1994	20 897,00		17 944,72						17 944,72

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1995	600,00		562,35						562,35
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		150,00								
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		50,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1996	26 570,00		23 028,17						23 028,17
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		150,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00								
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1997	25 354,00		24 476,11						24 476,11
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		50,00								
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		100,00								
				21	OUTROS BENS	1998	76 156,00		72 041,90						72 041,90
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1999	81 000,00		68 275,58						68 275,58
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2000	25 485,00		24 281,32						24 281,32
				03	CONSERVACAO DE BENS	2001	18 127,00		16 961,72						16 961,72
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2002	209 715,00		194 268,54						194 268,54
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2003	8 000,00		7 226,23						7 226,23
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2004	17 500,00		14 390,86						14 390,86
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2005	900,00		621,83						621,83
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2006	26 500,00		21 789,06						21 789,06
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2007	20 000,00		15 082,49						15 082,49
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		50,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2008	12 800,00		10 271,68						10 271,68
				10	TRANSPORTES	2009	4 050,00		3 457,56						3 457,56
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		6 000,00		3 687,94						3 687,94

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS		2 500,00		1 306,08						1 306,08
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2010	10 500,00		6 667,04					647,25	7 314,29
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		100,00								
				B0	OUTROS	2011	61 880,00		58 591,40						58 591,40
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2012									
				B0	OUTRAS	2013	7 242,00		5 251,40						5 251,40
				17	PUBLICIDADE	2014	49 813,00		47 900,00						47 900,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00		375,59						375,59
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		100,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2015	9 000,00		5 139,94						5 139,94
				C0	OUTROS	2016	29 200,00		21 182,00						21 182,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		500,00		374,40						374,40
				B0	OUTROS	2017	36 150,00		32 856,25						32 856,25
				25	OUTROS SERVICOS	2018	412 302,00		376 101,53						376 101,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 200 041,00		1 074 113,69					647,25	1 074 760,94
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				03	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA										
				05	MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		500,00								
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2019	49 497,00		40 807,00						40 807,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		49 497,00		40 807,00						40 807,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		61 588,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		61 588,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	2020	41 172,00		27 592,84						27 592,84
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2021	20 667,00		20 331,99						20 331,99
				B0	OUTROS	2022	16 213,00		15 612,63						15 612,63
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		500,00		1 020,73						1 020,73
				B0	OUTROS		1 550,00		59,90						59,90
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2023	14 635,00		14 273,00						14 273,00
				B0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2024	12 282,00		7 996,41						7 996,41
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2025	117 513,00		80 754,66						80 754,66
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	2026	2 796,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		227 328,00		167 642,16						167 642,16
					TOTAL MEDIDA 009		2 950 970,00	352 194,11	2 176 339,26					16 411,07	2 544 944,44

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 009		2 950 970,00	352 194,11	2 176 339,26					16 411,07	2 544 944,44
					TOTAL DIVISÃO 13		2 950 970,00	352 194,11	2 176 339,26					16 411,07	2 544 944,44
		14			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SANTAREM										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SANTAREM										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2027	242 674,00	138 600,69	77 258,33						215 859,02
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES	2028	115 965,00	95 813,92	20 150,53						115 964,45
				B0	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS POSIOCIONAMENTO REMUNERATORIO	2029									
				C0	ALTERAÇOES FACULTATIVAS POSIOCIONAMENTO REMUNERATORIO	2030									
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2031	590,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2032	250,00								
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		26 805,00		25 610,96						25 610,96
				11	REPRESENTACAO		15 900,00		15 512,55						15 512,55
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 570,00		2 096,28						2 096,28
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2033	27 574,00	6 588,61	13 984,25						20 572,86
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2034	69 615,00	46 114,62	18 088,30						64 202,92
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2035	14 120,00		7 966,01						7 966,01
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2036	873,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00		8 715,69						8 715,69

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00		1 035,48						1 035,48
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2037	4 410,00		3 209,67						3 209,67
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2038	11 700,00		7 573,58						7 573,58
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 000,00		2 475,19						2 475,19
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2039	42 247,00	1 521,59	40 401,71						41 923,30
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2040	29 643,00		28 419,54						28 419,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		619 036,00	288 639,43	272 498,07						561 137,50
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2041	32 532,00		27 166,48						27 166,48
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2042	100,00								
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2043	800,00		499,95						499,95
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2044	24 895,00		17 887,10						17 887,10
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2045	1 180,00		1 175,10						1 175,10
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		600,00		600,00						600,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2046	500,00		384,00						384,00
				21	OUTROS BENS	2047	64 550,00		48 911,25						48 911,25
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2048	26 500,00		25 588,29						25 588,29
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2049	11 860,00		11 846,94						11 846,94
				03	CONSERVACAO DE BENS	2050	62 000,00		60 917,32						60 917,32
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE	2051	12 300,00		12 243,00						12 243,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	TRANSPORTE										
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2052	800,00		764,66						764,66
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2053	5 600,00		4 256,15						4 256,15
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2054	23 000,00		17 975,28						17 975,28
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2055	17 700,00		13 505,28						13 505,28
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2056	37 000,00		29 978,20						29 978,20
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2057	400,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		8 000,00		3 457,92						3 457,92
				10	TRANSPORTES	2058	9 090,00		8 919,29						8 919,29
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		40 600,00		10 726,38						10 726,38
				12	SEGUROS	2059	1 480,00		1 256,72						1 256,72
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2060	3 200,00		2 527,95						2 527,95
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2061	2 800,00								
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		3 000,00		1 650,00						1 650,00
				B0	OUTRAS	2062									
				17	PUBLICIDADE	2063	45 000,00		42 418,37						42 418,37
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2064	570,00		567,77						567,77
				25	OUTROS SERVICOS	2065	71 530,00		56 675,92						56 675,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		507 587,00		401 899,32						401 899,32
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		258 416,00		194 326,86					39 000,00	233 326,86
				08	FAMILIAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	OUTRAS		10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		268 416,00		194 326,86					39 000,00	233 326,86
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		37 448,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		37 448,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2066	5 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2067	24 380,00		21 164,07						21 164,07
				B0	OUTROS		3 000,00		1 368,00						1 368,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2068	19 533,00		19 009,54						19 009,54
				B0	OUTROS		1 500,00		1 477,30						1 477,30
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		8 500,00		7 164,73						7 164,73
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		3 500,00		2 619,98						2 619,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		65 413,00		52 803,62						52 803,62
					TOTAL MEDIDA 009		1 497 900,00	288 639,43	921 527,87					39 000,00	1 249 167,30
					TOTAL PROGRAMA 009		1 497 900,00	288 639,43	921 527,87					39 000,00	1 249 167,30

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 14		1 497 900,00	288 639,43	921 527,87					39 000,00	1 249 167,30
		15			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETUBAL										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETUBAL										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2069	508 148,00	191 526,58	242 242,93						433 769,51
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2070	65 995,00		26 336,60					36 766,42	63 103,02
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		2 000,00		1 068,50						1 068,50
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		18 650,00		18 250,86						18 250,86
				11	REPRESENTACAO		14 788,00		14 199,37						14 199,37
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		558,00		503,69						503,69
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2071	32 515,00	15 461,67	10 398,87						25 860,54
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		94 780,00		78 990,73						78 990,73
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		200,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2072	29 833,00		25 641,80						25 641,80
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2073	8 527,00		8 525,84						8 525,84
				04	AJUDAS DE CUSTO	2074	6 683,00		6 546,51						6 546,51
				05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00		1 045,94						1 045,94
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2075	9 355,00		8 988,55						8 988,55
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		6 300,00		2 987,25						2 987,25

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2076	25 300,00		20 788,79						20 788,79
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2077	1 832,00		1 264,55						1 264,55
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		82 150,00	67 750,88							67 750,88
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2078	26 752,00		19 946,77						19 946,77
				08	OUTRAS PENSOES	2079	4 424,00		4 423,30						4 423,30
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2080	475,00		318,09						318,09
				P0	PARENTALIDADE	2081	7 608,00		5 981,07						5 981,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		947 973,00	274 739,13	498 450,01					36 766,42	809 955,56
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2082	13 000,00		12 992,82						12 992,82
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2083	880,00		748,39						748,39
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2084	12 911,00		10 532,45						10 532,45
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00		4 917,06						4 917,06
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2085	133 547,00		2 732,90						2 732,90
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2086	700,00		236,08						236,08
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2087	180,00		180,00						180,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2088									
				21	OUTROS BENS	2089	3 000,00		2 497,59						2 497,59
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2090	35 000,00		31 306,50						31 306,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2091	31 140,00		31 136,28						31 136,28

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	2092	17 500,00		13 083,00						13 083,00
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2093	27 001,00		24 679,73						24 679,73
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2094	26 150,00		24 151,17						24 151,17
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2095	2 642,00		1 702,46						1 702,46
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2096	1 500,00		1 367,79						1 367,79
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2097	2 360,00		2 358,04						2 358,04
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2098	33 000,00		24 148,97						24 148,97
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		7 000,00		4 850,42						4 850,42
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2099	2 500,00		2 209,16						2 209,16
				10	TRANSPORTES	2100	7 600,00		6 014,34						6 014,34
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2101	4 000,00		1 712,69						1 712,69
				12	SEGUROS	2102	886,00		884,08						884,08
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2103	4,00								
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2104	1,00								
				B0	OUTRAS	2105	1,00								
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2106	1,00								
				17	PUBLICIDADE		40 000,00		31 766,16						31 766,16
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2107	1,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2108	1,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2109	1,00								
				C0	OUTROS	2110	9 000,00		5 189,57						5 189,57
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2111	3 400,00		2 076,43						2 076,43

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	2112	130,00								
				25	OUTROS SERVICOS	2113	35 989,00		17 947,08						17 947,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		456 026,00		261 421,16						261 421,16
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2114	280 536,00		196 639,08						196 639,08
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	2115	2 524,00		2 521,30						2 521,30
				A0	Estágios Profissionais Na Ap	2116	10 210,00		10 043,73						10 043,73
				B0	Outras	2117	1 713,00		1 668,50						1 668,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		294 983,00		210 872,61						210 872,61
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	2118	2 040,00		2 040,00						2 040,00
				03	OUTRAS	2119	821,00		719,55						719,55
				R0	RESERVA		36 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		39 111,00		2 759,55						2 759,55
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2120	8 824,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2121	741,00		740,33						740,33
				B0	OUTROS	2122	8 235,00		6 231,58					699,42	6 931,00
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2123	1,00								
				B0	OUTROS	2124	31 612,00		1 540,62						1 540,62
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2125	2 500,00		689,80						689,80
				B0	OUTROS	2126	10,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2127	700,00		350,40						350,40
				B0	OUTROS	2128	1,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		52 624,00		9 552,73					699,42	10 252,15
					TOTAL MEDIDA 009		1 790 717,00	274 739,13	983 056,06					37 465,84	1 295 261,03
					TOTAL PROGRAMA 009		1 790 717,00	274 739,13	983 056,06					37 465,84	1 295 261,03
					TOTAL DIVISÃO 15		1 790 717,00	274 739,13	983 056,06					37 465,84	1 295 261,03
		16			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2129	300 704,00	202 296,74	80 877,64						283 174,38
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		2 000,00								
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		500,00								
				11	REPRESENTACAO	2130	20 056,00		15 866,28						15 866,28

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 500,00		2 794,92						2 794,92
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2131	24 163,00	8 437,52	6 182,96						14 620,48
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2132	52 620,00	34 141,86	16 279,32						50 421,18
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2133	1 000,00		230,66						230,66
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2134	10 500,00		7 876,34						7 876,34
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		8 500,00		8 209,20						8 209,20
				04	AJUDAS DE CUSTO	2135	7 500,00		5 395,28						5 395,28
				05	ABONO P/ FALHAS	2136	2 100,00								
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		500,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2137	8 100,00		5 379,91						5 379,91
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2138	13 500,00		11 247,27						11 247,27
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2139	3 010,00		2 950,34						2 950,34
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2140	50 155,00	20 701,20	14 207,14						34 908,34
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2141	12 532,00		12 530,43						12 530,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		524 940,00	265 577,32	190 027,69						455 605,01
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2142	29 000,00		15 745,44						15 745,44
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2143	990,00		711,08						711,08
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		300,00		91,13						91,13

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2144	8 200,00		4 762,74						4 762,74
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2145	2 600,00		2 528,59						2 528,59
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2146	1 966,00		1 965,88						1 965,88
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2147	250,00		220,59						220,59
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2148	1 300,00		423,29						423,29
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00								
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2149	3 400,00		1 815,00						1 815,00
				21	OUTROS BENS		1 500,00		1 344,40						1 344,40
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2150	25 500,00		25 346,61						25 346,61
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2151	8 700,00		7 953,00						7 953,00
				03	CONSERVACAO DE BENS	2152	27 100,00		23 338,29						23 338,29
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2153	4 550,00		3 674,41						3 674,41
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		4 000,00		3 090,33						3 090,33
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2154	9 000,00		7 107,99						7 107,99
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2155	5 650,00		4 840,18						4 840,18
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2156	2 150,00		1 706,09						1 706,09
				10	TRANSPORTES	2157	2 300,00		1 328,76						1 328,76
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		6 000,00		3 658,99						3 658,99
				12	SEGUROS		1 200,00		504,97						504,97
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2158	2 625,00		2 374,40						2 374,40
				15	FORMACAO	2159	4 870,00		1 981,40						1 981,40
				17	PUBLICIDADE	2160	15 636,00		15 392,26						15 392,26
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2161	8 000,00		6 090,38						6 090,38
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2162	2 803,00		2 623,92						2 623,92

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				25	OUTROS SERVICOS	2163	10 762,00		381,85						381,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		191 352,00		141 001,97						141 001,97
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2164	79 000,00		39 970,00					36 120,40	76 090,40
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Estágios Profissionais Na Administração Pública	2165	6 000,00		5 056,90						5 056,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		85 000,00		45 026,90					36 120,40	81 147,30
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	2166	300,00		3,00						3,00
				R0	RESERVA		20 916,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 216,00		3,00						3,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	2167	3 900,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		3 000,00		636,67						636,67
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		3 000,00		1 810,46						1 810,46
				B0	OUTROS		500,00		449,40						449,40
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		2 000,00								
				B0	OUTROS		500,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 150,00		2 896,53						2 896,53
					TOTAL MEDIDA 009		836 658,00	265 577,32	378 956,09					36 120,40	680 653,81
					TOTAL PROGRAMA 009		836 658,00	265 577,32	378 956,09					36 120,40	680 653,81
					TOTAL DIVISÃO 16		836 658,00	265 577,32	378 956,09					36 120,40	680 653,81
		17			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VILA REAL										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VILA REAL										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2168	272 543,00	168 479,90	96 924,66						265 404,56
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		27 000,00							26 688,93	26 688,93
				11	REPRESENTACAO	2169	16 478,00		16 233,12						16 233,12
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 398,00		2 879,40						2 879,40
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO		14 772,00	6 776,49	7 203,49						13 979,98
				D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO		4 304,00		1 895,88						1 895,88
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	2170	46 673,00	13 442,06	32 165,59						45 607,65
				02	ABONOS VARIAVEIS OU										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2171	16 227,00		12 550,19						12 550,19
				03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2172	7 452,00		7 406,50						7 406,50
				04	AJUDAS DE CUSTO	2173	9 000,00		8 034,89						8 034,89
				05	ABONO P/ FALHAS	2174	1 065,00		1 038,36						1 038,36
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2175	2 702,00		2 640,14						2 640,14
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2176	5 619,00		3 519,33						3 519,33
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2177	7 800,00		5 137,89						5 137,89
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2178	1 127,00		633,60						633,60
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2179	17 025,00		16 957,85						16 957,85
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2180	29 722,00		29 051,40						29 051,40
				C0	OUTRAS		7 437,00		5 383,19						5 383,19
				09	SEGUROS	2181	214,00		138,08						138,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		490 558,00	188 698,45	249 793,56					26 688,93	465 180,94
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2182	20 165,00		16 459,73						16 459,73
				04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00		83,09						83,09
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		500,00		78,27						78,27
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2183									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2184	10 000,00		2 975,33						2 975,33
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 000,00		980,33						980,33

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2185	15 000,00		13 077,09						13 077,09
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		100,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00		189,71						189,71
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2186	2 400,00		173,06						173,06
				21	OUTROS BENS	2187	6 800,00		5 020,78						5 020,78
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2188	19 000,00		16 319,32						16 319,32
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2189	12 600,00		11 296,52						11 296,52
				03	CONSERVACAO DE BENS		40 000,00		37 208,05						37 208,05
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	2190									
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	LOCAÇAO DE TRANSPORTE	2191	19 700,00		16 258,71						16 258,71
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS										
				A0	LOCAÇAO DE OUTROS BENS		511,00		452,50						452,50
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		8 000,00		5 578,57						5 578,57
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		4 000,00		2 400,25						2 400,25
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		10 500,00		5 790,07						5 790,07
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		12 000,00		3 879,47						3 879,47
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		5 000,00		2 477,57						2 477,57
				10	TRANSPORTES		5 000,00		861,72						861,72
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		20 000,00		11 482,18						11 482,18
				12	SEGUROS		5 000,00		837,76						837,76
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		10 000,00		4 011,13						4 011,13
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	2192	11 000,00		6 051,09						6 051,09
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		1 000,00								
				B0	OUTRAS		6 000,00		4 024,90						4 024,90
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		15 000,00		13 281,89						13 281,89
				17	PUBLICIDADE	2193	10 785,00		6 110,04						6 110,04
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		15 000,00		7 943,26						7 943,26
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2194	4 500,00		3 086,08						3 086,08
				C0	OUTROS		3 000,00		2 267,28						2 267,28
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		5 000,00								
				B0	OUTROS		30 000,00		15 370,11						15 370,11
				25	OUTROS SERVICOS	2195	12 537,00		4 074,22						4 074,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		345 298,00		220 100,08						220 100,08
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		30 000,00		30 000,00						30 000,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	TRANSFERENCIAS CORRENTES-OUTRAS										
				A0	TRANSFERENCIAS CORRENTES-OUTRAS	2196	12 061,00		7 475,42						7 475,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		42 061,00		37 475,42						37 475,42
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	OUTRAS	2197	500,00		247,27						247,27
				R0	RESERVA		24 958,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 458,00		247,27						247,27
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		10 000,00		2 012,94						2 012,94
				B0	OUTROS		1 600,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2198	15 000,00		1 877,00					2 595,00	4 472,00
				B0	OUTROS		1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		7 000,00		4 342,00						4 342,00
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2199	325,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS		120 000,00		53 801,23						53 801,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		154 925,00		62 033,17					2 595,00	64 628,17
					TOTAL MEDIDA 009		1 058 300,00	188 698,45	569 649,50					29 283,93	787 631,88
					TOTAL PROGRAMA 009		1 058 300,00	188 698,45	569 649,50					29 283,93	787 631,88
					TOTAL DIVISÃO 17		1 058 300,00	188 698,45	569 649,50					29 283,93	787 631,88
		18			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU										
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2200	381 663,00	139 561,77	201 660,44						341 222,21
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2201	27 225,00							27 225,00	27 225,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2202	735,00		734,60						734,60
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2203	76,00								
				11	REPRESENTACAO	2204	16 107,00		15 866,28						15 866,28
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2205	9 296,00		8 435,04						8 435,04
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	2206	20 463,00	4 039,42	14 202,02						18 241,44
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		66 528,00		57 088,93						57 088,93
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2207	23 167,00		17 124,05						17 124,05
				04	AJUDAS DE CUSTO	2208	12 204,00		11 633,61						11 633,61
				05	ABONO P/ FALHAS	2209	1 052,00		1 035,48						1 035,48
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2210	38,00								
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2211	2 525,00		2 522,32						2 522,32
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2212	8 796,00		5 475,32						5 475,32
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2213	23 490,00		22 358,70						22 358,70
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 800,00	227,80	1 370,08						1 597,88
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE		50 883,00		44 447,24						44 447,24

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	APOSENTACOES										
				B0	SEGURANCA SOCIAL		21 584,00		17 196,32						17 196,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		667 632,00	143 828,99	421 150,43					27 225,00	592 204,42
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2214	16 775,00		12 693,77					1 775,00	14 468,77
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2215	2 130,00		2 126,69						2 126,69
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2216	4 637,00		4 068,48						4 068,48
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2217	8 200,00		7 853,84						7 853,84
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2218									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2219	2 000,00		1 132,80						1 132,80
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2220									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2221	47 920,00		32 575,52						32 575,52
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2222									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2223	2 800,00		2 747,52						2 747,52
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2224									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2225	30 313,00		8 555,91						8 555,91
				21	OUTROS BENS	2226	20 800,00		5 627,01						5 627,01
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2227	36 612,00		32 986,56						32 986,56
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2228	16 300,00		15 911,16						15 911,16
				03	CONSERVACAO DE BENS	2229	35 200,00		32 639,51						32 639,51
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2230	16 000,00		12 533,06						12 533,06
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2231	11 000,00		8 917,19						8 917,19
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2232	2 500,00		851,29						851,29

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2233	9 137,00		6 773,63						6 773,63
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2234	9 552,00		5 742,81						5 742,81
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2235	3 652,00		2 345,70						2 345,70
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2236	10 000,00		5 656,62						5 656,62
				10	TRANSPORTES	2237	2 100,00		1 667,34						1 667,34
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2238	21 000,00		14 708,99						14 708,99
				12	SEGUROS	2239									
				B0	Outros	2240	2 000,00		1 381,45						1 381,45
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	2241	3 370,00		1 861,75						1 861,75
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2242	32 000,00		17 694,00						17 694,00
				B0	OUTROS	2243	250,00								
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2244	500,00		120,00						120,00
				B0	OUTRAS	2245	3 500,00		2 524,55						2 524,55
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2246	5 000,00								
				17	PUBLICIDADE		15 000,00		9 620,81						9 620,81
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2247									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2248	5 760,00		3 276,07						3 276,07
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2249	8 000,00		6 578,71						6 578,71
				C0	OUTROS	2250	800,00		538,19						538,19
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2251	3 400,00								
				B0	OUTROS	2252	7 000,00		5 916,41						5 916,41

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2253	2 100,00		1 884,86						1 884,86
				25	OUTROS SERVICOS	2254	37 669,00		16 508,58						16 508,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		434 977,00		286 020,78					1 775,00	287 795,78
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2255	116 000,00		63 700,00						63 700,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	2256	700,00								
				A0	Estágios Profissionais Na Administração Pública	2257	2 516,00								
				B0	Outras	2258	2 000,00		1 581,66						1 581,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		121 216,00		65 281,66						65 281,66
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		29 750,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		29 750,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	2259	95 000,00		65 789,42						65 789,42
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2260	10 000,00								
				B0	OUTROS	2261									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2262									

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	2263									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2264									
				B0	OUTROS	2265	5 238,00		237,60						237,60
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2266									
				B0	OUTROS	2267									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		110 238,00		66 027,02						66 027,02
					TOTAL MEDIDA 009		1 363 813,00	143 828,99	838 479,89					29 000,00	1 011 308,88
					TOTAL PROGRAMA 009		1 363 813,00	143 828,99	838 479,89					29 000,00	1 011 308,88
					TOTAL DIVISÃO 18		1 363 813,00	143 828,99	838 479,89					29 000,00	1 011 308,88
					TOTAL CAPÍTULO 05		33 239 146,00	3 934 995,05	17 606 435,34			12 018,11		619 625,57	22 173 074,07
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		05			SECRETARIA-GERAL										
		00			SECRETARIA-GERAL										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		224 505,00	2 892,42		16 390,45					19 282,87
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		30 000,00								
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO		10 760,00	228,01		1 292,11					1 520,12
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		40 000,00								
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	131,76		746,66					878,42
				04	AJUDAS DE CUSTO		82 830,00	70,86		401,22					472,08
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		21 250,00								
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		7 500,00	13,63		77,28					90,91
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2268	35 626,00	290,07		1 643,72					1 933,79
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2269	4 374,00	218,60		1 238,72					1 457,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		461 845,00	3 845,35		21 790,16					25 635,51
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO		3 750,00								
				21	OUTROS BENS		5 000,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		12 500,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		12 500,00								
				10	TRANSPORTES		11 680,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS		246 200,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS		150 000,00								
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS		80 000,00								
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		150 000,00								
				17	PUBLICIDADE		183 192,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS		150 000,00								
				25	OUTROS SERVICOS		100 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 104 822,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		30 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		50 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		20 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00								
					TOTAL MEDIDA 009		1 666 667,00	3 845,35		21 790,16					25 635,51
					TOTAL PROGRAMA 009		1 666 667,00	3 845,35		21 790,16					25 635,51
					TOTAL DIVISÃO 05		1 666 667,00	3 845,35		21 790,16					25 635,51
		08			DIRECÇAO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO										
		00			DIRECÇAO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2270									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 001										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	2271	248 496,00	97 896,56							97 896,56
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	ENCARGOS ASSUMIDOS E NAO PAGOS										
				09	ENCARGOS ASSUMIDOS E NAO PAGOS		8 976 267,00	8 976 266,22							8 976 266,22
				B0	OUTROS TRABALHOS ESP-OUTROS										
				01	OUTROS TRABALHOS ESP-OUTROS	2272	38 541 672,00	36 452 124,69							36 452 124,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		47 766 435,00	45 526 287,47							45 526 287,47
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2273	56 717,00	56 716,14							56 716,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		56 717,00	56 716,14							56 716,14
					TOTAL MEDIDA 009		47 823 152,00	45 583 003,61							45 583 003,61
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE-ENCARGOS ASSUMIDOS E NAO PAGOS										
				09	MATERIAL DE TRANSPORTE-ENCARGOS ASSUMIDOS E NAO PAGOS	2274	1 718 574,00	55 686,69	498 866,00		1 108 332,89				1 662 885,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 718 574,00	55 686,69	498 866,00		1 108 332,89				1 662 885,58
					TOTAL MEDIDA 011		1 718 574,00	55 686,69	498 866,00		1 108 332,89				1 662 885,58
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - ADM CENTRAL-ESTADO	2275	3 204,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 204,00								
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS - ADM CENTRAL		359 125,00	317 421,86							317 421,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		359 125,00	317 421,86							317 421,86
					TOTAL MEDIDA 014		362 329,00	317 421,86							317 421,86
					TOTAL PROGRAMA 009		49 904 055,00	45 956 112,16	498 866,00		1 108 332,89				47 563 311,05
010					LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				21	OUTROS BENS	2276	3 138 107,00		265 600,00						265 600,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	2277	1 063 027,00	83 026,27							83 026,27
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2278	201 400,00	201 400,00							201 400,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULT-ENC ASSUMIDOS NAO PAGOS										
				09	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULT-ENC ASSUMIDOS NAO PAGOS		7 500,00	7 500,00							7 500,00
				B0	OUTROS	2279	1 098 242,00	46 708,59	39 793,60						86 502,19
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2280	1 103 495,00		415 527,55						415 527,55
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS TRABALHOS ESP-OUTROS										
				01	OUTROS TRABALHOS ESP-OUTROS	2281	6 127 850,00	102 621,60	2 174 864,16						2 277 485,76
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	Encargos Assumidos E Não Pagos										
				09	Encargos Assumidos E Não Pagos	2282	51 431,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 791 052,00	441 256,46	2 895 785,31						3 337 041,77
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2283	5 376 252,00	1 158 499,25	438 310,65						1 596 809,90
				C0	CONSTRUCAO	2284	31 054 776,00	3 004 326,00	2 697 614,07						5 701 940,07
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - ADM CENTRAL-ESTADO	2285	1 288 204,00	89 975,82	273 629,04						363 604,86
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	2286	8 640 803,00		7 824 518,64						7 824 518,64
				09	MATERIAL DE TRANSPORTE-ENCARGOS ASSUMIDOS E NAO PAGOS	2287	12 500 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2288	1 353 497,00		854 318,16						854 318,16
				B0	OUTROS	2289	822 317,00		87 302,10						87 302,10
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2290	1 180 191,00	201 247,00	143 388,29						344 635,29
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS -ADM CENTRAL-ESTADO	2291	29 934 314,00	2 080 617,44	4 985 683,79		10 379 139,16				17 445 440,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		92 150 354,00	6 534 665,51	17 304 764,74		10 379 139,16				34 218 569,41
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				05	ADMINISTRACAO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	MUNICIPIOS	2292	7 390 666,00	2 023 063,34	50 151,82						2 073 215,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		7 390 666,00	2 023 063,34	50 151,82						2 073 215,16
					TOTAL MEDIDA 011		112 332 072,00	8 998 985,31	20 250 701,87		10 379 139,16				39 628 826,34
					TOTAL PROGRAMA 010		112 332 072,00	8 998 985,31	20 250 701,87		10 379 139,16				39 628 826,34
					TOTAL DIVISÃO 08		162 236 127,00	54 955 097,47	20 749 567,87		11 487 472,05				87 192 137,39
		10			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA										
		00			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		26 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		26 000,00								
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		10 000,00								
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		6 900,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		641 314,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		658 214,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		200 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		365 786,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		565 786,00								
					TOTAL MEDIDA 009		1 250 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 009		1 250 000,00								
					TOTAL DIVISÃO 10		1 250 000,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		11			UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO E SEGURANÇA										
		00			UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO E SEGURANÇA										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		200 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		175 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		375 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		25 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		100 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		125 000,00								
					TOTAL MEDIDA 009		500 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 009		500 000,00								
					TOTAL DIVISÃO 11		500 000,00								
		12			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇAO CIVIL-TANSF.OE										
		00			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇAO CIVIL-TANSF.OE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
009					SEGURANÇA INTERNA										
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
			1036		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL		209 426,00	11 691,60							11 691,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		209 426,00	11 691,60							11 691,60
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL		1 265 000,00	984 633,00							984 633,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 265 000,00	984 633,00							984 633,00
					TOTAL MEDIDA 014		1 474 426,00	996 324,60							996 324,60
					TOTAL PROGRAMA 009		1 474 426,00	996 324,60							996 324,60
010					LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL	2293									

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
					TOTAL MEDIDA 014										
					TOTAL PROGRAMA 010										
					TOTAL DIVISÃO 12		1 474 426,00	996 324,60							996 324,60
		14			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
		00			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
009					SEGURANÇA INTERNA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		50 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		160 000,00	14 423,76							14 423,76
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 014 918,00	726 722,06							726 722,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 174 918,00	741 145,82							741 145,82
					TOTAL MEDIDA 001		1 224 918,00	741 145,82							741 145,82
					TOTAL PROGRAMA 009		1 224 918,00	741 145,82							741 145,82
010					LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2294									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
					TOTAL MEDIDA 011										
					TOTAL PROGRAMA 010										
					TOTAL DIVISÃO 14		1 224 918,00	741 145,82							741 145,82
		15			POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA										
		01			PSP										
010					LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		60 000,00		45 000,00						45 000,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		43 800,00								
				B0	OUTRAS		39 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2295	22 440,00								
				25	OUTROS SERVICOS		76 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		241 240,00		45 000,00						45 000,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		628 669,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2296	2 896 054,00			2 340 853,00					2 340 853,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		256 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 781 223,00			2 340 853,00					2 340 853,00
					TOTAL MEDIDA 011		4 022 463,00		45 000,00	2 340 853,00					2 385 853,00
					TOTAL PROGRAMA 010		4 022 463,00		45 000,00	2 340 853,00					2 385 853,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 022 463,00		45 000,00	2 340 853,00					2 385 853,00
					TOTAL DIVISÃO 15		4 022 463,00		45 000,00	2 340 853,00					2 385 853,00
		16			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
		00			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
010					LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2297									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
				07	AQUISICAO DE BENS DE										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	2298	508 136,00	46 827,00							46 827,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2299	845 864,00	54 811,06						91 476,00	146 287,06
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2300	256 752,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 610 752,00	101 638,06						91 476,00	193 114,06
					TOTAL MEDIDA 011		1 610 752,00	101 638,06						91 476,00	193 114,06
					TOTAL PROGRAMA 010		1 610 752,00	101 638,06						91 476,00	193 114,06
					TOTAL DIVISÃO 16		1 610 752,00	101 638,06						91 476,00	193 114,06
					TOTAL CAPÍTULO 50		173 985 353,00	56 798 051,30	20 794 567,87	2 362 643,16	11 487 472,05			91 476,00	91 534 210,38
					TOTAL MINISTÉRIO 06		2 050 840 749,00	1 685 766 251,54	216 769 835,99	2 362 643,16	11 487 472,05	366 032,44		1 630 854,80	1 918 383 089,98

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO DA JUSTICA										
		00			GABINETE DO MINISTRO DA JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	58 624,00	57 780,71							57 780,71
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	214 040,00	213 884,39							213 884,39
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	63 000,00	63 000,00							63 000,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4	22 910,00	22 830,30							22 830,30
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5	319 300,00	319 299,37							319 299,37
				10	GRATIFICACOES	6	6 850,00	6 614,04							6 614,04
				11	REPRESENTACAO	7	96 590,00	96 589,88							96 589,88
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	8	18 201,00	18 156,40							18 156,40
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	100 657,00	100 656,12							100 656,12
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	117 030,00	117 026,94							117 026,94
				04	AJUDAS DE CUSTO	11	39 093,00	38 831,99							38 831,99
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	12	16 721,00	16 720,80							16 720,80
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	13									
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	14									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	15	20 481,00	20 479,89							20 479,89
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	16	136,00	67,74							67,74
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	17	20 343,00	19 249,58							19 249,58
				B0	SEGURANCA SOCIAL	18	131 482,00	128 908,25							128 908,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 245 458,00	1 240 096,40							1 240 096,40
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19	36 117,00	36 116,04							36 116,04
				04	LIMPEZA E HIGIENE	20									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	16 161,00	15 012,19							15 012,19
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	22	16 887,00	16 788,74							16 788,74
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	23	280,00	279,82							279,82
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	24	6 496,00	6 295,02							6 295,02
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	26									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	27	1 847,00	1 846,90							1 846,90
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	28	6,00	5,50							5,50
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	29									
				21	OUTROS BENS	30	9 295,00	9 058,96							9 058,96
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	31	109,00	107,65							107,65
				02	LIMPEZA E HIGIENE	32									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	33	25 172,00	25 171,61							25 171,61
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	34									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	35	21 344,00	21 342,83							21 342,83
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	36	24 681,00	19 509,98							19 509,98
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	37									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	38	5 670,00	1 641,28							1 641,28
				10	TRANSPORTES	39	35 057,00	34 924,68							34 924,68
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	40	40 396,00	38 014,71							38 014,71
				12	SEGUROS	41	1 573,00	1 572,36							1 572,36
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	42	112 987,00	112 719,37							112 719,37
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	43									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	44	200,00	200,00							200,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	45	11 975,00	11 721,53							11 721,53
				17	PUBLICIDADE	46	14 383,00	14 203,45							14 203,45
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	47	1 615,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	48									
				B0	OUTROS	49	4 779,00	4 777,39							4 777,39
				22	SERVICOS DE SAUDE	50	80,00	80,00							80,00
				25	OUTROS SERVICOS	51	2 213,00	1 726,47							1 726,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		389 323,00	373 116,48							373 116,48
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	52	27 067,00							27 066,37	27 066,37
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA	53	98 025,00	98 023,20							98 023,20
				D0	FEDERAÇAO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇOES DE SURDOS	54	40 000,00	40 000,00							40 000,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS										
				A0	RESTO DO MUNDO-UNIAO EUROPEIA- PAISES MEMBROS	55									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		165 092,00	138 023,20						27 066,37	165 089,57
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	56	102,00	102,00							102,00
				R0	RESERVA	57									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		102,00	102,00							102,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	58	3 396,00	3 395,68							3 395,68
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	59									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	60	285,00	284,91							284,91
				B0	OUTROS	61	6 480,00	6 479,84							6 479,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 161,00	10 160,43							10 160,43
					TOTAL MEDIDA 009		1 810 136,00	1 761 498,51						27 066,37	1 788 564,88
					TOTAL PROGRAMA 011		1 810 136,00	1 761 498,51						27 066,37	1 788 564,88
					TOTAL DIVISÃO 01		1 810 136,00	1 761 498,51						27 066,37	1 788 564,88
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	62	48 987,00	48 841,76							48 841,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	63	204 459,00	204 307,26							204 307,26
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	64	160 649,00	160 052,81							160 052,81
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	65	122 552,00	122 550,66							122 550,66
				10	GRATIFICACOES	66	6 982,00	6 981,48							6 981,48
				11	REPRESENTACAO	67	58 966,00	58 896,07							58 896,07
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	68	8 219,00	8 201,67							8 201,67
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	69	61 294,00	61 010,36							61 010,36
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	70	31 038,00	31 037,06							31 037,06

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	71	3 287,00	2 648,92							2 648,92
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	72	37 114,00	28 636,89							28 636,89
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	73	5 004,00	5 003,83							5 003,83
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	74	29 459,00	27 696,23							27 696,23
				B0	SEGURANCA SOCIAL	75	55 558,00	55 546,12							55 546,12
				09	SEGUROS	76									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		833 568,00	821 411,12							821 411,12
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	77	10 585,00	10 578,76							10 578,76
				04	LIMPEZA E HIGIENE	78									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	79	7 209,00	7 083,11							7 083,11
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	80	7 954,00	7 875,78							7 875,78
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	81	3 546,00	3 545,04							3 545,04
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	82	30,00	29,99							29,99
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	83	63,00	62,10							62,10
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	84									
				21	OUTROS BENS	85	8 796,00	7 503,34							7 503,34
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				03	CONSERVACAO DE BENS	86	20 593,00	20 175,79							20 175,79
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	87	232,00	231,08							231,08
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	88	25 241,00	9 299,36							9 299,36

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				10	TRANSPORTES	89	16 075,00	11 290,96							11 290,96
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	90	16 792,00	10 671,98							10 671,98
				12	SEGUROS	91	898,00	519,93							519,93
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	92	26 297,00	24 776,47							24 776,47
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	93									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	94	125,00	125,00							125,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	95	28 846,00	28 845,71							28 845,71
				17	PUBLICIDADE	96									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	97	28,00	27,49							27,49
				25	OUTROS SERVICOS	98	23 822,00	23 821,15							23 821,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		197 132,00	166 463,04							166 463,04
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	99	102 018,00							102 017,32	102 017,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		102 018,00							102 017,32	102 017,32
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
				A0	OUTRAS		1 102,00	1 020,00							1 020,00
				R0	RESERVA	100									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 102,00	1 020,00							1 020,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	101	2 010,00	2 009,21							2 009,21
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	102									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	103	2 535,00	2 534,88							2 534,88
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	Artigos E Objectos De Valor										
				B0	Artigos E Objectos De Valor	104	1 800,00	1 800,00							1 800,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 345,00	6 344,09							6 344,09
					TOTAL MEDIDA 009		1 140 165,00	995 238,25						102 017,32	1 097 255,57
					TOTAL PROGRAMA 011		1 140 165,00	995 238,25						102 017,32	1 097 255,57
					TOTAL DIVISÃO 02		1 140 165,00	995 238,25						102 017,32	1 097 255,57
		03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA E DA MODERNIZAÇAO JUDICIARIA										
		00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA E DA MODERNIZAÇAO JUDICIARIA										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	105	53 337,00	53 336,03							53 336,03

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ORGAOS AUTARQU										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	106	197 417,00	197 339,83							197 339,83
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	107	99 915,00	99 915,00							99 915,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	108	117 125,00	117 123,49							117 123,49
				10	GRATIFICACOES	109	165,00	64,18							64,18
				11	REPRESENTACAO	110	70 337,00	70 336,46							70 336,46
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	111	11 111,00	10 837,26							10 837,26
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	112	59 729,00	59 728,70							59 728,70
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	113	50 782,00	50 527,57							50 527,57
				04	AJUDAS DE CUSTO	114	8 943,00	8 811,37							8 811,37
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	115	5 148,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	116	27 805,00	27 800,23							27 800,23
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	117	7 908,00	7 821,19							7 821,19
				B0	SEGURANCA SOCIAL	118	95 082,00	95 005,54							95 005,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		804 804,00	798 646,85							798 646,85
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	119	21 969,00	20 789,93							20 789,93
				04	LIMPEZA E HIGIENE	120									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	121	5 797,00	5 455,64							5 455,64
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	122	12 635,00	12 634,82							12 634,82

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	123									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	124	2 341,00	2 002,82							2 002,82
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	125	106,00	105,12							105,12
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	126									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	127									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	128	573,00	571,91							571,91
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	129									
				21	OUTROS BENS	130	11 050,00	9 297,20							9 297,20
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	131									
				03	CONSERVACAO DE BENS	132	18 070,00	17 948,77							17 948,77
				09	COMUNICACOES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	133	1 940,00	1 939,14							1 939,14
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	134	10 223,00	6 621,06							6 621,06
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	135	4,00	3,45							3,45
				10	TRANSPORTES	136	16 126,00	16 063,41							16 063,41
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	137	37 435,00	35 922,05							35 922,05
				12	SEGUROS	138	414,00	413,73							413,73
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	139	19 618,00	19 617,80							19 617,80
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	140	21,00	20,99							20,99
				B0	OUTROS	141									
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	142									
				B0	OUTRAS	143									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	144	47 084,00	47 083,22							47 083,22
				17	PUBLICIDADE	145									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	146	28,00	27,49							27,49
				22	SERVICOS DE SAUDE	147									
				25	OUTROS SERVICOS	148	8 220,00	8 217,92							8 217,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		213 654,00	204 736,47							204 736,47
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	149	215 407,00							215 406,66	215 406,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		215 407,00							215 406,66	215 406,66
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	150	39,00	38,25							38,25
				R0	RESERVA	151									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		39,00	38,25							38,25
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	152	5 036,00	5 035,11							5 035,11
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS	153	883,00	882,09							882,09
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	154	15 830,00	15 829,93							15 829,93
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	Artigos E Objectos De Valor	155	7 662,00	7 661,79							7 661,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		29 411,00	29 408,92							29 408,92
					TOTAL MEDIDA 009		1 263 315,00	1 032 830,49						215 406,66	1 248 237,15
					TOTAL PROGRAMA 011		1 263 315,00	1 032 830,49						215 406,66	1 248 237,15
					TOTAL DIVISÃO 03		1 263 315,00	1 032 830,49						215 406,66	1 248 237,15
					TOTAL CAPÍTULO 01		4 213 616,00	3 789 567,25						344 490,35	4 134 057,60
		02			SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENACAO, CONTROLO E COOPERACAO										
		01			DIRECCAO-GERAL DA POLITICA DE JUSTICA										
		00			DIRECCAO-GERAL DA POLITICA DE JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	156	8 456,00	5 387,76							5 387,76
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	157	570,00	567,74							567,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 026,00	5 955,50							5 955,50
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	158									

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	159	2 653,00	2 332,81							2 332,81
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	160	70,00	15,66							15,66
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	161	130,00	129,79							129,79
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	162	1 271,00	1 270,60							1 270,60
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	163	32 250,00	25 974,15							25 974,15
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	164									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	165	956,00								
				25	OUTROS SERVICOS	166	293,00	20,00							20,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		37 623,00	29 743,01							29 743,01
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	Outras	167	21 622,00	20 351,08							20 351,08
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	168	18 215,00	18 214,86							18 214,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		39 837,00	38 565,94							38 565,94
					TOTAL MEDIDA 003		86 486,00	74 264,45							74 264,45
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	169	1 451 554,00	1 304 858,26							1 304 858,26
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	170	304 983,00	304 982,48							304 982,48

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	171	55 675,00	55 674,03							55 674,03
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	172	5 040,00	5 036,79							5 036,79
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		50 051,00	50 050,20							50 050,20
				10	GRATIFICACOES	173	2 384,00	1 684,04							1 684,04
				11	REPRESENTACAO	174	52 705,00	52 340,06							52 340,06
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	175	88 490,00	77 479,15							77 479,15
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	176	299 329,00	271 671,46							271 671,46
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	177	12 900,00	12 726,95							12 726,95
				04	AJUDAS DE CUSTO	178	59 121,00	57 173,46							57 173,46
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	179	6 813,00	6 812,11							6 812,11
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	180	7 200,00	5 149,20							5 149,20
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	181	4 370,00	3 623,63							3 623,63
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	182	7 035,00	7 033,74							7 033,74
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	183	2 825,00	2 824,50							2 824,50
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	184	223 438,00	208 690,28							208 690,28
				B0	SEGURANCA SOCIAL	185	78 307,00	63 306,86							63 306,86
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	186	1 314,00								
				P0	PARENTALIDADE	187	8 169,00	8 169,00							8 169,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 721 703,00	2 499 286,20							2 499 286,20

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188	14 172,00	11 858,33							11 858,33
				04	LIMPEZA E HIGIENE	189	2 001,00	2 000,86							2 000,86
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	190	23 552,00	23 089,48							23 089,48
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	191	11 122,00	10 148,05							10 148,05
				21	OUTROS BENS	192	2 924,00	2 923,11							2 923,11
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	193	34 255,00	33 285,28							33 285,28
				02	LIMPEZA E HIGIENE	194	54 899,00	54 898,72							54 898,72
				03	CONSERVACAO DE BENS	195	27 728,00	22 815,08							22 815,08
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		352 407,00							180 726,00	180 726,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	196	2 018,00	2 017,91							2 017,91
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	197	12 075,00	11 169,57							11 169,57
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	20 175,00	18 458,07							18 458,07
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	199	31 954,00	31 872,08							31 872,08
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	200	6 660,00	6 659,82							6 659,82
				10	TRANSPORTES	201	994,00	572,65							572,65
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	202	3 503,00	2 215,75							2 215,75
				12	SEGUROS	203	420,00	420,00							420,00
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	204	245 899,00	95 218,96						45 642,04	140 861,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	205	169 576,00	169 574,67							169 574,67
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA	206	17 519,00	17 518,32							17 518,32

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC										
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	207	19 278,00	18 764,63							18 764,63
				17	PUBLICIDADE	208	859,00	858,29							858,29
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	209	33 473,00	30 712,29							30 712,29
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	210	26 679,00	26 195,04							26 195,04
				C0	OUTROS	211	6 471,00	6 470,42							6 470,42
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	212	11 824,00	11 823,75							11 823,75
				B0	OUTROS	213	24 314,00	24 313,34							24 313,34
				25	OUTROS SERVICOS	214	4 365,00	3 899,90							3 899,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 161 116,00	639 754,37						226 368,04	866 122,41
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	215	34,00	33,46							33,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		34,00	33,46							33,46
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	216	23 211,00							23 210,60	23 210,60
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	Outras	217	9 279,00	9 278,74							9 278,74
				09	RESTO DO MUNDO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	218	75 575,00	66 729,71							66 729,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		108 065,00	76 008,45						23 210,60	99 219,05
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	219	230,00	229,05							229,05
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	220	9 228,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 458,00	229,05							229,05
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	221	1 034,00	1 033,56							1 033,56
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	222	11 392,00	853,93							853,93
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	223	208 371,00	57 059,55							57 059,55
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	224									
				B0	OUTROS	225	16 087,00	16 086,38							16 086,38
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	226	2 118,00	2 117,50							2 117,50

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		239 002,00	77 150,92							77 150,92
					TOTAL MEDIDA 009		4 239 378,00	3 292 462,45						249 578,64	3 542 041,09
					TOTAL PROGRAMA 011		4 325 864,00	3 366 726,90						249 578,64	3 616 305,54
					TOTAL DIVISÃO 01		4 325 864,00	3 366 726,90						249 578,64	3 616 305,54
		02			INSPECCAO-GERAL DOS SERVICOS DE JUSTICA										
		00			INSPECCAO-GERAL DOS SERVICOS DE JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	227	567 735,00	559 695,99							559 695,99
				11	REPRESENTACAO		27 547,00	26 144,81							26 144,81
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	228	33 348,00	33 347,34							33 347,34
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	229	22 910,00	22 249,39							22 249,39
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	230	95 470,00	95 468,66							95 468,66
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	231	5 593,00	2 801,20						1 966,14	4 767,34
				A0	Horas Extraordinárias										
				09	Horas Extraordinárias	232	1 566,00							956,34	956,34
				04	AJUDAS DE CUSTO	233	2 740,00	625,02						1 766,47	2 391,49
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	234	2 731,00	2 730,54							2 730,54
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	235	1 090,00	345,68						588,12	933,80
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 320,00	1 293,06							1 293,06

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	236	105 648,00	103 630,06							103 630,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		867 698,00	848 331,75						5 277,07	853 608,82
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237	3 367,00	648,28						2 462,98	3 111,26
				04	LIMPEZA E HIGIENE	238	412,00	1,00						410,34	411,34
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	239	220,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	240	1 851,00	129,65						1 305,08	1 434,73
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	241	46,00	24,95							24,95
				21	OUTROS BENS	242	576,00	267,80						59,05	326,85
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	243	4 339,00	1 228,04						2 297,43	3 525,47
				02	LIMPEZA E HIGIENE	244	13 446,00	3 342,51						6 792,76	10 135,27
				03	CONSERVACAO DE BENS	245	4 822,00	1 139,05						2 540,87	3 679,92
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	246	142 511,00	12 264,00						32 704,00	44 968,00
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	247	3 597,00	1 168,42						1 475,57	2 643,99
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	248	5 348,00	1 776,40						2 227,88	4 004,28
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	249	4 577,00	1 191,22						2 279,60	3 470,82
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	250	2 721,00	898,59						547,51	1 446,10
				09	Comunicações Móveis-Despesas Pagas-Anos Anteriores	251	900,00							900,00	900,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	252	386,00	305,07						80,00	385,07
				10	TRANSPORTES	253	236,00	143,51						40,00	183,51
				12	SEGUROS	254	370,00	54,25						315,00	369,25

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	255	3 885,00	766,00						3 119,00	3 885,00
				15	FORMACAO	256									
				B0	OUTRAS	257	1 010,00	50,00							50,00
				17	PUBLICIDADE	258									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	259	22 938,00	7 612,80						13 401,70	21 014,50
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	260									
				C0	OUTROS	261	4 436,00	2 666,84						639,65	3 306,49
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	262									
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	263	9,00							9,00	9,00
				25	OUTROS SERVICOS	264	591,00	454,04						100,00	554,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		222 594,00	36 132,42						73 707,42	109 839,84
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	265	5 100,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 100,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	266	7 407,00	3 630,48						179,04	3 809,52
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	267	53 723,00	5 900,79		40 928,13				1 289,86	48 118,78
				09	EQUIPAMENTO										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	268	1 034,00							899,00	899,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		62 164,00	9 531,27		40 928,13				2 367,90	52 827,30
					TOTAL MEDIDA 009		1 157 556,00	893 995,44		40 928,13				81 352,39	1 016 275,96
					TOTAL PROGRAMA 011		1 157 556,00	893 995,44		40 928,13				81 352,39	1 016 275,96
					TOTAL DIVISÃO 02		1 157 556,00	893 995,44		40 928,13				81 352,39	1 016 275,96
		03			SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTICA										
		00			SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	269	2 599 362,00	2 451 181,59							2 451 181,59
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	270	10 096,00	10 000,00							10 000,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	271	21 927,00	14 077,82							14 077,82
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	272	252 038,00	230 910,26							230 910,26
				11	REPRESENTACAO	273	91 827,00	90 463,96							90 463,96
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	274	4 609,00	4 605,14							4 605,14
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	275	162 276,00	156 047,15							156 047,15
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	276	492 767,00	472 349,39							472 349,39
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	277	264 613,00	182 316,74							182 316,74
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	278	33 868,00	33 839,13							33 839,13
				04	AJUDAS DE CUSTO	279	4 168,00	3 111,28							3 111,28

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ABONO P/ FALHAS	280	1 031,00	1 030,76							1 030,76
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	281	64 970,00	64 952,90							64 952,90
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	282	4 850,00	4 340,60							4 340,60
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	283	28 266,00	3 209,67							3 209,67
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	284	46 643,00	46 202,10							46 202,10
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	285	11 616,00	11 605,27							11 605,27
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	286	214,00	213,86							213,86
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	287	479 285,00	477 839,43							477 839,43
				B0	SEGURANCA SOCIAL	288	23 503,00	23 502,56							23 502,56
				08	OUTRAS PENSOES	289	6 412,00	6 207,18							6 207,18
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	290	13 225,00	12 613,63							12 613,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 617 566,00	4 300 620,42							4 300 620,42
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	291	20 340,00	20 277,61							20 277,61
				04	LIMPEZA E HIGIENE	292	7 778,00	5 455,91							5 455,91
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	293									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	294	69 781,00	66 345,62							66 345,62
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	295									
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	296	3 422,00	3 421,41							3 421,41

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	297									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	298									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	299									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	300	2 881,00	2 621,17							2 621,17
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	301	184,00	183,16							183,16
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	302									
				21	OUTROS BENS	303	28 044,00	26 869,64							26 869,64
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	304	85 455,00	83 064,26							83 064,26
				02	LIMPEZA E HIGIENE	305	163 806,00	162 003,59							162 003,59
				03	CONSERVACAO DE BENS	306	108 928,00	105 903,17							105 903,17
				A0	Conservação De Bens-Despesas De Anos Anteriores										
				09	Conservação De Bens-Despesas De Anos Anteriores	307	234,00								
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	308	1 971,00	1 971,00							1 971,00
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	309									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	310	16 569,00	15 287,48							15 287,48
				A0	Locação De Outros Bens-Despesas De Anos Anteriores										
				09	Locação De Outros Bens-Despesas De Anos Anteriores	311									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	312	8 739,00	8 039,95							8 039,95
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	313	1 224,00	1 223,69							1 223,69
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	314	25 696,00	25 695,70							25 695,70
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	315	20 381,00	16 540,21							16 540,21
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	316									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	317	26 647,00	26 498,29							26 498,29

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	318	20 237,00	16 898,85							16 898,85
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	319	1 154,00	1 151,35							1 151,35
				12	SEGUROS	320	873,00	872,09							872,09
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	321	6 193,00	6 192,66							6 192,66
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	322									
				B0	OUTROS	323	104 794,00	104 792,50							104 792,50
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	324	2 310,00	2 310,00							2 310,00
				B0	OUTRAS	325	23 622,00	19 554,00							19 554,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	326									
				17	PUBLICIDADE	327	5 404,00	4 935,60							4 935,60
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	328	186 881,00	186 880,93							186 880,93
				A0	Vigilância E Segurança-Despesas De Anos Anteriores										
				09	Vigilância E Segurança-Despesas De Anos Anteriores	329	190,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	330	799,00	798,20							798,20
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	331	14 766,00	11 915,75							11 915,75
				C0	OUTROS	332	44 297,00	43 504,08							43 504,08
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	333	224 533,00	223 019,97							223 019,97
				B0	OUTROS	334	40 027,00	39 553,59							39 553,59
				25	OUTROS SERVICOS	335	50 300,00	47 691,02							47 691,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 318 460,00	1 281 472,45							1 281 472,45
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				29	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTICA-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
				19	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTICA-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL	336	172 993,00		172 992,27						172 992,27
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	337	124 146 668,00	124 000 000,00						146 667,10	124 146 667,10
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	338	126 055,00	126 055,00							126 055,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	339	596 200,00	506 011,98							506 011,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		125 041 916,00	124 632 066,98	172 992,27					146 667,10	124 951 726,35
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	340	1 536,00	1 535,25							1 535,25
				R0	RESERVA	341									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 536,00	1 535,25							1 535,25
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	342	24 725,00	23 916,33							23 916,33

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	343	125 716,00	95 049,08							95 049,08
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	344	39 013,00	34 735,71							34 735,71
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	345									
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	346									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		189 454,00	153 701,12							153 701,12
					TOTAL MEDIDA 009		131 168 932,00	130 369 396,22	172 992,27					146 667,10	130 689 055,59
					TOTAL PROGRAMA 011		131 168 932,00	130 369 396,22	172 992,27					146 667,10	130 689 055,59
					TOTAL DIVISÃO 03		131 168 932,00	130 369 396,22	172 992,27					146 667,10	130 689 055,59
		04			SECRETARIA-GERAL DO MJ-SUBSISTEMA DE SAUDE DA JUSTICA										
		00			SECRETARIA-GERAL DO MJ-SUBSISTEMA DE SAUDE DA JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	347	18 459 850,00		5 622 511,88					1 856 155,80	7 478 667,68
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				A0	Encargos Com A Saúde - A.A.										
				09	Encargos Com A Saúde - A.A.	348	9 598 967,00		3 089 661,77					2 219 029,09	5 308 690,86
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	349	1 187 500,00		187 290,80						187 290,80
				A0	Outras Prestações Familiares - A.A.										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Outras Prestações Familiares - A.A.	350	1 003 000,00		1 974,72					5 744,64	7 719,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		30 249 317,00		8 901 439,17					4 080 929,53	12 982 368,70
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	351	5 700,00		5 700,00						5 700,00
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	352									
				21	OUTROS BENS	353									
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	354	9 262,00		6 238,01						6 238,01
				03	CONSERVACAO DE BENS	355	1 500,00							1 230,00	1 230,00
				10	TRANSPORTES	356	640,00		595,00						595,00
				12	SEGUROS	357	65,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	358	202 282,00		198 281,12					3 017,66	201 298,78
				09	Outros - A.A.	359	3 133,00		3 010,85						3 010,85
				25	OUTROS SERVICOS	360	4 400,00		3 609,34						3 609,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		226 982,00		217 434,32					4 247,66	221 681,98
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	361	1 500,00		227,76						227,76
				A0	Resto Do Mundo - União Europeia - Países Membros - A.A.										
				09	Resto Do Mundo - União Europeia - Países Membros - A.A.	362	6 500,00		2 472,66					2 577,11	5 049,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 000,00		2 700,42					2 577,11	5 277,53
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	363	16 108,00		13 607,09					2 101,23	15 708,32

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				R0	RESERVA	364									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 108,00		13 607,09					2 101,23	15 708,32
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	365	4 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	366									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 000,00								
					TOTAL MEDIDA 009		30 504 407,00		9 135 181,00					4 089 855,53	13 225 036,53
					TOTAL PROGRAMA 011		30 504 407,00		9 135 181,00					4 089 855,53	13 225 036,53
					TOTAL DIVISÃO 04		30 504 407,00		9 135 181,00					4 089 855,53	13 225 036,53
		05			SECRETARIA-GERAL DO MJ-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00			SECRETARIA-GERAL DO MJ-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	367	6 000,00	2 141,66						3 115,51	5 257,17
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	368	1 444 228,00	606 532,97						519 617,38	1 126 150,35
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	369	79 687,00	237,40						67 323,11	67 560,51
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	370	108 201,00	15 068,35						40 682,14	55 750,49
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	371	80 916,00	5 727,68						5 167,85	10 895,53
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	372	176 167,00	64 416,91						10 952,58	75 369,49
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	373	2 757,00	551,02						2 204,70	2 755,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 897 956,00	694 675,99						649 063,27	1 343 739,26
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	374	24 771,00							24 770,85	24 770,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 771,00							24 770,85	24 770,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	375	26 173,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		26 173,00								
					TOTAL MEDIDA 009		1 948 900,00	694 675,99						673 834,12	1 368 510,11
					TOTAL PROGRAMA 011		1 948 900,00	694 675,99						673 834,12	1 368 510,11
					TOTAL DIVISÃO 05		1 948 900,00	694 675,99						673 834,12	1 368 510,11
		06			INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NA JUSTICA, I.P.										
		00			INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NA JUSTICA, I.P.										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ORGAOS SOCIAIS		122 835,00		120 958,61						120 958,61
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	376	3 212 860,00		3 021 209,51					191 007,74	3 212 217,25
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	377	10 328,00		10 327,64						10 327,64
				11	REPRESENTACAO		89 935,00		79 684,18						79 684,18
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	378	78 466,00		55 753,64					13 592,68	69 346,32
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	379	140 351,00		124 022,15					8 710,80	132 732,95
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	380	672 569,00		608 426,39						608 426,39
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	381	500,00		106,92						106,92
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	382	18 309,00		15 308,34						15 308,34
				04	AJUDAS DE CUSTO	383	76 850,00		62 518,87					6 170,07	68 688,94
				05	ABONO P/ FALHAS		1 035,00		952,05						952,05
				06	FORMACAO	384	525,00		500,00						500,00
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	385	6 738,00		5 337,87					1 396,65	6 734,52
				11	SUBSIDIO DE TURNO	386	30 252,00		30 251,62						30 251,62
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	387	50 068,00		50 067,93						50 067,93
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		60 000,00		35 027,64						35 027,64
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	388	56 789,00		49 001,76						49 001,76

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	389	9 113,00		7 757,07					1 354,68	9 111,75
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	390	428,00		213,86						213,86
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	391	524 967,00		497 539,87					27 007,82	524 547,69
				B0	SEGURANCA SOCIAL	392	117 573,00		108 065,41						108 065,41
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	393	3 114,00		3 113,95						3 113,95
				P0	PARENTALIDADE	394	2 480,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 286 085,00		4 886 145,28					249 240,44	5 135 385,72
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3 000,00		2 856,37						2 856,37
				04	LIMPEZA E HIGIENE	395									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	396	11 813,00		11 812,27						11 812,27
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00		223,70						223,70
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	397	2 200,00		2 193,88						2 193,88
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	398	1 550,00		87,02						87,02
				21	OUTROS BENS	399	26 628,00		16 683,70						16 683,70
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	400	74 078,00		66 450,90						66 450,90
				02	LIMPEZA E HIGIENE	401	110 000,00		103 939,44						103 939,44
				03	CONSERVACAO DE BENS		30 000,00		21 909,33						21 909,33
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	402									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	403									

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	404									
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	405									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		10 000,00		9 906,49						9 906,49
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	406	235 000,00		234 986,28						234 986,28
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	407	1 530 800,00		1 530 766,61						1 530 766,61
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	408	561 470,00		38 872,16						38 872,16
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		50 000,00		44 988,94						44 988,94
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	409	102 748,00		98 413,10						98 413,10
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	410	8 000,00		4 958,75						4 958,75
				10	TRANSPORTES		15 000,00		14 810,32						14 810,32
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	411	1 295,00		409,64						409,64
				12	SEGUROS	412	340,00		153,93						153,93
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	413	79 900,00		20 302,39					40 896,07	61 198,46
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	414	149 923,00		57 855,00						57 855,00
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	415	149 000,00		111 785,23						111 785,23
				B0	OUTRAS	416	3 000,00								
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	417	75 000,00		71 521,15						71 521,15
				17	PUBLICIDADE	418	6 500,00		6 036,03						6 036,03
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	419	88 720,00		88 162,62						88 162,62
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	420	257 000,00		255 147,12						255 147,12
				C0	OUTROS	421	92 500,00		4 931,60						4 931,60

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	422	2 857 316,00		2 667 476,42						2 667 476,42
				B0	OUTROS	423	406 440,00		1 439,90						1 439,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 940 221,00		5 489 080,29					40 896,07	5 529 976,36
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				12	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA										
				06	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA	424	15 000,00		15 000,00						15 000,00
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	425	3 919 343,00		3 919 343,00						3 919 343,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 935 343,00		3 934 343,00						3 934 343,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	426	43 729,00		43 728,77						43 728,77
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		415 625,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		459 354,00		43 728,77						43 728,77
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	427	39 000,00		36 487,21						36 487,21
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	428	245 003,00		242 123,68						242 123,68
				B0	OUTROS	429	11 000,00		10 836,85						10 836,85
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	430	3 884 250,00		3 884 245,21						3 884 245,21
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	431	30 000,00		29 274,18						29 274,18
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	432	5 000,00		2 406,93						2 406,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 214 253,00		4 205 374,06						4 205 374,06
					TOTAL MEDIDA 009		20 835 256,00		18 558 671,40					290 136,51	18 848 807,91
					TOTAL PROGRAMA 011		20 835 256,00		18 558 671,40					290 136,51	18 848 807,91
					TOTAL DIVISÃO 06		20 835 256,00		18 558 671,40					290 136,51	18 848 807,91
					TOTAL CAPÍTULO 02		189 940 915,00	135 324 794,55	27 866 844,67	40 928,13				5 531 424,29	168 763 991,64
		03			ORGAOS E SERVICOS DO SISTEMA JUDICIARIO E REGISTOS										
		01			PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA										
		00			PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	433	7 565 925,00	7 460 198,42	46 394,30						7 506 592,72
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	434	366 263,00	366 262,07							366 262,07
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	435	86 264,00	86 262,45							86 262,45
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	436	82 062,00	82 052,51							82 052,51
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	437	309 493,00	309 243,66							309 243,66
				10	GRATIFICACOES	438	20 700,00	20 664,27							20 664,27
				11	REPRESENTACAO	439	135 869,00	135 655,05							135 655,05
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	440	617 739,00	608 502,01	4 503,42						613 005,43
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	441	244 142,00	234 111,29	1 981,28						236 092,57
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	442	1 504 771,00	1 493 512,23							1 493 512,23
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	443	72 675,00	51 760,16	5 701,25					8 628,01	66 089,42
				04	AJUDAS DE CUSTO	444	161 638,00	84 165,43	19 823,14					34 843,77	138 832,34
				05	ABONO P/ FALHAS										
				A0	Abono Pª Falhas	445	1 877,00	1 875,37							1 875,37
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	446	32 116,00	32 115,64							32 115,64
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	447	60 670,00	60 588,83							60 588,83
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	448	48 430,00	45 015,68							45 015,68
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	449	11 700,00	11 685,25							11 685,25
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMER OU ESPECIE TENDO UMA NATUREZA RESIDUAL	450	13 388,00	13 081,41							13 081,41
				X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	451	1 967,00	1 450,17							1 450,17

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	452	23 250,00	19 871,61							19 871,61
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	453	1 532 613,00	1 514 772,85							1 514 772,85
				B0	SEGURANCA SOCIAL	454	45 688,00	45 558,68							45 558,68
				08	OUTRAS PENSOES		2 775,00	1 405,80							1 405,80
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	455	1 449,00	1 440,98							1 440,98
				P0	PARENTALIDADE	456	11 569,00	11 568,72							11 568,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 955 033,00	12 692 820,54	78 403,39					43 471,78	12 814 695,71
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	457	48 588,00	17 822,37	6 919,90					10 623,03	35 365,30
				04	LIMPEZA E HIGIENE	458	3 872,00	3 871,55							3 871,55
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	459	1 587,00	1 586,42							1 586,42
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	460	80 326,00	46 031,68	19 252,56					5 045,32	70 329,56
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	461	139,00	138,78							138,78
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	462									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	463									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	464	1 012,00	1 011,80							1 011,80
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	465	3 102,00	262,39	2 071,00						2 333,39
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	466									
				21	OUTROS BENS	467	10 760,00	10 696,64							10 696,64
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	468	122 526,00	51 457,03	23 126,62					31 231,58	105 815,23
				02	LIMPEZA E HIGIENE	469	170 787,00	169 361,86	126,88					645,58	170 134,32
				03	CONSERVACAO DE BENS	470	60 925,00	12 941,97	16 982,79					14 752,37	44 677,13
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	471	831 766,00	577 955,28	88 644,60					84 512,24	751 112,12
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	472	659,00	658,80							658,80
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	473	11 658,00	11 079,72							11 079,72
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	474	32 666,00	32 519,87							32 519,87
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	475	19 985,00	19 984,13							19 984,13
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	476	39 460,00	30 029,52							30 029,52
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	477	54 467,00	45 185,74	4 693,04						49 878,78
				10	TRANSPORTES	478	99 804,00	56 976,83	14 887,04					13 111,88	84 975,75
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	479	63 561,00	3 560,73						4 456,17	8 016,90
				12	SEGUROS	480	1 697,00	1 204,37	468,91						1 673,28
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	481	164 891,00	93 187,99	13 280,54					30 365,60	136 834,13
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	482	45 240,00	12 600,00	7 602,00					4 985,20	25 187,20
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	483	24 400,00	3 820,00	20 379,50						24 199,50
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		40 000,00							700,00	700,00
				17	PUBLICIDADE	484	1 214,00	1 213,92							1 213,92
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	485	181 567,00	113 162,13	13 836,35					14 526,05	141 524,53
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	486	137 352,00	31 080,74						49 274,04	80 354,78
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	487	113 817,00	23 025,22	14 683,48					34 128,28	71 836,98
				25	OUTROS SERVICOS	488	5 247,00	738,19	7,50					598,00	1 343,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 373 075,00	1 373 165,67	246 962,71					298 955,34	1 919 083,72

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	489	122 051,00							122 050,26	122 050,26
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	490	4 200,00		4 200,00						4 200,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		126 251,00		4 200,00					122 050,26	126 250,26
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	491	1 340,00	1 339,20							1 339,20
				R0	RESERVA	492	19 155,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 495,00	1 339,20							1 339,20
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	493	14 188,00	6 225,64	7 426,32						13 651,96
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	494	4 179,00							144,00	144,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	495	20 920,00	10 962,63	5 372,40						16 335,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 287,00	17 188,27	12 798,72					144,00	30 130,99
					TOTAL MEDIDA 012		15 514 141,00	14 084 513,68	342 364,82					464 621,38	14 891 499,88

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 011		15 514 141,00	14 084 513,68	342 364,82					464 621,38	14 891 499,88
					TOTAL DIVISÃO 01		15 514 141,00	14 084 513,68	342 364,82					464 621,38	14 891 499,88
		02			MAGISTRATURA JUDICIAL										
		00			MAGISTRATURA JUDICIAL										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	496	55 697 393,00	43 410 325,87						12 277 849,20	55 688 175,07
				02	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS - MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO	497	897 058,00	744 650,93						152 183,44	896 834,37
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	498	14 458 011,00	11 776 189,23						2 681 742,98	14 457 932,21
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	499	12 260,00	1 436,29						10 709,62	12 145,91
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	500	662 979,00	662 890,24							662 890,24
				01	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	501	1 527 835,00	1 197 981,45						329 837,46	1 527 818,91
				02	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	502	2,00								
				11	REPRESENTACAO	503	9 611,00	7 899,15						1 699,76	9 598,91
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	504	140 736,00	117 273,17						23 454,58	140 727,75
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	505	1 290 375,00	1 065 765,21						223 803,51	1 289 568,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				01	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	506	12 369 275,00	6 335 511,94						6 033 424,23	12 368 936,17
				02	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO	507	60 008,00	45 005,91						14 931,11	59 937,02

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	508	253,00	248,62							248,62
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	509	623 868,00	506 255,67						117 292,60	623 548,27
				01	Dividas Transitadas De 2009										
				09	Dividas Transitadas De 2009	510	260 745,00							260 698,86	260 698,86
				30	Formação Continua	511	19 750,00							19 740,25	19 740,25
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	512	23 195 076,00	19 362 203,05						3 831 337,94	23 193 540,99
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	513	28 074,00	11 880,27						16 064,42	27 944,69
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				01	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	514	9 476,00	8 435,91						598,89	9 034,80
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	515	277 548,00	232 395,71						45 132,27	277 527,98
				01	Dividas Transitadas De 2009										
				09	Dividas Transitadas De 2009	516	49 966,00							49 297,57	49 297,57
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	517	1 825 117,00	1 824 295,53						554,89	1 824 850,42
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	518	572,00								
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	519	7 303 790,00	2 998 981,55						4 303 884,43	7 302 865,98
				B0	SEGURANCA SOCIAL	520	567 324,00	352 456,93						214 561,60	567 018,53
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	521									
				P0	PARENTALIDADE	522	1 283 678,00	1 105 680,38						177 995,83	1 283 676,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		122 570 780,00	91 767 763,01						30 786 795,44	122 554 558,45
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				10	LIVRE TRANSITO / PASSES	523	73 318,00	56 441,44						8 771,51	65 212,95
				09	Dividas Transitadas De 2009	524	39 519,00	18 672,08						795,50	19 467,58
				20	MOVIMENTO E FERIAS	525	119 753,00	48 631,76						28 441,86	77 073,62
				09	Dividas Transitadas De 2009	526	1 400,00	815,31							815,31
				30	FORMAÇAO CONTINUA	527	53 754,00	17 859,94							17 859,94
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	528	257 941,00	186 540,45						71 336,45	257 876,90
				01	Dividas Transitadas De 2009										
				09	Dividas Transitadas De 2009	529	94 072,00							93 982,27	93 982,27
				30	Formação Continua	530	500,00							450,00	450,00
				25	OUTROS SERVICOS	531	166,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		640 423,00	328 960,98						203 777,59	532 738,57
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	532	441 630,00							441 629,07	441 629,07
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	533	850,00	843,00							843,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		442 480,00	843,00						441 629,07	442 472,07
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	534	303,00								
				R0	RESERVA	535									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		303,00								

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 012		123 653 986,00	92 097 566,99						31 432 202,10	123 529 769,09
					TOTAL PROGRAMA 011		123 653 986,00	92 097 566,99						31 432 202,10	123 529 769,09
					TOTAL DIVISÃO 02		123 653 986,00	92 097 566,99						31 432 202,10	123 529 769,09
		03			MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO										
		00			MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇAO PUBLICA - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	536	46 096 419,00	37 153 302,64						8 936 485,17	46 089 787,81
				02	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇAO PUBLICA - MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO	537	232 575,00	189 564,82						36 351,51	225 916,33
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	538	17 087 893,00	14 297 441,80						2 790 422,26	17 087 864,06
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	539	67 921,00	51 571,00						16 339,59	67 910,59
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	540	6 102 753,00	4 842 102,43						1 260 638,05	6 102 740,48
				02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO - MAGISTRADOS EM SUBSTITUIÇAO	541	918 315,00	685 164,53						231 829,56	916 994,09
				11	REPRESENTACAO	542	10 554,00	8 753,90						1 750,78	10 504,68
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	543	1 314 863,00	1 109 979,27						204 443,33	1 314 422,60
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				01	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	544	11 690 235,00	6 028 216,84						5 662 017,27	11 690 234,11
				02	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL -	545	80 012,00	44 735,81						35 275,81	80 011,62

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO										
				03	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - MAGISTRADOS EM SUBSTITUIÇAO	546	22,00	21,13							21,13
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	547	2 838,00	2 837,49							2 837,49
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	548	217 612,00	182 960,06						34 381,47	217 341,53
				A0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores										
				09	Ajudas De Custo - Anos Anteriores	549	37 392,00	37 351,33							37 351,33
				30	Formação Continua	550	18 200,00	97,01						18 078,82	18 175,83
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	551	15 472 267,00	12 710 900,33						2 757 531,05	15 468 431,38
				0A	Subs Abonos Fixação, Resid E Aloj - Anos Anteriores										
				09	Subs Abonos Fixação, Resid E Aloj - Anos Anteriores	552									
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	553	92 833,00	75 204,14						13 885,43	89 089,57
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				01	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	554	7 741,00	7 140,12						549,24	7 689,36
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	555	306 600,00	246 599,92						59 994,36	306 594,28
				0A	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	556	46 827,00	46 826,10							46 826,10
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	557	43 647,00	42 934,94						681,46	43 616,40
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	558	42 867,00	42 766,63						88,37	42 855,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	559	8 327 442,00	7 553 441,06						773 998,22	8 327 439,28
				B0	SEGURANCA SOCIAL	560	881 875,00	881 874,40							881 874,40

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	561	58 390,00	58 359,69							58 359,69
				P0	PARENTALIDADE	562	673 772,00	625 542,49						48 223,01	673 765,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		109 831 865,00	86 925 689,88						22 882 964,76	109 808 654,64
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				10	TRANSPORTES										
				10	LIVRE TRANSITO / PASSES	563	63 727,00	53 797,67						8 905,34	62 703,01
				09	Dividas Transitadas De 2009	564	11 879,00	11 039,75							11 039,75
				20	MOVIMENTO E FERIAS	565	100 971,00	58 301,85						41 144,05	99 445,90
				30	FORMAÇAO CONTINUA	566	75 807,00	30 902,27							30 902,27
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	567	95 752,00	80 146,75						15 601,55	95 748,30
				0A	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	568	37 276,00	37 198,26							37 198,26
				30	Formação Continua	569	250,00	229,60							229,60
				25	OUTROS SERVICOS	570									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		385 662,00	271 616,15						65 650,94	337 267,09
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	571	6 659,00							6 658,99	6 658,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 659,00							6 658,99	6 658,99
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	572									

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 012		110 224 186,00	87 197 306,03						22 955 274,69	110 152 580,72
					TOTAL PROGRAMA 011		110 224 186,00	87 197 306,03						22 955 274,69	110 152 580,72
					TOTAL DIVISÃO 03		110 224 186,00	87 197 306,03						22 955 274,69	110 152 580,72
		04			MAGISTRATURAS DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS										
		00			MAGISTRATURAS DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU										
				01	TITULARES ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	573	6 003 988,00	3 577 170,85						1 702 935,66	5 280 106,51
				02	TITUALRES ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS - MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO	574	251 007,00	164 062,89						86 677,81	250 740,70
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇAO PUBLICA - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	575	3 748 557,00	2 928 052,12						820 339,75	3 748 391,87
				02	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇAO PUBLICA - MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO	576	47,00								
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	577	2 344 106,00	1 703 454,23						640 608,06	2 344 062,29
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	578	235 678,00	207 562,60						28 049,00	235 611,60
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	579	185 457,00	146 798,33						38 519,67	185 318,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - MAGISTRADOS EM FUNÇOES	580	2 045 348,00	1 035 008,16						919 868,62	1 954 876,78
				02	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - MAGISTRADOS EM ACUMULAÇAO	581	42 930,00	6 129,97						11 739,77	17 869,74
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	582	700,00							685,64	685,64
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	583	20 626,00	17 953,40						1 989,79	19 943,19
				A0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores										
				09	Ajudas De Custo - Anos Anteriores	584	1 364,00	1 319,47							1 319,47
				30	Formação Continua	585	4 250,00							4 231,85	4 231,85
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	586	2 573 522,00	2 161 763,62						411 734,23	2 573 497,85
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	587	26 940,00							26 310,43	26 310,43
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				01	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	588	801,00	695,10						49,65	744,75
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	589	6 429,00	5 910,24						405,16	6 315,40
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	590	1 689 979,00	1 539 793,99						145 755,60	1 685 549,59
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	591	31 644,00	10 731,44						20 910,54	31 641,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		19 213 373,00	13 506 406,41						4 860 811,23	18 367 217,64
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02		AQUISICAO DE SERVICOS										
			10		TRANSPORTES										
			10		LIVRE TRANSITO / PASSES	592	19 913,00	13 941,86						1 138,36	15 080,22

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Dividas Transitadas De 2009	593	11 516,00	7 860,46							7 860,46
				20	MOVIMENTO E FERIAS	594	29 896,00	2 215,10							2 215,10
				30	FORMAÇAO CONTINUA		5 913,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	595	33 560,00	13 556,40						3 326,00	16 882,40
				A0	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores										
				09	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	596	3 767,00	3 755,28							3 755,28
				25	OUTROS SERVICOS		36 765,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		141 330,00	41 329,10						4 464,36	45 793,46
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	597	31 146,00							31 145,96	31 145,96
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS		7 833,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		38 979,00							31 145,96	31 145,96
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		1 300,00								
				R0	RESERVA	598	148 971,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		150 271,00								
					TOTAL MEDIDA 012		19 543 953,00	13 547 735,51						4 896 421,55	18 444 157,06
					TOTAL PROGRAMA 011		19 543 953,00	13 547 735,51						4 896 421,55	18 444 157,06
					TOTAL DIVISÃO 04		19 543 953,00	13 547 735,51						4 896 421,55	18 444 157,06
		05			TRIBUNAL DA RELACAO DE LISBOA										
		00			TRIBUNAL DA RELACAO DE LISBOA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	599	8 148 584,00	7 142 762,13						1 005 818,92	8 148 581,05
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	600	2 648 678,00	1 006 012,72	21 850,07					1 620 652,18	2 648 514,97
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	601	1 554 309,00	635 589,90						918 485,19	1 554 075,09
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	602	67 941,00	38 792,79						29 140,96	67 933,75
				10	GRATIFICACOES	603	5 193,00	2 114,25						3 076,00	5 190,25
				11	REPRESENTACAO	604	14 061,00	6 071,16						7 986,60	14 057,76
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	605	186 234,00	55 089,07						68 772,13	123 861,20
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	606	226 668,00	100 891,85						125 614,92	226 506,77
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	607	2 141 889,00	1 060 927,53						1 080 960,34	2 141 887,87
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	608	1 775,00	963,01						810,66	1 773,67
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	609	13 683,00	7 668,41						6 011,75	13 680,16
				04	AJUDAS DE CUSTO	610	297,00	295,03							295,03
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	611	31 158,00	28 558,94						2 596,26	31 155,20
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	612	106 834,00	33 044,98	21 231,12					51 966,69	106 242,79
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	613	2 107,00	1 507,00							1 507,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	614	1 413,00	1 400,02							1 400,02
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A	615	12 308,00	11 874,27							11 874,27

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	CRIANCAS E JOVENS										
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	616	2 199 411,00	1 698 366,00						484 984,22	2 183 350,22
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	617	325,00	231,17						87,50	318,67
				P0	PARENTALIDADE	618	2 657,00	1 581,71						1 073,07	2 654,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		17 365 525,00	11 833 741,94	43 081,19					5 408 037,39	17 284 860,52
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	619	11 084,00	2 817,49						8 265,28	11 082,77
				04	LIMPEZA E HIGIENE	620									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	621	37 188,00	3 081,30	10 896,00					23 012,47	36 989,77
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	622	11 070,00	3 819,37						7 249,90	11 069,27
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	623	1 581,00	19,20						1 560,46	1 579,66
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	624	409,00	243,40						165,00	408,40
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	625	3 790,00	965,25						2 823,11	3 788,36
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	626	434,00							433,20	433,20
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	627	47 659,00	2 000,00	30 671,10					14 986,75	47 657,85
				21	OUTROS BENS	628	7 353,00	2 269,45						5 082,88	7 352,33
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	629	47 744,00	14 866,27	448,79					32 425,27	47 740,33
				02	LIMPEZA E HIGIENE	630	158 937,00	52 079,80						106 856,16	158 935,96
				03	CONSERVACAO DE BENS	631	14 040,00	6 503,59						7 535,99	14 039,58
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	632	551 647,00	148 411,11						403 233,33	551 644,44

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	633	30 536,00	12 254,41						12 130,99	24 385,40
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	634	2 111,00	696,08						1 412,30	2 108,38
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	635	30 679,00	10 610,46						17 417,32	28 027,78
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	636	18 712,00	4 609,83						14 101,15	18 710,98
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	637									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	638	63 861,00	3 664,80	17 744,38					42 450,16	63 859,34
				10	TRANSPORTES	639	112 750,00	46 907,97						65 841,77	112 749,74
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	640									
				12	SEGUROS	641	1 195,00	240,40	246,74					706,45	1 193,59
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	642	1 084,00	470,03						612,00	1 082,03
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	643									
				B0	OUTRAS	644									
				17	PUBLICIDADE	645	138,00							136,80	136,80
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	646	31 661,00	10 450,84						21 209,65	31 660,49
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	647									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	648	1 800,00							1 799,04	1 799,04
				C0	OUTROS	649	30 614,00	7 977,51						22 635,44	30 612,95
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	650									
				B0	OUTROS	651	16 831,00	8 857,09						7 972,12	16 829,21
				25	OUTROS SERVICOS	652									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 234 908,00	343 815,65	60 007,01					822 054,99	1 225 877,65
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	653	2 317,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 317,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	654									
				B0	OUTROS	655									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	656	5 419,00	3 276,06						2 141,76	5 417,82
				B0	OUTROS	657	260,00							258,81	258,81
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	658	1 856,00	46,41						1 808,85	1 855,26
				B0	OUTROS	659	21 322,00	184,00						21 137,18	21 321,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 857,00	3 506,47						25 346,60	28 853,07
					TOTAL MEDIDA 012		18 631 607,00	12 181 064,06	103 088,20					6 255 438,98	18 539 591,24
					TOTAL PROGRAMA 011		18 631 607,00	12 181 064,06	103 088,20					6 255 438,98	18 539 591,24
					TOTAL DIVISÃO 05		18 631 607,00	12 181 064,06	103 088,20					6 255 438,98	18 539 591,24
		06			TRIBUNAL DA RELACAO DO PORTO										
		00			TRIBUNAL DA RELACAO DO PORTO										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	660	5 217 760,00	4 951 966,25						265 792,14	5 217 758,39
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	661	1 537 245,00	1 522 205,78	15 038,80						1 537 244,58
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	662	1 917 941,00	1 917 940,68							1 917 940,68
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	663	53 245,00	53 244,27							53 244,27
				10	GRATIFICACOES	664	5 598,00	5 597,76							5 597,76
				11	REPRESENTACAO	665	12 949,00	12 949,00							12 949,00
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	666	104 471,00	104 470,32							104 470,32
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	667	154 900,00	154 834,97							154 834,97
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	668	1 518 829,00	1 514 787,74						439,41	1 515 227,15
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	669	1 074,00	1 073,68							1 073,68
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	670	11 670,00	10 925,03						743,90	11 668,93
				04	AJUDAS DE CUSTO	671	2 171,00	1 050,95						1 119,90	2 170,85
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	672	24 676,00	8 579,91						16 095,88	24 675,79
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	673	116 596,00		27 657,26					78 638,94	106 296,20
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	674	4 549,00	4 548,45							4 548,45
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	675	3 129,00	1 390,37						1 737,64	3 128,01
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	676	5 689,00	5 688,61							5 688,61
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	677	4 460,00	4 459,68							4 459,68
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	678	1 433 293,00	1 368 543,00	195,67					64 553,87	1 433 292,54
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	679	759,00	600,25	157,99						758,24
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	680	24,00								
				P0	PARENTALIDADE	681	228,00	227,85							227,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 131 256,00	11 645 084,55	43 049,72					429 121,68	12 117 255,95
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	682	5 069,00	1 560,68						3 507,53	5 068,21
				04	LIMPEZA E HIGIENE	683	2 860,00	766,56						2 092,90	2 859,46
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	684	38 273,00	10 883,08						27 388,42	38 271,50
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	685	417,00	257,69						158,90	416,59
				21	OUTROS BENS	686	1 576,00	560,11						1 014,89	1 575,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	687	22 996,00	9 549,14						13 445,40	22 994,54
				02	LIMPEZA E HIGIENE	688	31 154,00	8 236,86						22 916,07	31 152,93
				03	CONSERVACAO DE BENS	689	17 802,00	8 533,54						9 267,21	17 800,75
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	690	16 121,00	6 826,05						9 293,64	16 119,69
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	691	11 351,00	3 768,12						7 581,53	11 349,65
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	692	488,00	174,13						312,36	486,49
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	693	44 678,00	60,61						44 616,99	44 677,60
				10	TRANSPORTES	694	102 455,00	36 872,34	16 935,80					48 645,19	102 453,33
				12	SEGUROS	695	1 172,00	1 171,75							1 171,75
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	696	1 753,00	680,33						1 071,51	1 751,84

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	697									
				B0	OUTRAS	698	3 015,00	1 100,00						1 915,00	3 015,00
				17	PUBLICIDADE	699									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	700	22 508,00	6 331,67						16 175,35	22 507,02
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	701	722,00	382,40						338,13	720,53
				25	OUTROS SERVICOS	702	351,00	44,49						305,78	350,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		324 761,00	97 759,55	16 935,80					210 046,80	324 742,15
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	703	178,00	178,00							178,00
				R0	RESERVA	704									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		178,00	178,00							178,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	705	3 823,00							3 822,42	3 822,42
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	706									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 823,00							3 822,42	3 822,42
					TOTAL MEDIDA 012		12 460 018,00	11 743 022,10	59 985,52					642 990,90	12 445 998,52
					TOTAL PROGRAMA 011		12 460 018,00	11 743 022,10	59 985,52					642 990,90	12 445 998,52
					TOTAL DIVISÃO 06		12 460 018,00	11 743 022,10	59 985,52					642 990,90	12 445 998,52
		07			TRIBUNAL DA RELACAO DE										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		07			COIMBRA										
		00			TRIBUNAL DA RELACAO DE COIMBRA										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	707	3 641 073,00	3 615 172,61						24 450,94	3 639 623,55
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	708	763,00	762,64							762,64
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	709	1 271 507,00	1 093 847,36	8 066,75					169 441,47	1 271 355,58
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	710	103,00	102,98							102,98
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	711	1 043 332,00	957 333,21						85 997,24	1 043 330,45
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	712	34 497,00	22 594,02						11 901,19	34 495,21
				10	GRATIFICACOES		4 600,00	4 546,44							4 546,44
				11	REPRESENTACAO		13 900,00	13 286,87							13 286,87
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	713	40 337,00	37 125,53						3 047,08	40 172,61
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	714	10,00	9,99							9,99
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	715	114 203,00	108 842,62						5 311,88	114 154,50
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	716	21,00	20,55							20,55
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	717	1 017 420,00	1 017 419,97							1 017 419,97
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	718	40 599,00	40 597,07							40 597,07
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	719	7 811,00	6 810,51						998,42	7 808,93
				04	AJUDAS DE CUSTO	720	2 068,00	1 808,65							1 808,65
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	721	26 492,00	2 206,45	22 059,35					2 206,45	26 472,25
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	722	21 113,00	21 111,03							21 111,03
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	723	3 300,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	LAVAGEM DE VIATURAS	724	1 427,00	1 425,93							1 425,93
				B0	TRABALHO DIA DESCANSO SEMANAL, COMPLEMENTAR E FERIADOS	725	540,00	523,84							523,84
				C0	REEMBOLSO DE TELEFONES	726	1 330,00	1 328,47							1 328,47
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		11 500,00	11 413,75							11 413,75
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	727	1 085 129,00	985 047,78						71 755,99	1 056 803,77
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	728	2 841,00								
				P0	PARENTALIDADE	729	19 527,00	16 794,46						2 730,07	19 524,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 405 443,00	7 960 132,73	30 126,10					377 840,73	8 368 099,56
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	730	4 000,00	1 052,43						2 374,83	3 427,26
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		100,00							4,27	4,27
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	731	200,00								
				A0	Anos Anteriores										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Anos Anteriores	732	200,00	199,32							199,32
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	TINTEIROS/TONERS	733	12 560,00	2 501,27						9 987,06	12 488,33
				B0	PAPEL	734	5 440,00							4 676,25	4 676,25
				C0	OUTROS	735	7 000,00	1 966,21						4 727,85	6 694,06
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	736									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	737									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	738	1 180,00	326,68						242,22	568,90
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	739	38,00	37,80							37,80
				21	OUTROS BENS	740	1 600,00	505,63						857,25	1 362,88
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	741	7 441,00	3 411,69						4 028,78	7 440,47
				02	LIMPEZA E HIGIENE	742	34 000,00	2 982,68						28 499,72	31 482,40
				03	CONSERVACAO DE BENS	743	4 660,00	1 128,60						3 234,15	4 362,75
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	744	450,00	162,00						273,68	435,68
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET - TRIBUNAL										
				01	ACESSOS A INTERNET - TRIBUNAL	745	1 873,00	471,84						1 250,25	1 722,09
				02	ACESSOS A INTERNET - MAGISTRADOS	746	8 644,00		8 603,74						8 603,74
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	747	11 212,00	4 887,26						5 191,55	10 078,81
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	748	1 107,00	268,60						645,98	914,58
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	749	20 647,00	1 771,82						18 864,55	20 636,37
				10	TRANSPORTES	750	40 144,00	10 280,24						28 861,37	39 141,61
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	751	2 099,00	2 098,25							2 098,25
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	752	100,00								

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS		900,00							877,18	877,18
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	753	1 787,00	482,03						1 200,04	1 682,07
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	754									
				B0	OUTRAS	755									
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	756									
				17	PUBLICIDADE		200,00							84,00	84,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	757	38 444,00	14 025,41						23 597,31	37 622,72
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	758	1 963,00	1 962,90							1 962,90
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	759	200,00								
				09	Despesas De Anos Anteriores	760	60,00	60,00							60,00
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	761									
				C0	OUTROS	762	5 744,00							4 979,10	4 979,10
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	ADVOGADOS/ INTERPRETES										
				01	ADVOGADOS/ INTERPRETES	763	3 005,00	799,80						2 199,77	2 999,57
				02	OUTROS	764	1 480,00	224,64						254,64	479,28
				25	OUTROS SERVICOS	765	9 250,00	2 369,50						6 326,28	8 695,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		227 728,00	53 976,60	8 603,74					153 238,08	215 818,42
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	766	22 640,00							22 640,00	22 640,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 640,00							22 640,00	22 640,00
				06	OUTRAS DESPESAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	767	97,00	96,30							96,30
				R0	RESERVA	768									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		97,00	96,30							96,30
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	769	6 139,00							6 137,90	6 137,90
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	770	1 329,00							1 328,59	1 328,59
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	771	500,00							470,36	470,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 968,00							7 936,85	7 936,85
					TOTAL MEDIDA 012		8 663 876,00	8 014 205,63	38 729,84					561 655,66	8 614 591,13
					TOTAL PROGRAMA 011		8 663 876,00	8 014 205,63	38 729,84					561 655,66	8 614 591,13
					TOTAL DIVISÃO 07		8 663 876,00	8 014 205,63	38 729,84					561 655,66	8 614 591,13
		08			TRIBUNAL DA RELACAO DE EVORA										
		00			TRIBUNAL DA RELACAO DE EVORA										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	772	2 717 027,00	2 579 942,44						137 083,21	2 717 025,65
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	773	1 206 667,00	1 204 992,45							1 204 992,45
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	774	872 299,00	872 298,99							872 298,99
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	775									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	776	14 142,00	14 141,52							14 141,52
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5 550,00	5 544,00							5 544,00
				10	GRATIFICACOES	777	4 679,00	4 678,44							4 678,44
				11	REPRESENTACAO	778	13 441,00	13 440,92							13 440,92
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	779	65 994,00	34 026,62							34 026,62
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	780	91 630,00	91 527,45							91 527,45
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	781	823 014,00	823 013,46							823 013,46
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	782	12 593,00	12 508,73							12 508,73
				04	AJUDAS DE CUSTO	783	4 600,00	3 879,74							3 879,74
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	784	43 028,00	1 739,42	1 765,16					17 522,90	21 027,48
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	785	20 728,00	3 965,66						16 761,72	20 727,38
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	786									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	787	6 128,00	3 456,26							3 456,26
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	788	5 190,00	5 144,46							5 144,46
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	789	4 640,00	4 636,44							4 636,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	790	816 231,00	816 230,45							816 230,45
				B0	SEGURANCA SOCIAL		1 340,00	1 337,00							1 337,00
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	791	255,00	255,00							255,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 729 176,00	6 496 759,45	1 765,16					171 367,83	6 669 892,44
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	792	14 259,00	4 269,39						9 988,04	14 257,43
				04	LIMPEZA E HIGIENE	793	820,00							819,63	819,63
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	794									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	795	39 053,00	4 250,14						34 801,83	39 051,97
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	796									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	797									
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	798	262,00	110,00						151,30	261,30
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	799									
				21	OUTROS BENS	800	1 639,00	34,95						1 603,15	1 638,10
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	801	5 081,00	1 724,55						3 355,24	5 079,79
				02	LIMPEZA E HIGIENE	802	20 882,00	6 931,68						13 950,00	20 881,68
				03	CONSERVACAO DE BENS	803	22 838,00	3 154,32						19 682,85	22 837,17
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	804	455 199,00	455 198,28							455 198,28
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	805	8 999,00	2 917,35						6 080,29	8 997,64
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	806	948,00	343,20						603,48	946,68
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	807	13 785,00	5 286,28						8 497,53	13 783,81
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	808	436,00	191,14						243,76	434,90
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	809	26 522,00							26 521,84	26 521,84

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	810	34 140,00	11 783,02						22 355,70	34 138,72
				12	SEGUROS	811	1 289,00	992,42						295,20	1 287,62
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	812	1 041,00							1 040,80	1 040,80
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	813									
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	814									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	815	81 403,00	27 039,56						54 360,77	81 400,33
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	816	681,00	680,44							680,44
				C0	OUTROS	817	9 249,00							9 248,94	9 248,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	818	2 075,00	2 074,07							2 074,07
				B0	OUTROS	819	2 397,00							2 397,00	2 397,00
				25	OUTROS SERVICOS	820	5 259,00	1 278,00						3 980,54	5 258,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		748 257,00	528 258,79						219 977,89	748 236,68
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
				R0	RESERVA	821	737,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		737,00								
			07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	822									
			08		SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	823									

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	824									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 012		7 478 170,00	7 025 018,24	1 765,16					391 345,72	7 418 129,12
					TOTAL PROGRAMA 011		7 478 170,00	7 025 018,24	1 765,16					391 345,72	7 418 129,12
					TOTAL DIVISÃO 08		7 478 170,00	7 025 018,24	1 765,16					391 345,72	7 418 129,12
		09			TRIBUNAL DA RELACAO DE GUIMARAES										
		00			TRIBUNAL DA RELACAO DE GUIMARAES										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	825	2 092 161,00	1 753 215,91						338 942,70	2 092 158,61
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	826	534 395,00	458 209,01	4 229,90					71 833,75	534 272,66
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	827	707 181,00	625 940,46						81 239,94	707 180,40
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	828	18 177,00	18 176,79							18 176,79
				10	GRATIFICACOES		1 812,00	1 811,28							1 811,28
				11	REPRESENTACAO	829	12 421,00	12 420,34							12 420,34
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	830	33 500,00	21 679,34							21 679,34
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	831	60 528,00	60 360,72							60 360,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	832	571 894,00	571 893,84							571 893,84
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	833	2 614,00	2 613,40							2 613,40
				04	AJUDAS DE CUSTO	834	1 220,00	1 219,37							1 219,37

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	835	21 034,00	3 504,58	15 770,61					1 752,29	21 027,48
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	836	12 715,00	12 714,42							12 714,42
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	837									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	838	1 770,00	1 721,73							1 721,73
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	839	4 484,00	4 483,76							4 483,76
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	840	587 918,00	587 798,00						112,46	587 910,46
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	841	325,00								
				P0	PARENTALIDADE	842	2 419,00	2 418,88							2 418,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 666 568,00	4 140 181,83	20 000,51					493 881,14	4 654 063,48
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	843	4 181,00	892,63						3 287,73	4 180,36
				04	LIMPEZA E HIGIENE	844									
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	845	8 138,00	1 538,89						6 218,29	7 757,18
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	846	651,00							650,03	650,03
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	847	27,00							26,08	26,08
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	848	174,00	174,00							174,00
				21	OUTROS BENS	849	217,00	187,20						28,50	215,70
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	850	15 020,00	7 331,76						7 687,56	15 019,32

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	851	17 950,00	7 161,88						10 787,58	17 949,46
				03	CONSERVACAO DE BENS	852	3 913,00	724,40						3 187,55	3 911,95
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	853	7 031,00	2 748,89						4 281,97	7 030,86
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	854	8 873,00	3 691,14						5 180,04	8 871,18
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	855	15 661,00	2 684,80						12 975,62	15 660,42
				10	TRANSPORTES	856	30 080,00	11 140,35						18 938,24	30 078,59
				12	SEGUROS	857	560,00	283,71						275,09	558,80
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	858	1 649,00	453,38						1 194,33	1 647,71
				17	PUBLICIDADE	859									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	860	5 760,00	1 473,90						4 285,79	5 759,69
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	861	923,00	831,28						90,64	921,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		120 808,00	41 318,21						79 095,04	120 413,25
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			52		INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
			59		INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	862	3 739,00							3 738,36	3 738,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 739,00							3 738,36	3 738,36
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
			R0		RESERVA	863									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	864									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	865									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 012		4 791 115,00	4 181 500,04	20 000,51					576 714,54	4 778 215,09
					TOTAL PROGRAMA 011		4 791 115,00	4 181 500,04	20 000,51					576 714,54	4 778 215,09
					TOTAL DIVISÃO 09		4 791 115,00	4 181 500,04	20 000,51					576 714,54	4 778 215,09
		10			TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-SUL										
		00			TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-SUL										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	866	1 302 470,00	1 214 651,10							1 214 651,10
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	867	1 014 627,00	1 004 744,57							1 004 744,57
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	868	138 676,00	138 674,16							138 674,16
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	869	1 657,00	1 656,58							1 656,58
				10	GRATIFICACOES	870	2 760,00	2 759,04							2 759,04
				11	REPRESENTACAO	871	6 934,00	6 932,28							6 932,28
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	872	39 444,00	31 216,58							31 216,58

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	873	50 806,00	50 757,49							50 757,49
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	874	381 219,00	381 217,56							381 217,56
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	875	2 045,00	2 043,68							2 043,68
				04	AJUDAS DE CUSTO	876	89,00	88,07							88,07
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		10 911,00	10 910,90							10 910,90
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	877	4 243,00	4 242,02							4 242,02
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	878	1 449,00	1 441,79							1 441,79
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 500,00	1 920,00							1 920,00
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	879	440 324,00	411 586,43							411 586,43
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	880	29,00								
				P0	PARENTALIDADE	881	522,00	520,41							520,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 400 705,00	3 265 362,66							3 265 362,66
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	882	2 684,00	2 427,81						110,78	2 538,59
				04	LIMPEZA E HIGIENE	883	2 498,00	1 782,72	677,80						2 460,52
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	884	26 460,00	2 070,78	6 279,80					7 265,98	15 616,56
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	885									
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	886	900,00	816,24							816,24
				21	OUTROS BENS	887	1 834,00	1 247,75	514,10					68,34	1 830,19

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	888	16 006,00	15 253,52							15 253,52
				02	LIMPEZA E HIGIENE	889	30 829,00	28 739,45						2 028,75	30 768,20
				03	CONSERVACAO DE BENS	890	3 722,00	3 172,11	544,50						3 716,61
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	891	236 776,00	81 118,52						141 957,41	223 075,93
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	892	2 280,00	2 006,07							2 006,07
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	893	7 357,00	7 083,39	156,43						7 239,82
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	894	1 927,00	1 361,25	34,04						1 395,29
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	895	29 747,00	27 407,25						2 338,51	29 745,76
				10	TRANSPORTES	896	36 728,00	28 199,52	6 517,85					2 000,41	36 717,78
				12	SEGUROS	897	1 153,00	1 152,36							1 152,36
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	898	34 485,00	34 483,96							34 483,96
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	899	9 587,00	9 312,43	256,85						9 569,28
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	900	2 156,00	2 155,91							2 155,91
				25	OUTROS SERVICOS	901	178,00	147,06						27,72	174,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		447 307,00	249 938,10	14 981,37					155 797,90	420 717,37
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	902	5 187,00							5 186,85	5 186,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 187,00							5 186,85	5 186,85
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	903	6 747,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 747,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	904	5,00								
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	905	51,00	50,00							50,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		56,00	50,00							50,00
					TOTAL MEDIDA 012		3 860 002,00	3 515 350,76	14 981,37					160 984,75	3 691 316,88
					TOTAL PROGRAMA 011		3 860 002,00	3 515 350,76	14 981,37					160 984,75	3 691 316,88
					TOTAL DIVISÃO 10		3 860 002,00	3 515 350,76	14 981,37					160 984,75	3 691 316,88
		11			TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-NORTE										
		00			TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-NORTE										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	906	1 011 961,00	1 011 961,00							1 011 961,00
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	907	764 772,00	737 908,17						26 634,04	764 542,21
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	908	69 338,00	69 337,08							69 337,08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	909	4 585,00	4 584,83							4 584,83
				10	GRATIFICACOES	910	2 100,00	1 399,52						699,76	2 099,28
				11	REPRESENTACAO	911	6 933,00	6 932,28							6 932,28
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	912	23 226,00	23 225,59							23 225,59
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	913	35 574,00	34 672,40						900,97	35 573,37
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	914	312 409,00	312 408,64							312 408,64
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	915	2 697,00	1 886,11						809,02	2 695,13
				04	AJUDAS DE CUSTO	916	678,00	677,49							677,49
				05	ABONO P/ FALHAS	917									
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	918	10 283,00	5 997,88						4 284,20	10 282,08
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	919	11 092,00	11 091,30							11 091,30
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	920									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	921	488,00	345,68						141,16	486,84
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	922	3 120,00	2 979,74						45,16	3 024,90
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	923	1 061,00	1 060,44							1 060,44
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	924	328 974,00	325 150,14						2 129,60	327 279,74
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	925	108,00								
				P0	PARENTALIDADE	926	1 062,00	1 061,51							1 061,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 590 461,00	2 552 679,80						35 643,91	2 588 323,71

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	927	5 121,00	620,87						3 441,11	4 061,98
				04	LIMPEZA E HIGIENE	928	1 204,00	703,20						490,63	1 193,83
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	929	12 477,00	4 156,45						7 167,98	11 324,43
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	930	4 460,00	1 379,17						2 812,96	4 192,13
				21	OUTROS BENS	931	2 671,00	170,72						618,34	789,06
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	932	13 787,00	4 786,62						5 076,88	9 863,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	933	12 247,00	3 746,85						5 339,33	9 086,18
				03	CONSERVACAO DE BENS	934	6 380,00	1 579,32						4 501,72	6 081,04
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		63 600,00								
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	935	720,00							719,90	719,90
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	936	2 773,00	382,27						1 375,16	1 757,43
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	937	9 290,00	2 589,16						4 567,86	7 157,02
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	938	1 574,00	363,66						334,64	698,30
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	939	24 679,00	6 678,37						10 581,41	17 259,78
				10	TRANSPORTES	940	19 419,00	5 418,40						11 007,46	16 425,86
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	941	473,00	473,00							473,00
				12	SEGUROS	942	570,00							201,22	201,22
				15	FORMACAO										
				B0	OUTRAS	943									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	944	3 170,00							3 167,99	3 167,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	945	4 064,00	563,20						1 378,28	1 941,48
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	946	2 121,00	120,06						108,12	228,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		190 800,00	33 731,32						62 890,99	96 622,31
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	947	8 184,00							8 183,02	8 183,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 184,00							8 183,02	8 183,02
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	948	35,00	34,36							34,36
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	949	5 140,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 175,00	34,36							34,36
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	950	6 484,00	484,00						1 630,04	2 114,04
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	951									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	952	1 978,00	1 970,88							1 970,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 462,00	2 454,88						1 630,04	4 084,92
					TOTAL MEDIDA 012		2 803 082,00	2 588 900,36						108 347,96	2 697 248,32

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL PROGRAMA 011		2 803 082,00	2 588 900,36						108 347,96	2 697 248,32
					TOTAL DIVISÃO 11		2 803 082,00	2 588 900,36						108 347,96	2 697 248,32
		12			DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA										
		00			DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
				01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇAO PUBLICA - PESSOAL DO RG	953	6 828 337,00	2 673 902,08		24 841,49		12 123,42		3 679 596,95	6 390 463,94
				02	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇAO PUBLICA - PESSOAL OJ	954	172 883 649,00	53 192 272,22						84 661 992,01	137 854 264,23
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
				02	PESSOAL ALEM QUADRO - PESSOAL OJ	955									
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
				01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL DO RG	956	911 611,00	343 109,33						441 202,88	784 312,21
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				01	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL DO RG	957									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
				01	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO - PESSOAL DE RG	958	23 042,00	5 949,16						15 651,09	21 600,25
				02	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO - PESSOAL OJ	959	379 857,00	165 877,94						202 571,78	368 449,72
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
				01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO - PESSOAL	960	432 275,00	163 212,80						259 615,93	422 828,73

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DO RG										
				02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO - PESSOAL OJ	961									
				10	GRATIFICACOES										
				01	GRATIFICAÇOES - PESSOAL DO RG	962	1 572,00	563,71						695,89	1 259,60
				02	Gratificações	963	1 661,00	559,81						637,57	1 197,38
				11	REPRESENTACAO										
				01	REPRESENTAÇAO - PESSOAL DO RG	964	84 568,00	34 842,01						49 719,54	84 561,55
				02	REPRESENTAÇAO - PESSOAL OJ	965	10 784,00	4 668,15						6 112,72	10 780,87
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				01	SUPLEMENTOS E PREMIOS - PESSOAL DO RG	966	97 410,00	35 467,97						60 507,41	95 975,38
				02	SUPLEMENTOS E PREMIOS - PESSOAL OJ	967	11 779 980,00	4 499 978,47						7 127 869,95	11 627 848,42
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				01	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL DO RG	968	710 946,00	306 882,94						376 687,18	683 570,12
				02	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL OJ	969	7 475 932,00	2 738 268,38						4 692 956,69	7 431 225,07
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				01	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL DO RG	970	1 672 883,00	662 429,55						647 882,85	1 310 312,40
				02	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL OJ	971	23 683 540,00	11 688 898,80						11 757 959,68	23 446 858,48
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
				02	REMUNERAÇOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE - PESSOAL OJ	972	10 628,00	626,44						8 078,34	8 704,78
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
				01	HORAS EXTRAORDINARIAS	973	23 546,00	4 248,86						18 378,74	22 627,60
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	974									
				04	AJUDAS DE CUSTO										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AJUDAS DE CUSTO	975	29 366,00	5 090,57						23 380,34	28 470,91
				02	AJUDAS DE CUSTO	976	448 430,00	106 482,90						331 074,62	437 557,52
				03	Ajudas De Custo - Formandos	977	29 550,00							5 600,08	5 600,08
				04	Ajudas De Custo - Formadores	978	40 750,00							9 056,24	9 056,24
				05	ABONO P/ FALHAS										
				02	ABONOS PARA FALHAS	979	352 115,00	85 877,40						266 151,55	352 028,95
				06	FORMACAO										
				01	FORMAÇAO	980	7 200,00							2 507,16	2 507,16
				02	FORMAÇAO	981	96 274,00	983,16						68 115,48	69 098,64
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO										
				01	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	982	89 681,00	22 191,68						67 078,28	89 269,96
				02	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	983	1 281 160,00	317 642,21						963 502,77	1 281 144,98
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES										
				01	INDEMNIZAÇAO POR CESSAÇAO DE FUNÇOES	984	122 508,00	17 716,60						104 231,81	121 948,41
				02	INDEMNIZAÇAO POR CESSAÇAO DE FUNÇOES	985	671 960,00	101 106,23						569 224,59	670 330,82
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				01	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	986									
				02	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	987	24 568,00	794,40						22 909,87	23 704,27
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	988	23 081,00	23 078,72							23 078,72
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				01	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	989	23 203,00	7 199,62						15 998,03	23 197,65
				02	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	990	529 979,00	121 877,27						405 658,40	527 535,67
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	991	100 595,00	34 752,96						64 589,18	99 342,14
				02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	992	1 109 722,00	407 669,16						700 811,89	1 108 481,05
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES										
				01	OUTRAS PRESTAÇOES FAMILIARES	993	1 365,00	353,48						920,82	1 274,30
				02	OUTRAS PRESTAÇOES FAMILIARES	994	67 040,00	4 360,90						62 674,22	67 035,12
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	995	19 765 150,00	3 944 585,20						6 719 661,74	10 664 246,94
				B0	SEGURANCA SOCIAL	996	409 110,00	60 914,95						344 867,14	405 782,09
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	997	823 856,00	290 807,85						533 044,56	823 852,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		253 058 884,00	82 075 243,88		24 841,49		12 123,42		125 289 175,97	207 401 384,76
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	998	248 135,00							186 955,41	186 955,41
				0D	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	999	886,00							881,42	881,42
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1000	16 948,00							16 947,15	16 947,15
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1001	287 359,00							101 965,34	101 965,34
				0T	Despesas Tarnsitadas De 2009										
				09	Despesas Tarnsitadas De 2009	1002	7 641,00							7 636,95	7 636,95
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1003	30 700,00							14 256,53	14 256,53
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1004	800,00							795,76	795,76
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1005	10 850,00							1 575,62	1 575,62

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				0T	Despesas Transitadas De2009										
				09	Despesas Transitadas De2009	1006	151,00							150,00	150,00
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1007	3 968 916,00					5 212,00		2 863 220,93	2 868 432,93
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1008	260 355,00							260 352,41	260 352,41
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1009	76 529,00							3 258,67	3 258,67
				0T	Despesas Tarnsitadas De 2009										
				09	Despesas Tarnsitadas De 2009	1010	971,00							967,37	967,37
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1011	13 500,00							3 549,03	3 549,03
				02	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1012	66,00							65,77	65,77
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1013	8 305,00							715,24	715,24
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1014	196,00							192,00	192,00
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1015	1 615,00								
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1016	136,00							134,15	134,15
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1017	11 950,00							735,32	735,32
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1018	51,00							50,00	50,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1019	150 236,00							58 240,40	58 240,40
				09	Dividas Transitadas De 2009	1020	7 996,00							7 991,73	7 991,73
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1021	9 130,00							2 548,23	2 548,23
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1022	371,00							367,40	367,40
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1023	15 750,00							1 560,16	1 560,16
				21	OUTROS BENS	1024	443 302,00							199 465,38	199 465,38

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1025	24 698,00							24 696,28	24 696,28
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
				0D	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1026	84 500,00							16 497,76	16 497,76
				09	Despesas Transitadas De 2009	1027	442,00							441,47	441,47
				0T	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1028	4 741 494,00							3 836 560,10	3 836 560,10
				09	Despesas Transitadas De 2009	1029	83 771,00							83 770,47	83 770,47
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				0D	LIMPEZA E HIGIENE	1030	134 900,00							16 280,36	16 280,36
				09	Despesas Transitadas De 2009	1031	739,00							738,37	738,37
				0T	LIMPEZA E HIGIENE	1032	4 900 209,00							3 304 958,43	3 304 958,43
				09	Despesas Transitadas De 2009	1033	604 291,00							604 290,21	604 290,21
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				0D	CONSERVAÇAO DE BENS	1034	345 970,00							166 769,82	166 769,82
				09	Despesas Transitadas De 2009	1035	21 807,00							21 799,92	21 799,92
				0T	CONSERVAÇAO DE BENS	1036	1 163 896,00							443 199,94	443 199,94
				09	Despesas Transitadas De 2009	1037	60 604,00							60 602,81	60 602,81
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				0D	LOCAÇAO DE EDIFICIOS	1038	472 100,00							258 391,95	258 391,95
				0T	LOCAÇAO DE EDIFICIOS	1039	9 818 759,00							8 792 341,81	8 792 341,81
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1040	101 500,00							48 332,85	48 332,85
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1041	38 194,00							38 193,69	38 193,69
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS		27 000,00							12 303,60	12 303,60
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1042	713,00							712,61	712,61
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		43 900,00							5 284,86	5 284,86

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Despesas Transitadas De 2009	1043	819,00							817,70	817,70
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1044	136 500,00							21 562,38	21 562,38
				09	Despesas Transitadas De 2009	1045	1 194,00							1 193,70	1 193,70
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1046	4 357 651,00							3 231 912,81	3 231 912,81
				T9	Despesas Transitadas De 2009	1047	300 349,00							300 347,10	300 347,10
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1048	233 500,00							48 519,69	48 519,69
				09	Despesas Transitadas De 2009	1049	11 184,00							11 182,91	11 182,91
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1050	3 000,00							121,48	121,48
				09	Despesas Transitadas De 2009	1051	8,00							7,93	7,93
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES	1052	309 764,00							110 323,57	110 323,57
				09	Despesas Transitadas De 2009	1053	2 217,00							2 216,27	2 216,27
				T9	Despesas Transitadas De 2009	1054	6 519,00							5 983,60	5 983,60
				10	TRANSPORTES										
				0D	TRANSPORTES	1055	487 060,00							123 209,91	123 209,91
				09	Despesas Transitadas De 2009	1056	35 141,00							35 136,38	35 136,38
				0T	TRANSPORTES	1057	385 830,00							43 131,85	43 131,85
				09	Despesas Transitadas De 2009	1058	20 671,00							20 669,70	20 669,70
				01	TRANSPORTES - LIVRE TRENSITO										
				10	TRANSPORTES - LIVRE TRENSITO	1059	239 744,00							159 558,60	159 558,60
				19	Despesas Transitadas De 2009	1060	3 877,00							3 873,86	3 873,86
				20	TRANSPORTES - MOVIMENTO E FERIAS		38 000,00								
				02	TRANSPORTES - LIVRE TRANSITO										
				10	TRANSPORTES - LIVRE TRANSITO	1061	2 876 340,00							2 341 677,72	2 341 677,72
				19	Despesas Anos Anteriores	1062	129 567,00							129 459,74	129 459,74
				20	TRANSPORTES - MOVIMENTO E FERIAS	1063	485 100,00							222 004,72	222 004,72
				03	Transportes - Formandos	1064	43 850,00							16 312,64	16 312,64
				04	Transportes - Formadores	1065	34 750,00							17 274,56	17 274,56

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1066	15 000,00							6 871,91	6 871,91
				12	SEGUROS	1067	22 500,00							15 243,64	15 243,64
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				0D	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1068	10 535,00								
				0T	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1069	170 700,00							112 399,68	112 399,68
				09	Despesas Transitadas De 2009	1070	10 960,00							10 959,96	10 959,96
				01	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1071	37 200,00							14 907,73	14 907,73
				09	Despesas Transitadas De 2009	1072	516,00							513,90	513,90
				02	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1073	580 982,00							250 492,47	250 492,47
				03	Deslocações E Estadas Formandos	1074	5 000,00							2 932,20	2 932,20
				04	Deslocações E Estadas Formadores	1075	7 650,00							1 322,40	1 322,40
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		1 600,00								
				B0	OUTROS	1076	56 400,00							48 000,00	48 000,00
				15	FORMACAO										
				A0	FORMAÇAO										
				10	FORMAÇAO		3 000,00								
				20	FORMAÇAO	1077	4 000,00								
				B0	FORMAÇAO										
				10	FORMAÇAO	1078	26 000,00							21 122,00	21 122,00
				20	FORMAÇAO	1079	37 000,00							14 369,00	14 369,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1080	250,00								
				17	PUBLICIDADE										
				0D	PUBLICIDADE	1081	500,00								
				0T	PUBLICIDADE	1082	457 510,00							192 768,07	192 768,07
				09	Dividas Transitadas De 2009	1083	21 291,00							21 288,60	21 288,60
				01	PUBLICIDADE		500,00								

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	PUBLICIDADE		1 500,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1084	3 389 600,00							2 642 405,53	2 642 405,53
				0D	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1085	390 536,00							390 535,10	390 535,10
				0T	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1086	1 366,00							1 363,53	1 363,53
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	ASSISTENCIA TECNICA										
				D0	ASSISTENCIA TECNICA	1087	170 000,00							39 715,98	39 715,98
				T0	ASSISTENCIA TECNICA	1088	914 200,00							37 251,29	37 251,29
				B0	ASSISTENCIA TECNICA										
				D0	ASSISTENCIA TECNICA	1089	139 000,00							67 221,98	67 221,98
				D9	Assistência Técnica - Transitado De 2009	1090	1 900,00							1 867,20	1 867,20
				T0	ASSISTENCIA TECNICA	1091	256 040,00								
				C0	ASSISTENCIA TECNICA										
				D0	ASSISTENCIA TECNICA	1092	1 060 554,00							831 891,53	831 891,53
				D9	Despesas Transitadas De 2009	1093	15 136,00							15 131,10	15 131,10
				T0	ASSISTENCIA TECNICA	1094	302 055,00							217 354,34	217 354,34
				T9	Despesas Transitadas De 2009	1095	66 601,00							66 599,20	66 599,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				D0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1096	1 137 581,00			2 280,21				331 616,04	333 896,25
				T0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000,00								
				B0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				D0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1097	276 500,00							27 054,05	27 054,05
				T0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1098	214 111,00							212 482,03	212 482,03
				T9	Despesas Transitadas De 2009	1099	17 826,00							17 825,03	17 825,03

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1100	15 500,00							10 735,11	10 735,11
				02	Despesas Transitadas De 2009										
				09	Despesas Transitadas De 2009	1101	167,00							166,20	166,20
				25	OUTROS SERVICOS										
				0D	OUTROS SERVIÇOS	1102	1 412 845,00							445 606,55	445 606,55
				09	Despesas Transitadas De 2009	1103	77 730,00							77 727,32	77 727,32
				0T	OUTROS SERVIÇOS	1104	3 300 203,00							1 786 025,01	1 786 025,01
				09	Despesas Transitadas De 2009	1105	141 187,00							139 801,85	139 801,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		53 176 199,00			2 280,21		5 212,00		36 390 812,03	36 398 304,24
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1106	160 893,00							160 892,27	160 892,27
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1107	9 050,00							9 025,39	9 025,39
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA A.P.	1108	1 535 095,00							1 535 073,90	1 535 073,90
				01	OUTRAS	1109	157 500,00							100 131,02	100 131,02
				09	Despesas Transitadas De 2009	1110	12 939,00							12 938,77	12 938,77
				02	OUTRAS		5 500,00							1 274,32	1 274,32
				11	REGIMES COMPLEMENTARES		30 500,00							28 277,62	28 277,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 911 477,00							1 847 613,29	1 847 613,29
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		43 000,00							38 947,15	38 947,15

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				R0	RESERVA	1111	5 785 978,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 828 978,00							38 947,15	38 947,15
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1112	451 000,00							426 483,55	426 483,55
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		25 500,00							202,85	202,85
				B0	OUTROS	1113	338 000,00							166 834,85	166 834,85
				B9	Despesas Transitadas De 2009	1114	161,00							160,20	160,20
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		5 000,00							4 537,50	4 537,50
				B0	OUTROS	1115	248 500,00							206 827,23	206 827,23
				B9	Despesas Transitadas De 2009	1116	8 361,00							8 360,40	8 360,40
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1117	145 500,00							75 411,66	75 411,66
				B9	Despesas Transitadas De 2009	1118	16 238,00							16 237,16	16 237,16
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1119	147 500,00							144 758,39	144 758,39
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 500,00								
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1120	1 597,00							1 596,00	1 596,00

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1121	181 500,00							161 873,72	161 873,72
				09	Despesas Transitadas De 2009	1122	11 181,00							11 180,34	11 180,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 582 538,00							1 224 463,85	1 224 463,85
					TOTAL MEDIDA 012		315 558 076,00	82 075 243,88		27 121,70		17 335,42		164 791 012,29	246 910 713,29
					TOTAL PROGRAMA 011		315 558 076,00	82 075 243,88		27 121,70		17 335,42		164 791 012,29	246 910 713,29
					TOTAL DIVISÃO 12		315 558 076,00	82 075 243,88		27 121,70		17 335,42		164 791 012,29	246 910 713,29
		13			GABINETE PARA A RESOLUCAO ALTERNATIVA DE LITIGIOS										
		00			GABINETE PARA A RESOLUCAO ALTERNATIVA DE LITIGIOS										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1123	451 501,00	444 756,54							444 756,54
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1124	1 023 908,00	1 007 183,94							1 007 183,94
				10	GRATIFICACOES	1125	1 098,00	1 076,88							1 076,88
				11	REPRESENTACAO	1126	28 372,00	27 895,66							27 895,66
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1127	45 938,00	45 186,65							45 186,65
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1128	249 688,00	245 737,12							245 737,12
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1129	15 658,00	11 811,73							11 811,73
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	ENCARGOS DO ANO										
				01	ENCARGOS DO ANO	1130	14 520,00	14 299,88							14 299,88
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1131									
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1132	5 729,00	3 277,84							3 277,84
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1133	676,00	481,08							481,08
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1134	5 471,00	4 537,13							4 537,13
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1135	282 791,00	281 837,19							281 837,19
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1136	82 580,00	82 489,26							82 489,26
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1137	10 150,00	10 140,69							10 140,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 218 080,00	2 180 711,59							2 180 711,59
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1138	4 981,00	4 649,41							4 649,41
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1139	348,00	345,60							345,60
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1140	20 707,00	20 050,38							20 050,38
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1141	500,00	371,60							371,60
				21	OUTROS BENS	1142	3 752,00	3 751,15							3 751,15
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1143	13 002,00	13 000,95							13 000,95
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE-ENCARGOS DO ANO										
				01	LIMPEZA E HIGIENE-ENCARGOS DO ANO	1144	15 123,00	15 122,29							15 122,29
				09	LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1145									

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVACAO DE BENS	1146	3 476,00	3 475,73							3 475,73
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				A0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS-ENCARGO DO ANO										
				01	LOCAÇAO DE EDIFICIOS-ENCARGO DO ANO	1147	82 012,00	82 010,40							82 010,40
				09	LOCAÇAO DE EDIFICIOS-ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1148									
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1149									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS										
				A0	LOCAÇAO DE OUTROS BENS-ENCARGO DO ANO										
				01	LOCAÇAO DE OUTROS BENS-ENCARGO DO ANO	1150	381,00	380,66							380,66
				09	LOCAÇAO DE OUTROS BENS-ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1151									
				09	COMUNICACOES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS										
				01	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1152	53 777,00	53 773,12							53 773,12
				09	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1153									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ										
				01	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1154	5 639,00	5 634,15							5 634,15
				09	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1155	6,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1156	6 750,00	6 486,34							6 486,34
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES										
				01	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1157	117 210,00	113 148,84							113 148,84
				09	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	1158									
				10	TRANSPORTES	1159	1 120,00	1 117,94							1 117,94
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1160	740,00	538,28							538,28
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS-ENCARGO DO ANO										
				01	DESLOCAÇOES E ESTADAS-ENCARGO DO ANO	1161	59 928,00	44 060,02							44 060,02
				09	DESLOCAÇOES E ESTADAS-ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1162	1 530,00								
				15	FORMACAO										
				A0	FORMAÇAO-ENCARGOS DO ANO										
				01	FORMAÇAO-ENCARGOS DO ANO	1163	6 390,00	6 256,30							6 256,30
				09	FORMAÇAO-ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1164									
				17	PUBLICIDADE	1165	2 843,00	2 842,62							2 842,62
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				A0	VIGILANCIA E SEGURANÇA-ENCARGOS DO ANO										
				01	VIGILANCIA E SEGURANÇA-ENCARGOS DO ANO	1166	33 640,00	33 636,20							33 636,20
				09	VIGILANCIA E SEGURANÇA-ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1167									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1168	43 619,00								
				C0	OUTROS	1169	63 575,00	60 037,25							60 037,25
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1170	11 535,00	11 523,50							11 523,50
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVIÇOS-ENCARGO DO ANO										
				01	OUTROS SERVIÇOS-ENCARGO DO ANO	1171	510 980,00	510 864,75							510 864,75
				09	OUTROS SERVIÇOS-ENCARGO DE ANOS ANTERIORES	1172	43 347,00	42 645,38							42 645,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 106 911,00	1 035 722,86							1 035 722,86
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	CENTROS DE ARBITRAGEM	1173	591 568,00	531 762,60						44 859,62	576 622,22
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS		28 085,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		619 653,00	531 762,60						44 859,62	576 622,22
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	1174	4 071,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 071,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1175	30 309,00	6 680,21							6 680,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 309,00	6 680,21							6 680,21
					TOTAL MEDIDA 012		3 979 024,00	3 754 877,26						44 859,62	3 799 736,88
					TOTAL PROGRAMA 011		3 979 024,00	3 754 877,26						44 859,62	3 799 736,88
					TOTAL DIVISÃO 13		3 979 024,00	3 754 877,26						44 859,62	3 799 736,88
		14			CENTRO DE ESTUDOS JUDICIARIOS										
		00			CENTRO DE ESTUDOS JUDICIARIOS										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1176	531 789,00	439 278,40	91 953,59					487,46	531 719,45

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1177	21 827,00	21 826,50							21 826,50
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1178	1 313,00	1 312,13							1 312,13
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1179	6 791 883,00	6 720 129,63	41 129,28					16 829,40	6 778 088,31
				10	GRATIFICACOES	1180	767,00	766,39							766,39
				11	REPRESENTACAO	1181	74 487,00	74 486,75							74 486,75
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1182	6 689,00	6 688,10							6 688,10
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1183	354 411,00	353 970,97							353 970,97
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1184	1 154 366,00	1 136 529,34						17 835,21	1 154 364,55
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1185	14 045,00	11 648,21	2 034,53					360,44	14 043,18
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	AJUDAS DE CUSTO										
				01	AJUDAS DE CUSTO	1186	32 653,00	3 829,31						28 821,21	32 650,52
				09	AJUDAS DE CUSTO - ENC. ANOS ANTERIORES	1187	695,00							694,62	694,62
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA										
				A0	COLABORAÇAO TECNICA E ESPECIALIZADA										
				01	COLABORAÇAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1188	448 471,00	108 594,76	26 904,00					312 971,50	448 470,26
				09	COLABORAÇAO TECNICA E ESPECIALIZADA - ENC. ANOS ANTERIORES	1189	1 950,00	1 950,00							1 950,00
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1190	2 325,00	2 325,00							2 325,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1191	9 630,00	9 587,31						41,77	9 629,08
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1192	8 532,00	8 531,22							8 531,22
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1193	608 192,00	558 667,00						46 070,39	604 737,39
				B1	SEGURANÇA SOCIAL	1194	918 174,00	733 032,23						185 140,82	918 173,05
				B9	SEGURANÇA SOCIAL - ENC. ANOS ANTERIORES	1195									
				08	OUTRAS PENSOES	1196	413,00	412,11							412,11
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1197	313,00	312,80							312,80
				DO	DOENCA	1198	10 753,00	7 274,08	3 477,43						10 751,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 993 678,00	10 201 152,24	165 498,83					609 252,82	10 975 903,89
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1199	3 901,00	3 899,26							3 899,26
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1200	2 129,00	2 128,80							2 128,80
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1201	2 794,00	2 793,32							2 793,32
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1202	67 869,00	42 908,23	24 958,05						67 866,28
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1203	23,00	22,45							22,45
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1204									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1205									
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1206	32,00	31,50							31,50
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1207	97,00	96,38							96,38
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1208	2 176,00	2 175,88							2 175,88
				21	OUTROS BENS	1209	9 366,00	9 365,07							9 365,07
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1210	47 751,00	20 140,43	27 609,46						47 749,89
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1211	119 722,00	119 720,84							119 720,84
				03	CONSERVACAO DE BENS	1212	12 502,00	12 501,50							12 501,50

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1213	12 124,00	12 123,55							12 123,55
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1214	10 873,00	10 872,18							10 872,18
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1215	23 198,00	23 197,02							23 197,02
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1216	2 255,00	2 254,26							2 254,26
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1217	12 512,00	12 511,40							12 511,40
				10	TRANSPORTES	1218	17 477,00	17 476,43							17 476,43
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1219	28,00	27,50							27,50
				12	SEGUROS	1220	474,00	473,05							473,05
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS										
				01	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1221	109 759,00	34 955,41	10 409,95					58 068,43	103 433,79
				09	DESLOCAÇOES E ESTADAS - ENC. ANOS ANTERIORES	1222	2 173,00							2 172,39	2 172,39
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1223	156,00	156,00							156,00
				B0	OUTRAS	1224	1 817,00	1 817,00							1 817,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1225	3 469,00	3 468,75							3 468,75
				17	PUBLICIDADE	1226	108,00	108,00							108,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1227	144 297,00	144 295,97							144 295,97
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1228	1 110,00	1 108,96							1 108,96
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1229	1 086,00	1 086,00							1 086,00
				C0	OUTROS	1230	49 896,00	49 895,08							49 895,08
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1231	3 571,00	3 570,48							3 570,48
				B0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1232	112 705,00	62 921,64	49 155,08						112 076,72
				09	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ENC. ANOS ANTERIORES	1233	1 800,00	1 800,00							1 800,00
				25	OUTROS SERVICOS	1234	7 593,00	7 559,30							7 559,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		786 843,00	607 461,64	112 132,54					60 240,82	779 835,00
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1235	296,00							295,18	295,18
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1236	53 745,00	37 204,31						16 535,22	53 739,53
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1237	66 835,00	51 395,00	15 440,00						66 835,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		120 876,00	88 599,31	15 440,00					16 830,40	120 869,71
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Outras	1238	19 139,00	19 138,88							19 138,88
				R0	RESERVA	1239									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 139,00	19 138,88							19 138,88
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1240	7 056,00	7 055,40							7 055,40

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B9	Equipamento De Informática - Enc. Anos Anteriores	1241	87,00	86,28							86,28
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1242	1 788,00	1 787,61							1 787,61
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1243	1 920,00	1 920,00							1 920,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1244	2 566,00	2 565,01							2 565,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 417,00	13 414,30							13 414,30
					TOTAL MEDIDA 012		11 933 953,00	10 929 766,37	293 071,37					686 324,04	11 909 161,78
					TOTAL PROGRAMA 011		11 933 953,00	10 929 766,37	293 071,37					686 324,04	11 909 161,78
					TOTAL DIVISÃO 14		11 933 953,00	10 929 766,37	293 071,37					686 324,04	11 909 161,78
		15			INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.										
		00			INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.										
011					JUSTIÇA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1245	69 352 810,00		37 354 328,12					19 823 949,09	57 178 277,21
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1246	1 127 645,00		1 127 497,98						1 127 497,98
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1247	302 707,00		302 706,06						302 706,06
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1248	723 101,00		713 563,50						713 563,50
				11	REPRESENTACAO		71 353,00		70 454,32						70 454,32
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1249	102 639 927,00		48 501 648,24					47 116 115,35	95 617 763,59

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1250	5 199 810,00		5 125 585,74						5 125 585,74
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1251	25 302 273,00		1 209 414,32					23 702 158,81	24 911 573,13
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1252	55 562,00		40 613,21						40 613,21
				04	AJUDAS DE CUSTO	1253	3 021 347,00		339 281,63			18 690,32			357 971,95
				A0	Ajudas De Custo-Dividas Transitadas										
				09	Ajudas De Custo-Dividas Transitadas	1254	206 668,00		203 473,56						203 473,56
				06	FORMACAO	1255	802 323,00		92 132,26			43 611,75			135 744,01
				07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1256	22 680,00		22 645,52						22 645,52
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1257	711 730,00		658 710,29						658 710,29
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1258	722 037,00		720 647,98						720 647,98
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 500,00		2 275,54						2 275,54
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1259	72 000,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1260	289 595,00		289 452,07						289 452,07
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1261	1 009 610,00		642 154,75						642 154,75
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1262	68 890,00		68 883,05						68 883,05
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1263	27 065 572,00		26 494 607,98						26 494 607,98
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1264	140 953,00		140 952,99						140 952,99
				06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1265	24 818,00		21 562,34						21 562,34
				A0	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais-Dividas Transit										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais-Dividas Transit	1266	516,00		515,15						515,15
				08	OUTRAS PENSOES	1267	4 064,00		3 596,75						3 596,75
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	1268	125 530,00								
				P0	PARENTALIDADE	1269	1 033 866,00		974 921,49					57 989,35	1 032 910,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		240 099 887,00		125 121 624,84			62 302,07		90 700 212,60	215 884 139,51
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1270	29 390,00		23 294,95						23 294,95
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1271	269 904,00		128 721,93						128 721,93
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1272	2 393 874,00		1 815 349,84			13 422,22			1 828 772,06
				A0	Material De Escritório-Dividas Transitadas										
				09	Material De Escritório-Dividas Transitadas	1273	58 428,00		9 522,12						9 522,12
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500,00		245,08						245,08
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00								
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		250,00								
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1274	18 108 918,00		16 069 941,46						16 069 941,46
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 000,00		1 734,24						1 734,24
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00								
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 000,00								
				21	OUTROS BENS	1275	1 014 198,00		109 986,64						109 986,64
				A0	Outros Bens-Dividas Transitadas										
				09	Outros Bens-Dividas Transitadas	1276	504,00		504,00						504,00
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1277	2 608 998,00		2 215 078,05						2 215 078,05
				A0	Encargos Das Instalações-Dividas										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Transitadas										
				09	Encargos Das Instalações-Dividas Transitadas	1278	735,00		733,99						733,99
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1279	1 738 481,00		1 606 713,68						1 606 713,68
				A0	Limpeza E Higiene-Dividas Transitadas										
				09	Limpeza E Higiene-Dividas Transitadas	1280	50 793,00		47 595,42						47 595,42
				03	CONSERVACAO DE BENS	1281	1 880 582,00		1 332 932,69						1 332 932,69
				A0	Conservação De Bens-Dividas Transitadas										
				09	Conservação De Bens-Dividas Transitadas	1282	1 018,00		1 017,33						1 017,33
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1283	12 963 751,00		10 374 623,83					1 140 213,24	11 514 837,07
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00								
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1284	721 323,00		659 108,38						659 108,38
				09	Acessos A Internet-Dividas Transitadas	1285	7 757,00		7 132,80						7 132,80
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1286	78 000,00		44 872,79						44 872,79
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1287	1 490 535,00		1 138 215,62						1 138 215,62
				09	Comunicações-Dividas Transitadas	1288	16 917,00		16 916,64						16 916,64
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1289	16 199,00		15 232,53						15 232,53
				09	Comunicações-Dividas Transitadas	1290	1 301,00		1 300,55						1 300,55
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1291	4 032 220,00		3 650 416,70						3 650 416,70
				10	TRANSPORTES	1292	241 520,00		159 170,35						159 170,35
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1293	4 000,00		1 818,41						1 818,41
				12	SEGUROS	1294	71 500,00		16 308,21						16 308,21
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1295	1 078 576,00		508 003,86				32 896,89	1 318,11	542 218,86
				A0	Deslocações E Estadas-Dividas Transitadas										
				09	Deslocações E Estadas-Dividas Transitadas	1296	103 096,00		89 431,25						89 431,25

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria-Dividas Transi										
				09	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria-Dividas Transi	1297									
				B0	OUTROS	1298	1 859 177,00		329 052,26			64 000,00			393 052,26
				09	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria-Dividas Transi	1299	39 397,00		39 396,15						39 396,15
				15	FORMACAO	1300	48 825,00					14 081,00			14 081,00
				B0	OUTRAS	1301	96 990,00		91 518,63						91 518,63
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		1 000,00								
				17	PUBLICIDADE		50 500,00		39 022,54						39 022,54
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1302	536 599,00		451 940,48						451 940,48
				A0	Vigilância E Segurança-Dividas Transitadas										
				09	Vigilância E Segurança-Dividas Transitadas	1303	1 675,00		789,27						789,27
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1304	3 282 102,00		1 989 363,36						1 989 363,36
				09	Assistência Técnica-Dividas Transitadas	1305	13 994,00		13 280,45						13 280,45
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1306	1 085 051,00		728 354,01						728 354,01
				09	Outros Trabalhos Especializados - Dividas Transitadas	1307	115,00		114,20						114,20
				25	OUTROS SERVICOS	1308	6 331 288,00		4 245 328,17			9 222,23			4 254 550,40
				A0	Outros Serviços-Dividas Transitadas										
				09	Outros Serviços-Dividas Transitadas	1309	1 307,00		1 306,30						1 306,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		62 349 288,00		47 975 389,16			133 622,34		1 141 531,35	49 250 542,85
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA		22 777,00		1 620,98						1 620,98
				B0	TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS	1310	540 000,00		459 228,41						459 228,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		562 777,00		460 849,39						460 849,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	Outras	1311	52 344,00		48 166,89						48 166,89
				R0	RESERVA	1312									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		52 344,00		48 166,89						48 166,89
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1313	327 610,00		277 544,61						277 544,61
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1314	318 880,00		261 070,09						261 070,09
				B0	OUTROS	1315	53 786,00		25 124,76						25 124,76
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1316	3 761 725,00		33 761,23						33 761,23
				B0	OUTROS	1317	1 999 204,00		532 139,35						532 139,35
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1318	78 293,00								
				B0	OUTROS	1319	315 000,00		273 883,91						273 883,91

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO		50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 904 498,00		1 403 523,95						1 403 523,95
					TOTAL MEDIDA 009		309 968 794,00		175 009 554,23			195 924,41		91 841 743,95	267 047 222,59
					TOTAL PROGRAMA 011		309 968 794,00		175 009 554,23			195 924,41		91 841 743,95	267 047 222,59
					TOTAL DIVISÃO 15		309 968 794,00		175 009 554,23			195 924,41		91 841 743,95	267 047 222,59
					TOTAL CAPÍTULO 03		969 063 983,00	352 936 070,91	175 883 541,02	27 121,70		213 259,83		325 809 938,13	854 869 931,59
		04			SERVICOS DE INVESTIGACAO, PRISIONAIS E DE REINSERCAO										
		01			POLICIA JUDICIARIA										
		00			POLICIA JUDICIARIA										
011					JUSTIÇA										
	010				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - INVESTIGAÇÃO										
			1032		INVESTIGAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1320	56 754 764,00	56 754 763,49							56 754 763,49
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1321	142 295,00	110 206,34						23 010,18	133 216,52
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1322	763 100,00	700 076,62						63 022,50	763 099,12
				10	GRATIFICACOES	1323	4 199,00	3 848,79						349,89	4 198,68
				11	REPRESENTACAO	1324	219 041,00	200 756,08						18 283,24	219 039,32
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1325	9 863 798,00	9 863 797,72							9 863 797,72
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1326	2 452 445,00	2 237 018,97						214 656,86	2 451 675,83
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1327	11 874 448,00	11 847 144,30						27 302,10	11 874 446,40
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1328	1 672 438,00	1 543 189,84						129 247,44	1 672 437,28
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1329	1 587 930,00	1 325 381,95						246 820,57	1 572 202,52
				06	FORMACAO	1330	1,00	0,08							0,08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1331	27 010,00	20 498,21						6 510,90	27 009,11
				09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	1332	1 440 940,00	1 069 282,65						371 656,75	1 440 939,40
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1333	679 362,00	510 135,58						169 152,37	679 287,95
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1334	359 669,00	182 552,38						177 115,45	359 667,83
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1335	1 203 241,00	1 070 300,07						132 939,98	1 203 240,05
				X0	ADICIONAL À REMUNERAÇÃO	1336	230 120,00	192 441,54						37 677,78	230 119,32
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1337	321 711,00	233 753,81						32 598,27	266 352,08
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1338	65 588,00	52 685,31						12 901,85	65 587,16
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1339	11 670 582,00	7 437 862,58						1 682 950,85	9 120 813,43
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1340	799 062,00	541 518,02						59 597,53	601 115,55
				08	OUTRAS PENSOES	1341	5 487,00	5 486,67							5 486,67
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	1342	100 459,00								
				P0	PARENTALIDADE	1343	855 450,00	854 922,98							854 922,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		103 093 140,00	96 757 623,98						3 405 794,51	100 163 418,49
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1344	2 138,00	2 137,99							2 137,99
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1345	1 429 303,00	985 948,42						443 127,27	1 429 075,69
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1346									

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1347	46 616,00	41 615,83						2 689,86	44 305,69
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1348	410 979,00	204 850,83						205 277,99	410 128,82
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1349	2 069,00	1 915,66						152,48	2 068,14
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1350	341 106,00	268 899,31						64 656,61	333 555,92
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1351	177 846,00	49 631,59						120 657,86	170 289,45
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1352	1 471,00	207,82						1 262,08	1 469,90
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1353	61 127,00	60 392,08						617,09	61 009,17
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1354	227,00	226,40							226,40
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1355	17 240,00	10 673,41						6 347,14	17 020,55
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1356	8 070,00	5 656,41						2 412,30	8 068,71
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1357	1 649,00	1 215,11						432,73	1 647,84
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1358	9 776,00	3 473,74						5 745,26	9 219,00
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1359	2 366,00	524,70						1 840,89	2 365,59
				21	OUTROS BENS	1360	204 519,00	132 299,08						68 585,82	200 884,90
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1361	1 097 726,00	813 079,22						284 440,42	1 097 519,64
				A0	Dívidas Transitadas										
				09	Dívidas Transitadas	1362	40,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1363	456 328,00	321 400,72						111 085,42	432 486,14
				03	CONSERVACAO DE BENS	1364	1 129 850,00	788 689,47						236 967,17	1 025 656,64
				A0	Dívidas Transitadas										
				09	Dívidas Transitadas	1365	2 606,00	2 605,82							2 605,82
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1366	923 982,00	669 957,98						254 024,00	923 981,98
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1367	287 874,00	168 728,11						95 284,78	264 012,89
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1368	17 966,00	16 471,08						524,86	16 995,94
				09	COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	1369	21 710,00	11 709,19						5 238,76	16 947,95
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1370	314 617,00	147 511,16						109 550,02	257 061,18
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1371	387 664,00	245 086,33						62 576,95	307 663,28
				09	Dívidas Transitadas	1372	2 334,00	2 333,81							2 333,81
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1373	473 056,00	230 734,02						130 320,48	361 054,50
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1374	254 629,00	160 554,69						63 766,06	224 320,75
				10	TRANSPORTES	1375	949 533,00	691 914,00						256 517,53	948 431,53
				A0	Dívidas Tramsitadas										
				09	Dívidas Tramsitadas	1376	788,00	787,02							787,02
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1377	21 620,00	13 875,20						5 661,40	19 536,60
				12	SEGUROS	1378	165 687,00	105 441,80						60 244,86	165 686,66
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1379	838 565,00	435 659,17						209 574,44	645 233,61
				A0	Dívidas Transitadas										
				09	Dívidas Transitadas	1380	2 863,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1381	114 068,00							112 068,00	112 068,00
				15	FORMACAO	1382									
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		27 659,00					18 756,26			18 756,26
				B0	OUTRAS	1383	16 413,00	13 256,00						3 157,00	16 413,00
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1384	8 117,00	182,50						7 913,40	8 095,90
				17	PUBLICIDADE	1385	2 434,00	1 395,24						1 037,84	2 433,08
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1386	6 771,00	6 770,42							6 770,42
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1387									
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1388	168 338,00	63 824,80						94 512,52	158 337,32
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1389	510 999,00	368 115,92						26 381,88	394 497,80
				C0	OUTROS	1390	341 458,00	146 918,06						126 601,09	273 519,15

Fonte: MF/DGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1391									
				B0	OUTROS	1392	47 209,00	14 341,35						3 190,08	17 531,43
				25	OUTROS SERVICOS	1393	472 595,00	289 198,67						108 839,71	398 038,38
				A0	Dívidas Transitadas										
				09	Dívidas Transitadas	1394	26,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 782 027,00	7 500 210,13				18 756,26		3 293 284,05	10 812 250,44
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1395	3 911,00							3 910,77	3 910,77
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1396	3 624,00	3 623,29							3 623,29
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES										
				B0	INTERPOL	1397	269 813,00	269 813,00							269 813,00
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				B0	EGMONT GROUP	1398	5 287,00							5 286,62	5 286,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		282 635,00	273 436,29						9 197,39	282 633,68
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	CLASSIFICADAS - TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES	1399	47 392,00	13 391,01						33 696,09	47 087,10
				B0	CLASSIFICADAS - TERRORISMO	1400	3 441,00	3 191,23						248,22	3 439,45
				C0	CLASSIFICADAS - CORRUPÇAO	1401	12 159,00	1 809,33						10 348,66	12 157,99
				D0	CLASSIFICADAS - OUTROS	1402	1 694,00	804,54						888,34	1 692,88

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	CRIMES										
				E0	OUTRAS DESPESAS	1403	13 770,00	8 029,66						5 089,33	13 118,99
				R0	RESERVA	1404	271 668,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		350 124,00	27 225,77						50 270,64	77 496,41
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1405	28 805,00	12 944,55						15 856,27	28 800,82
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1406	128 216,00	68 759,81						59 455,39	128 215,20
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1407	15 941,00	6 239,15						84,48	6 323,63
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1408	49 607,00	32 562,94						17 004,59	49 567,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		222 569,00	120 506,45						92 400,73	212 907,18
					TOTAL MEDIDA 010		115 730 495,00	104 679 002,62				18 756,26		6 850 947,32	111 548 706,20
					TOTAL PROGRAMA 011		115 730 495,00	104 679 002,62				18 756,26		6 850 947,32	111 548 706,20
					TOTAL DIVISÃO 01		115 730 495,00	104 679 002,62				18 756,26		6 850 947,32	111 548 706,20
		02			DIRECCAO-GERAL DOS SERVICOS PRISIONAIS										
		00			DIRECCAO-GERAL DOS SERVICOS PRISIONAIS										
011					JUSTIÇA										
	013				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL, DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1409	77 655 300,00	24 795 308,39				89 171,59		51 208 897,31	76 093 377,29
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1410	6 411,00	931,56						4 768,44	5 700,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1411	171 563,00	104 637,70						24 178,77	128 816,47
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1412	191 527,00	16 560,67						174 938,71	191 499,38
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1413	757 164,00	55 875,25						701 286,79	757 162,04
				10	GRATIFICACOES	1414	3 457 300,00	271 840,13						2 940 635,34	3 212 475,47
				11	REPRESENTACAO	1415	244 562,00	18 022,94						203 107,51	221 130,45
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1416	15 478 355,00	1 207 215,70						11 657 862,01	12 865 077,71
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1417	6 661 704,00	431 040,70						4 882 752,39	5 313 793,09
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1418	14 807 957,00	40 832,03						14 568 832,55	14 609 664,58
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1419	17 089 926,00	8 090 220,31						8 252 228,69	16 342 449,00
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	AJUDAS DE CUSTO										
				01	AJUDAS DE CUSTO	1420	426 105,00	207 984,50				17 402,49		187 125,64	412 512,63
				09	Ajudas De Custo - Encargos De Anos Anteriores	1421	31 521,00					31 287,72			31 287,72
				05	ABONO P/ FALHAS	1422	17 714,00	7 892,81						9 211,67	17 104,48
				06	FORMACAO	1423	33 535,00	6 645,14				24 759,02		1 883,57	33 287,73
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1424	8 148 817,00	4 143 738,29						3 983 454,69	8 127 192,98
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1425	295 859,00	177 894,72						117 951,06	295 845,78
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1426	12 964,00	4 682,33							4 682,33
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1427	816 111,00	379 387,37						432 066,96	811 454,33
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1428	1 061 906,00	569 348,60						456 348,29	1 025 696,89
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1429	47 581,00	27 847,18						16 817,04	44 664,22
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1430	13 940 549,00	9 402 167,03						2 230 334,83	11 632 501,86
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1431	1 805 109,00	400 328,38						244 621,75	644 950,13
				08	OUTRAS PENSOES	1432	144 086,00	73 292,45						70 792,55	144 085,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1433	597 703,00	140 496,13						364 701,28	505 197,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		163 901 329,00	50 574 190,31				162 620,82		102 734 797,84	153 471 608,97
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										
				A0	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1434	445 089,00	400 182,91							400 182,91
				09	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1435	14 505,00	5 831,91							5 831,91
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1436	2 310 124,00	1 985 612,22							1 985 612,22
				09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1437	163 638,00	162 185,39							162 185,39
				03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	MUNIÇOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS										
				01	MUNIÇOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1438	67 156,00	63,83							63,83
				04	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE										
				01	LIMPEZA E HIGIENE	1439	507 436,00	396 325,00						19,96	396 344,96
				09	LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1440	3 937,00	3 699,97							3 699,97
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS										
				A0	ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS										
				01	ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS	1441	16 503 355,00	7 545 550,74						8 613 383,62	16 158 934,36
				09	ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1442	4 240 195,00	2 994 329,54						1 241 924,56	4 236 254,10
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				A0	ALIMENTAÇAO - GENEROS PARA CONFECCIONAR										
				01	ALIMENTAÇAO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	1443	12 309,00	11 311,10							11 311,10
				09	ALIMENTAÇAO - GENEROS PARA CONFECCIONAR - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1444	568,00	566,39							566,39
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS										
				A0	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS										
				01	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1445	142 801,00	112 992,27							112 992,27
				09	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1446	13 068,00	2 359,94							2 359,94
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO										
				01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1447	517 361,00	280 907,61				27,25			280 934,86
				09	MATERIAL DE ESCRITORIO - ENCARGOS DE ANOS	1448	57 900,00	29 034,34				865,44			29 899,78

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	ANTERIORES										
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS										
				A0	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS										
				01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1449	4 588 175,00	4 307 116,85						79 827,41	4 386 944,26
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1450	1 598 594,00	1 597 948,18							1 597 948,18
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO										
				A0	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO										
				01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1451	238 703,00	220 499,03						5 587,76	226 086,79
				09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1452	24 599,00	23 114,84							23 114,84
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS										
				01	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS	1453	85 688,00	79 831,37						235,44	80 066,81
				09	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1454	384,00	322,75							322,75
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO										
				A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO										
				01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1455	127 346,00	93 884,22							93 884,22
				09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ENCARGOS DE ANOS NATRIORES	1456	3 389,00	3 388,55							3 388,55
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS										
				A0	OUTRO MATERIAL - PEÇAS										
				01	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1457	36 256,00	27 410,48							27 410,48
				09	OUTRO MATERIAL - PEÇAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1458	72,00	70,68							70,68
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	PREMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS										
				01	PREMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS	1459	1 220,00	490,06							490,06
				09	PREMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1460	915,00	914,45							914,45
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				01	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1461	42 931,00	38 725,29							38 725,29
				09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERORES	1462	3 638,00	2 763,68							2 763,68
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA										
				A0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA										
				01	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA	1463	800,00	503,55							503,55
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO										
				A0	ARTIGOA HONORIFICOS E DE DECORAÇAO										
				01	ARTIGOA HONORIFICOS E DE DECORAÇAO	1464	329,00	327,48							327,48
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO										
				A0	MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO										
				01	MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO	1465	14 066,00	4 851,11							4 851,11
				09	MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1466	3 591,00	3 505,90							3 505,90
				21	OUTROS BENS										
				A0	OUTROS BENS										
				01	OUTROS BENS	1467	1 140 768,00	879 267,88						1 589,51	880 857,39
				09	OUTROS BENS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1468	47 909,00	46 906,03							46 906,03
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1469	6 515 765,00	5 967 390,12						131 892,98	6 099 283,10
				09	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1470	646 794,00	646 686,56							646 686,56
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				A0	LIMPEZA E HIGIENE										
				01	LIMPEZA E HIGIENE	1471	747 969,00	656 327,71						5 714,11	662 041,82
				09	LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1472	53 973,00	53 128,58							53 128,58
				03	CONSERVACAO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS										
				01	CONSERVAÇAO DE BENS	1473	1 670 536,00	1 298 718,71						38 114,80	1 336 833,51
				09	CONSERVAÇAO DE BENS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1474	54 968,00	49 903,94							49 903,94
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
				A0	LOCAÇAO DE EFIFICIOS										
				01	LOCAÇAO DE EFIFICIOS	1475	201 440,00	200 669,36							200 669,36
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	LOCAÇAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				01	LOCAÇAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1476	114 383,00	114 004,26							114 004,26
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS										
				A0	LOCAÇAO DE OUTROS BENS										
				01	LOCAÇAO DE OUTROS BENS	1477	9 762,00	8 488,73						120,00	8 608,73
				09	LOCAÇAO DE OUTROS BENS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1478									
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET										
				01	ACESSOS A INTERNET	1479	5 025,00	4 408,05							4 408,05
				09	ACESSOS A INTERNET - ENCARGOS DE ANOS	1480	48,00	47,05							47,05

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	ANTERIORES										
				B0	COMUNICAÇOES FIXAS DE DADOS										
				01	COMUNICAÇOES FIXAS DE DADOS	1481	177 288,00	92 784,99						71 582,44	164 367,43
				09	COMUNICAÇOES FIXAS DE DADOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1482	10 129,00	10 127,56							10 127,56
				C0	COMUNICAÇOES FIXAS DE VOZ										
				01	COMUNICAÇOES FIXAS DE VOZ	1483	730 240,00	647 409,13							647 409,13
				09	COMUNICAÇOES FIXAS DE VOZ - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1484	59 322,00	59 315,10							59 315,10
				D0	COMUNICAÇOES MOVEIS										
				01	COMUNICAÇOES MOVEIS	1485	123 612,00	87 585,36							87 585,36
				09	COMUNICAÇOES MOVEIS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1486	327,00	325,94							325,94
				E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇOES										
				01	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇOES	1487	62 225,00	62 224,88							62 224,88
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES										
				01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES	1488	110 785,00	80 885,19						24 195,28	105 080,47
				09	OUTROS SERVIÇSO DE COMUNICAÇOES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1489	10 024,00	10 022,50							10 022,50
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES										
				01	TRANSPORTES	1490	993 097,00	861 728,82							861 728,82
				09	TRANSPORTES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1491	82 465,00	80 896,70							80 896,70
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS										
				A0	REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS										
				01	REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS	1492	507,00	90,00						227,86	317,86
				12	SEGUROS										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SEGUROS										
				01	SEGUROS	1493	3 263,00	2 861,87							2 861,87
				13	DESLOCACOES E ESTADAS										
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS										
				01	DESLOCAÇOES E ESTADAS	1494	349 031,00	261 696,29				7 869,90		28 039,20	297 605,39
				09	DESLOCAÇOES E ESTADAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1495	39 562,00	13 132,14				4 576,78		11 205,05	28 913,97
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATCA										
				01	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATCA	1496									
				B0	EST.,PARECERES, PROJ. E CONSULTADORIA - OUTROS										
				01	EST.,PARECERES, PROJ. E CONSULTADORIA - OUTROS	1497									
				15	FORMACAO										
				A0	FORMAÇAO - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC)										
				01	FORMAÇAO - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC)	1498	3 841,00								
				B0	FORMAÇAO - OUTROS										
				01	FORMAÇAO - OUTROS	1499	40 016,00	2 292,40				30 818,04			33 110,44
				09	FORMAÇAO - OUTROS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1500	38 936,00	5 760,00				11 887,25			17 647,25
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES										
				A0	SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E SIMILARES										
				01	SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E SIMILARES	1501	4 630,00	50,00							50,00
				09	SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E SIMILARES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1502	3 600,00							3 600,00	3 600,00
				17	PUBLICIDADE										
				A0	PUBLICIDADE										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PUBLICIDADE	1503	360,00	360,00							360,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				A0	VIGILANCIA E SEGURANÇA										
				01	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1504	85 135,00	84 751,12							84 751,12
				09	VIGILANCIA E SEGURANÇA - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1505	7 496,00	7 495,68							7 495,68
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO (HARDWARE)										
				01	EQUIPAMENTO INFORMATICO (HARDWARE)	1506	5 175,00	2 178,08							2 178,08
				B0	SOFTWARE INFORMATICO										
				01	SOFTWARE INFORMATICO	1507									
				09	SOFTWARE INFORMATICO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1508									
				C0	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS										
				01	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS	1509	299 980,00	114 940,23						68 665,79	183 606,02
				09	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1510	65 332,00	10 833,44						50 063,37	60 896,81
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA										
				01	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	1511	129 231,00	7 260,00						81 947,23	89 207,23
				09	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1512	43,00								
				B0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS										
				01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	1513	379 282,00	238 131,99						54 745,76	292 877,75
				09	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1514	88 087,00	78 998,36						409,51	79 407,87
				22	SERVICOS DE SAUDE										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SERVIÇOS DE SAUDE										
				01	SERVIÇOS DE SAUDE	1515	9 646 832,00	4 761 941,11						1 786 704,22	6 548 645,33
				09	SERVIÇOS DE SAUDE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1516	1 989 144,00	1 955 590,45							1 955 590,45
				25	OUTROS SERVICOS										
				A0	OUTROS SERVIÇOS										
				01	OUTROS SERVIÇOS	1517	5 377 221,00	4 223 244,98						724 236,46	4 947 481,44
				09	OUTROS SERVIÇOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1518	156 731,00	132 501,09							132 501,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		64 052 427,00	44 159 984,01				56 044,66		13 024 032,32	57 240 060,99
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS										
				A0	Global Change - Cons. Internacionais Associados,Lda										
				01	Global Change - Cons. Internacionais Associados,Lda	1519									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1520	14 851,00							14 850,31	14 850,31
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	APAVI - ASSOC. P/VALORIZAÇAO AGRICOLA EM PRODUÇAO INTEGRADA										
				01	APAVI - ASSOC. P/VALORIZAÇAO AGRICOLA EM PRODUÇAO INTEGRADA	1521	880,00	880,00							880,00
				B0	CENTRO PROTOCOLAR FORMAÇAO PROFISSIONAL P/ SECTOR JUSTIÇA										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	CENTRO PROTOCOLAR FORMAÇAO PROFISSIONAL P/ SECTOR JUSTIÇA	1522	280 348,00	280 348,00							280 348,00
				C0	Cooperativa De Ensino E Cultura Crl - Cidater										
				01	Cooperativa De Ensino E Cultura Crl - Cidater	1523	8 334,00	1 367,86						6 663,86	8 031,72
				08	FAMILIAS										
				01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL										
				A0	PATROCINIOS JUDICIARIOS AO CORPO DA GUARDA PRISIONAL										
				01	PATROCINIOS JUDICIARIOS AO CORPO DA GUARDA PRISIONAL	1524	9 020,00	9 011,26							9 011,26
				02	OUTRAS										
				A0	APOIO A RECLUSOS E EX-RECLUSOS										
				01	APOIO A RECLUSOS E EX-RECLUSOS	1525	356 118,00	50 779,00						256 429,39	307 208,39
				02	INDEMNIZAÇOES	1526									
				03	Outros - Estágios Profissionais Na Ap	1527	1 615,00	520,94							520,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		671 166,00	342 907,06						277 943,56	620 850,62
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS										
				A0	IMPOSTOS E TAXAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1528	143 213,00	135 353,31							135 353,31
				09	Impostos E Taxas - Encargos Anos Anteriores	1529	139,00	138,80							138,80
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS										
				01	OUTRAS	1530	18 185,00	11 036,10							11 036,10
				09	OUTRAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1531	60,00	60,00							60,00
				R0	RESERVA	1532									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		161 597,00	146 588,21							146 588,21
			07		AQUISICAO DE BENS DE										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO										
				01	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1533									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1534	12 561,00	8 960,11							8 960,11
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1535	984,00	984,00							984,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1536	162 702,00	153 382,51							153 382,51
				B9	OUTROS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1537	12 235,00	11 879,64							11 879,64
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1538	124 479,00	95 906,62							95 906,62
				B9	Outros - Encargos Anos Anteriores	1539	7 018,00	7 016,15							7 016,15
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO										
				01	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1540	34 518,00	22 602,30							22 602,30
				13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO										
				01	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1541	630,00	621,25							621,25
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL -										

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	ESTADO										
				01	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1542	383,00	382,20							382,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		355 510,00	301 734,78							301 734,78
					TOTAL MEDIDA 013		229 142 029,00	95 525 404,37				218 665,48		116 036 773,72	211 780 843,57
					TOTAL PROGRAMA 011		229 142 029,00	95 525 404,37				218 665,48		116 036 773,72	211 780 843,57
					TOTAL DIVISÃO 02		229 142 029,00	95 525 404,37				218 665,48		116 036 773,72	211 780 843,57
		03			DIRECCAO-GERAL DE REINSERCAO SOCIAL										
		00			DIRECCAO-GERAL DE REINSERCAO SOCIAL										
011					JUSTIÇA										
	013				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL, DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1543	17 239 051,00	17 043 289,74							17 043 289,74
			1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
				A0	Pes.Quadros-Regime De Função Pública-Desp.Anos Anteriores										
				09	Pes.Quadros-Regime De Função Pública-Desp.Anos Anteriores	1544	1 299,00	1 216,95							1 216,95
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1545	659 721,00	658 202,66							658 202,66
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1546	45 878,00	42 038,88							42 038,88
				A0	Pessoal Aguardando Aposentação-Desp.Anos Anteriores										
				09	Pessoal Aguardando Aposentação-Desp.Anos Anteriores	1547	2 653,00	2 652,43							2 652,43
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1548	72 108,00	72 108,00							72 108,00
				10	GRATIFICACOES	1549	2 683,00	2 682,49							2 682,49
				11	REPRESENTACAO	1550	139 922,00	139 746,81							139 746,81

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1551	2 435 175,00	2 428 075,25							2 428 075,25
				A0	Suplementos E Prémios-Despesas De Anos Anteriores										
				09	Suplementos E Prémios-Despesas De Anos Anteriores	1552	532,00	531,36							531,36
				13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1553	1 056 848,00	1 036 933,67							1 036 933,67
				A0	Subsídio De Refeição-Desp.Anos Anteriores										
				09	Subsídio De Refeição-Desp.Anos Anteriores	1554	124,00	123,30							123,30
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1555	3 037 918,00	3 037 292,91							3 037 292,91
				15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1556	1 135,00	1 134,12							1 134,12
				A0	Rem Doença E Mater/Pater-Desp.Anos Anteriores										
				09	Rem Doença E Mater/Pater-Desp.Anos Anteriores	1557	220,00	219,25							219,25
				02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1558	72 420,00	72 419,14							72 419,14
				A0	Horas Extraordinárias-Desp.Anos Anteriores										
				09	Horas Extraordinárias-Desp.Anos Anteriores	1559	20 177,00	20 061,06							20 061,06
				04	AJUDAS DE CUSTO	1560	295 286,00	175 981,89				3 684,11		13 337,87	193 003,87
				A0	Ajudas De Custo-Desp.Anos Anteriores										
				09	Ajudas De Custo-Desp.Anos Anteriores	1561	16 243,00	15 620,13				386,09		31,52	16 037,74
				05	ABONO P/ FALHAS	1562	1 875,00	1 874,40							1 874,40
				06	FORMACAO	1563	1 409,00								
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1564	105 223,00	105 221,46							105 221,46
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1565	424 628,00	424 380,22							424 380,22
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1566	152 491,00	152 431,30							152 431,30
				A0	Indemnizações Por Cessação De Funções-Desp.Anos Anteriores										
				09	Indemnizações Por Cessação De Funções-Desp.Anos Anteriores	1567	31 414,00	31 413,05							31 413,05

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1568	29 075,00	29 073,82							29 073,82
				09	Premios De Desempenho-Desp. Anos Anteriores	1569	30 755,00	30 754,46							30 754,46
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1570	193 426,00	192 976,46							192 976,46
				A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie-Desp.Anos Anteriores										
				09	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie-Desp.Anos Anteriores	1571	69 599,00	69 033,63							69 033,63
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1572	140 000,00	130 100,53							130 100,53
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1573	61 607,00	48 263,12							48 263,12
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1574	3 203 085,00	3 202 732,22							3 202 732,22
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1575	301 736,00	301 735,22							301 735,22
				08	OUTRAS PENSOES		56 000,00	51 005,43							51 005,43
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1576	97 949,00	97 947,28							97 947,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		29 999 665,00	29 619 272,64				4 070,20		13 369,39	29 636 712,23
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1577	100,00	100,00							100,00
				A0	Matérias-Primas E Subsidiárias-Desp.Anos Anteriores										
				09	Matérias-Primas E Subsidiárias-Desp.Anos Anteriores	1578									
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1579	258 433,00	237 085,21						537,00	237 622,21
				A0	Combustíveis E Lubrificantes-Desp.Anos Anteriores										
				09	Combustíveis E Lubrificantes-	1580	12 391,00	12 389,55							12 389,55

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Desp.Anos Anteriores										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1581	35 126,00	35 123,95							35 123,95
				A0	Limpeza E Higiene-Desp.Anos Anteriores										
				09	Limpeza E Higiene-Desp.Anos Anteriores	1582	222,00	221,76							221,76
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1583	687 969,00	687 968,11							687 968,11
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1584	822,00	821,34							821,34
				07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1585	39 162,00	39 161,30							39 161,30
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1586	151 345,00	138 135,19						601,84	138 737,03
				A0	Material De Escritório-Desp.Anos Anteriores										
				09	Material De Escritório-Desp.Anos Anteriores	1587	206,00	205,92							205,92
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1588	4 926,00	4 824,98							4 824,98
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	1589	8 776,00	8 675,68							8 675,68
				A0	Produtos Vendidos Nas Farmácias-Desp.Anos Anteriores										
				09	Produtos Vendidos Nas Farmácias-Desp.Anos Anteriores	1590	150,00	149,99							149,99
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1591	1 027,00	1 026,58							1 026,58
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1592	2 123,00	2 120,31							2 120,31
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1593	4 911,00	4 909,97							4 909,97
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1594	4 513,00	4 511,52							4 511,52
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1595	5 969,00	5 969,00							5 969,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1596	1 293,00	1 291,70							1 291,70
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1597	13 457,00	6 246,55						1 851,51	8 098,06
				A0	Livros E Documentação Técnica-Desp.Anos Anteriores										
				09	Livros E Documentação Técnica-Desp.Anos Anteriores	1598	143,00	142,56							142,56
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1599	92,00	90,77							90,77

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1600	7 597,00	7 596,92							7 596,92
				21	OUTROS BENS	1601	73 905,00	71 638,73						1 065,00	72 703,73
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1602	498 552,00	495 103,30							495 103,30
				A0	Encargos Das Instalações-Desp.Anos Anteriores										
				09	Encargos Das Instalações-Desp.Anos Anteriores	1603	4 678,00	4 676,23							4 676,23
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1604	462 778,00	453 670,15							453 670,15
				A0	Limpeza E Higiene-Desp.Anos Anteriores										
				09	Limpeza E Higiene-Desp.Anos Anteriores	1605	3 940,00	3 939,81							3 939,81
				03	CONSERVACAO DE BENS	1606	241 139,00	241 137,54							241 137,54
				A0	Conservação De Bens-Desp.Anos Anteriores										
				09	Conservação De Bens-Desp.Anos Anteriores	1607	1 186,00	1 183,97							1 183,97
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	1608	500 122,00	492 711,47							492 711,47
				A0	Locação De Edifícios-Desp.Anos Anteriores										
				09	Locação De Edifícios-Desp.Anos Anteriores	1609									
				05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	1610									
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1611	5 628,00	5 626,76							5 626,76
				A0	Locação De Outros Bens-Desp.Anos Anteriores										
				09	Locação De Outros Bens-Desp.Anos Anteriores	1612	197,00	196,80							196,80
				09	COMUNICACOES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1613	6 845,00	6 843,99							6 843,99
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1614	167 821,00	158 619,23							158 619,23
				09	Comunicações Fixas De Dados-Desp-Anos Anteriores	1615	5 161,00	5 159,58							5 159,58
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1616	287 368,00	273 367,67							273 367,67

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Comunicações Fixas De Voz-Desp.Anos Anteriores	1617	13 336,00	13 334,14							13 334,14
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1618	76 382,00	72 678,96						109,55	72 788,51
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1619	149 840,00	125 563,31							125 563,31
				09	Outros Serviços De Comunicações-Desp.Anos Anteriores	1620	1 117,00	1 116,84							1 116,84
				10	TRANSPORTES	1621	86 157,00	71 351,27				45,95		2 184,18	73 581,40
				A0	Transportes-Desp.Anos Anteriores										
				09	Transportes-Desp.Anos Anteriores	1622	3 818,00	3 727,27				79,60			3 806,87
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1623	2 480,00	2 479,70							2 479,70
				12	SEGUROS	1624	44 703,00	44 701,76							44 701,76
				A0	Seguros	1625	228,00	227,04							227,04
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1626	202 476,00	111 561,97				3 178,91		10 830,32	125 571,20
				A0	Deslocações E Estadas-Desp.Anos Anteriores										
				09	Deslocações E Estadas-Desp.Anos Anteriores	1627	1 299,00	893,02				51,35		18,82	963,19
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	1628	138 650,00	52 280,76				6 019,94		9 519,24	67 819,94
				15	FORMACAO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1629	41 890,00	1 920,00							1 920,00
				09	Tec. Informação E Comunicação - Tic -Desp.Anos Anteriores	1630									
				B0	OUTRAS	1631	243 374,00	89 605,07				6 083,04			95 688,11
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1632	73 454,00	12 151,88						6 513,89	18 665,77
				A0	Seminários, Exposições E Similares-Desp.Anos Anteriores										
				09	Seminários, Exposições E Similares-Desp.Anos Anteriores	1633	156,00	156,00							156,00
				17	PUBLICIDADE	1634	11 096,00	3 028,20							3 028,20
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1635	1 564 935,00	1 282 371,63				270 297,65			1 552 669,28

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	Vigilância E Segurança-Desp.Anos Anteriores										
				09	Vigilância E Segurança-Desp.Anos Anteriores	1636	145 493,00	145 492,12							145 492,12
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1637	12 630,00	12 629,21							12 629,21
				C0	OUTROS	1638	126 240,00	106 238,31							106 238,31
				09	Assistência Técnica-Desp.Anos Anteriores	1639	924,00	924,00							924,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1640	142 149,00	131 092,15							131 092,15
				B0	OUTROS	1641	575 526,00	427 291,48						467,68	427 759,16
				22	SERVICOS DE SAUDE	1642	11 711,00	11 710,50							11 710,50
				25	OUTROS SERVICOS	1643	95 554,00	59 419,16						12 875,61	72 294,77
				A0	Outros Serviços-Desp.Anos Anteriores										
				09	Outros Serviços-Desp.Anos Anteriores	1644	483,00	482,64							482,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 266 174,00	6 197 072,48				285 756,44		46 574,64	6 529 403,56
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1645	97 852,00							97 851,08	97 851,08
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	CENTRO PROTOCOLAR DA JUSTIÇA	1646	93 750,00	93 750,00							93 750,00
				B0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇAO DE COIMBRA		2 000,00	2 000,00							2 000,00
				C0	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA - AÇORES	1647	12 331,00	12 330,26							12 330,26

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTAREM	1648	8 979,00	8 978,36							8 978,36
				09	Sta. Casa Misericórdia Santarém-Desp.Anos Anteriores	1649									
				E0	CENTRO EDUCATIVO DE SANTA CLARA	1650									
				F0	CENTRO EDUCATIVO DA MADEIRA	1651	197 995,00	197 994,40							197 994,40
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	1652	72 818,00	72 817,45							72 817,45
				A0	Estágios Profissionais	1653	58 399,00	58 398,01							58 398,01
				09	RESTO DO MUNDO										
				02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1654	20 674,00	20 674,00							20 674,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		564 798,00	466 942,48						97 851,08	564 793,56
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1655	11 516,00	11 334,20						35,86	11 370,06
				02	ACTIVOS INCORPOREOS	1656	2 202,00	651,25						1 450,68	2 101,93
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	1657	9 751,00	9 249,43						496,19	9 745,62
				R0	RESERVA	1658	6 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		29 719,00	21 234,88						1 982,73	23 217,61
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1659	109 294,00	104 936,55							104 936,55
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1660	188 917,00	150 251,20							150 251,20

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1661	47 924,00	44 521,87							44 521,87
				B0	OUTROS	1662	2 046,00	1 854,77							1 854,77
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1663	20 389,00	13 787,18							13 787,18
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1664									
				B0	Ferramentas E Utensílios	1665	1 472,00	1 471,49							1 471,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		370 042,00	316 823,06							316 823,06
					TOTAL MEDIDA 013		38 230 398,00	36 621 345,54				289 826,64		159 777,84	37 070 950,02
					TOTAL PROGRAMA 011		38 230 398,00	36 621 345,54				289 826,64		159 777,84	37 070 950,02
					TOTAL DIVISÃO 03		38 230 398,00	36 621 345,54				289 826,64		159 777,84	37 070 950,02
					TOTAL CAPÍTULO 04		383 102 922,00	236 825 752,53				527 248,38		123 047 498,88	360 400 499,79
		50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		04			DIRECCAO-GERAL DA POLITICA DE JUSTICA										
		00			DIRECCAO-GERAL DA POLITICA DE JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		390 728,00	293 046,00							293 046,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		390 728,00	293 046,00							293 046,00
				07	AQUISICAO DE BENS DE										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		210 000,00	168 000,00							168 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		210 000,00	168 000,00							168 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		600 728,00	461 046,00							461 046,00
					TOTAL PROGRAMA 011		600 728,00	461 046,00							461 046,00
					TOTAL DIVISÃO 04		600 728,00	461 046,00							461 046,00
		07			INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NA JUSTICA, I.P.										
		00			INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NA JUSTICA, I.P.										
011					JUSTIÇA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1666	3 683 118,00	887 489,96	206 026,44	1 278 549,44					2 372 065,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 683 118,00	887 489,96	206 026,44	1 278 549,44					2 372 065,84
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1667	920 430,00	227 036,38		197 594,94					424 631,32
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS	1668	3 036 901,00	261 715,59	1 591 783,00	266 421,83					2 119 920,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 957 331,00	488 751,97	1 591 783,00	464 016,77					2 544 551,74
					TOTAL MEDIDA 001		7 640 449,00	1 376 241,93	1 797 809,44	1 742 566,21					4 916 617,58
					TOTAL PROGRAMA 011		7 640 449,00	1 376 241,93	1 797 809,44	1 742 566,21					4 916 617,58
					TOTAL DIVISÃO 07		7 640 449,00	1 376 241,93	1 797 809,44	1 742 566,21					4 916 617,58
		08			PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA										
		00			PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		21 000,00	20 993,49							20 993,49
				B0	OUTROS		20 576,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		41 576,00	20 993,49							20 993,49
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		49 000,00	48 475,29							48 475,29
				B0	OUTROS	1669	90 000,00	1 000,00		60 521,74					61 521,74
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1670	870 000,00	405 456,82		13 790,00					419 246,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 009 000,00	454 932,11		74 311,74					529 243,85
					TOTAL MEDIDA 012		1 050 576,00	475 925,60		74 311,74					550 237,34

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 011		1 050 576,00	475 925,60		74 311,74					550 237,34
					TOTAL DIVISÃO 08		1 050 576,00	475 925,60		74 311,74					550 237,34
		19			DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA										
		00			DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA										
011					JUSTIÇA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		417 145,00	74 474,00		192 566,60					267 040,60
				25	OUTROS SERVICOS		4 618 569,00	30 196,25							30 196,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 035 714,00	104 670,25		192 566,60					297 236,85
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		7 382,00								
				B0	OUTROS		460 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 661 053,00	1 062 856,88							1 062 856,88
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		75 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO		53 874,00	53 260,99							53 260,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 257 309,00	1 116 117,87							1 116 117,87
					TOTAL MEDIDA 012		7 293 023,00	1 220 788,12		192 566,60					1 413 354,72
					TOTAL PROGRAMA 011		7 293 023,00	1 220 788,12		192 566,60					1 413 354,72
					TOTAL DIVISÃO 19		7 293 023,00	1 220 788,12		192 566,60					1 413 354,72
		21			CENTRO DE ESTUDOS JUDICIARIOS										
		00			CENTRO DE ESTUDOS JUDICIARIOS										
011					JUSTIÇA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		13 619,00	3 188,40							3 188,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 619,00	3 188,40							3 188,40
					TOTAL MEDIDA 001		13 619,00	3 188,40							3 188,40
					TOTAL PROGRAMA 011		13 619,00	3 188,40							3 188,40
					TOTAL DIVISÃO 21		13 619,00	3 188,40							3 188,40
		22			INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.										
		00			INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.										
011					JUSTIÇA										
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1671	515 597,00	13 511,04		40 788,27					54 299,31
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1672	654 349,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	OUTROS	1673	2 661 309,00	12 067,27		90 951,56					103 018,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 831 255,00	25 578,31		131 739,83					157 318,14
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1674	6 167 583,00	22 787,65		985 700,44					1 008 488,09
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1675	6 673 481,00	845 849,23		2 025 747,08					2 871 596,31
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1676	2 779 110,00	8 084,24		430 507,61					438 591,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 620 174,00	876 721,12		3 441 955,13					4 318 676,25
					TOTAL MEDIDA 065		19 451 429,00	902 299,43		3 573 694,96					4 475 994,39
					TOTAL PROGRAMA 011		19 451 429,00	902 299,43		3 573 694,96					4 475 994,39
					TOTAL DIVISÃO 22		19 451 429,00	902 299,43		3 573 694,96					4 475 994,39
		23			INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, I.P.										
		00			INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, I.P.										
011					JUSTIÇA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1677	485 036,00	314 381,32							314 381,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		485 036,00	314 381,32							314 381,32
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1678	232 496,00	133 551,83							133 551,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		232 496,00	133 551,83							133 551,83
					TOTAL MEDIDA 001		717 532,00	447 933,15							447 933,15
	010				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - INVESTIGAÇÃO										
			1032		INVESTIGAÇÃO										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP		81 316,00	81 316,00							81 316,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		81 316,00	81 316,00							81 316,00
					TOTAL MEDIDA 010		81 316,00	81 316,00							81 316,00
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1679	756 074,00	235 528,32							235 528,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		756 074,00	235 528,32							235 528,32
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1680	3 607 255,00	2 692 447,52							2 692 447,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 607 255,00	2 692 447,52							2 692 447,52
					TOTAL MEDIDA 012		4 363 329,00	2 927 975,84							2 927 975,84
	013				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL, DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1681	26 094,00	21 796,23							21 796,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		26 094,00	21 796,23							21 796,23
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				52	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP										
				59	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, IP	1682	2 792 006,00	521 042,42							521 042,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 792 006,00	521 042,42							521 042,42
					TOTAL MEDIDA 013		2 818 100,00	542 838,65							542 838,65
					TOTAL PROGRAMA 011		7 980 277,00	4 000 063,64							4 000 063,64
					TOTAL DIVISÃO 23		7 980 277,00	4 000 063,64							4 000 063,64
		26			POLICIA JUDICIARIA										
		00			POLICIA JUDICIARIA										
011					JUSTIÇA										
	010				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - INVESTIGAÇÃO										
			1032		INVESTIGAÇÃO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1683	1 696 466,00	50 455,34							50 455,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 696 466,00	50 455,34							50 455,34
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	ADMINISTRACAO CENTAL - ESTADO		832 500,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1684	1 188 138,00	84 425,38							84 425,38
				08	SOFTWARE INFORMATICO										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1685	1 314 625,00	90 322,05		70 833,70					161 155,75
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1686	1 588 843,00	388 044,86		35 017,10					423 061,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 924 106,00	562 792,29		105 850,80					668 643,09
					TOTAL MEDIDA 010		6 620 572,00	613 247,63		105 850,80					719 098,43
					TOTAL PROGRAMA 011		6 620 572,00	613 247,63		105 850,80					719 098,43
					TOTAL DIVISÃO 26		6 620 572,00	613 247,63		105 850,80					719 098,43
		27			DIRECCAO-GERAL DOS SERVICOS PRISIONAIS										
		00			DIRECCAO-GERAL DOS SERVICOS PRISIONAIS										
011					JUSTIÇA										
	013				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL, DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS		102 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		102 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFICIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		21 500,00								
				C0	CONSTRUCAO	1687	151 785,00								
				04	CONSTRUCOES DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1688	447 715,00	283 109,85							283 109,85
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1689									
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1690	260 990,00	42 660,00							42 660,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1691									
				10	EQUIPAMENTO BASICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		50 000,00								
				B0	OUTROS	1692	214 490,00	62 131,79							62 131,79
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1693	524 160,00	524 160,00							524 160,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 670 640,00	912 061,64							912 061,64
					TOTAL MEDIDA 013		1 772 640,00	912 061,64							912 061,64
					TOTAL PROGRAMA 011		1 772 640,00	912 061,64							912 061,64
					TOTAL DIVISÃO 27		1 772 640,00	912 061,64							912 061,64
		28			DIRECCAO-GERAL DE REINSERCAO SOCIAL										
		00			DIRECCAO-GERAL DE REINSERCAO SOCIAL										
011					JUSTIÇA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2011-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2010

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS	1694	55 394,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		55 394,00								
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				03	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA										
				05	MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		30 000,00								
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				02	LOCACAO FINANCEIRA										
				05	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA	1695	187 246,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		187 246,00								
					TOTAL MEDIDA 001		272 640,00								
	013				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL, DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 500 000,00	1 104 464,58							1 104 464,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 500 000,00	1 104 464,58							1 104 464,58
					TOTAL MEDIDA 013		1 500 000,00	1 104 464,58							1 104 464,58
					TOTAL PROGRAMA 011		1 772 640,00	1 104 464,58							1 104 464,58
					TOTAL DIVISÃO 28		1 772 640,00	1 104 464,58							1 104 464,58
					TOTAL CAPÍTULO 50		54 195 953,00	11 069 326,97	1 797 809,44	5 688 990,31					18 556 126,72
					TOTAL MINISTÉRIO 07		1 600 517 389,00	739 945 512,21	205 548 195,13	5 757 040,14		740 508,21		454 733 351,65	1 406 724 607,34

Fonte: MF/DGO

Composição, Impressão e Encadernação
no Mês de Junho de 2011
na DGO - DSIGIO

Depósito Legal n.º 68536 / 94
8 Exemplares
ISSN 0870-7987