

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Divisão: 01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1011	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	85 865								85 865
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3 674 251								3 674 251
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	327 215								327 215
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	12 594								12 594
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO									
			01.01.09.A0	PESSOAL DOS GABINETES DA PR E SECRETARIA-GERAL	1 201 117								1 201 117
			01.01.09.B0	SUBVENÇÃO EX-PRESIDENTES DA REPUBLICA	240 423								240 423
			01.01.09.C0	PESSOAL DE APOIO	166 910								166 910
			01.01.10	GRATIFICACOES	385 174								385 174
			01.01.11	REPRESENTACAO	939 794								939 794
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	92 496								92 496
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	313 760								313 760
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	827 385								827 385
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	18 854								18 854
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	795 963								795 963
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	56 000								56 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 001								1 001
			01.02.06	FORMACAO	31 140								31 140
			01.02.07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	38 308								38 308
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	618 279								618 279
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	59 145								59 145
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	10 000								10 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	19 875								19 875
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	961								961
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	239 574								239 574
			01.03.08	OUTRAS PENSOES	4 400								4 400
				Total do agrupamento	10 160 484								10 160 484
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250 750								250 750
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	14 000								14 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	81 080								81 080
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	97 510								97 510
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4 510								4 510
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	41 150								41 150
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	10 220								10 220
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	9 400								9 400
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	700								700
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4 100								4 100
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 810								1 810
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	25 000								25 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	16 000								16 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Divisão: 01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
020	003	2053	07.01.09.B0.B0	OUTROS	44 075								44 075
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	500								500
			07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
			07.01.12.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	925								925
				Total do agrupamento	60 000								60 000
				CULTURA									
				PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	70 199								70 199
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	141 542								141 542
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	215 944								215 944
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO									
			01.01.09.A0	PESSOAL DOS GABINETES DA PR E SECRETARIA-GERAL	21 633								21 633
			01.01.10	GRATIFICACOES	77 200								77 200
			01.01.11	REPRESENTACAO	3 617								3 617
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	32 289								32 289
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	62 486								62 486
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	110 201								110 201
			01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	12 362								12 362
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	93 817								93 817
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	3 500								3 500
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	106 335								106 335
				Total do agrupamento	951 125								951 125
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 500								2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	11 570								11 570
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	40 280								40 280
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	120								120
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1 580								1 580
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4 200								4 200
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2 560								2 560
			02.01.21	OUTROS BENS	42 000								42 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	100								100
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	25 600								25 600
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	6 340								6 340
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	100								100
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	100								100
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	250								250

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão: 02 - SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
		06	TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
		06.03.07	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		06.03.07.A0	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA							5 055 747		5 055 747
			Total do capitulo							5 055 747		5 055 747
		10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
		10.03.08	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		10.03.08.A0	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA							15 500		15 500
			Total do capitulo							15 500		15 500
		16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
		16.01	SALDO ORCAMENTAL									
		16.01.01	NA POSSE DO SERVICO							400 000		400 000
			Total do capitulo							400 000		400 000
			Total do funcionamento							5 471 247		5 471 247
			Total do organismo							5 471 247		5 471 247

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão: 02 - SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1011	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU							157 241		157 241
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA							2 382 040		2 382 040
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA							25 000		25 000
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO							15 000		15 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO							430 000		430 000
			01.01.10	GRATIFICACOES							20 000		20 000
			01.01.11	REPRESENTACAO							170 000		170 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO							110 000		110 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							500 000		500 000
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE							50 000		50 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS							45 000		45 000
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO							1 500		1 500
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO							10 000		10 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS							1 600		1 600
			01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO							500		500
			01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES							1 000		1 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS							2 000		2 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE							15 000		15 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE							40 000		40 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE							30 000		30 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS							15 000		15 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL							471 971		471 971
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS							5 000		5 000
				Total do agrupamento							4 497 852		4 497 852
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							12 000		12 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE							5 000		5 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS							1 000		1 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO							15 000		15 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO							250		250
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS							3 000		3 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS							10 000		10 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA							2 500		2 500
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO							1 000		1 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO							6 500		6 500
			02.01.21	OUTROS BENS							20 000		20 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES							38 700		38 700
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE							35 000		35 000
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS							80 000		80 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão: 02 - SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			02.02.04	LOCACAO DE EDIFICIOS							37 500		37 500
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET							10 000		10 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS							5 000		5 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ							60 000		60 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS							3 000		3 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES							15 000		15 000
			02.02.10	TRANSPORTES							800		800
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS							15 000		15 000
			02.02.12	SEGUROS							15 000		15 000
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS							24 000		24 000
			02.02.15	FORMACAO							20 000		20 000
			02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES							45 500		45 500
			02.02.17	PUBLICIDADE							500		500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA							30 000		30 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA							25 000		25 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS							65 000		65 000
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES							1 000		1 000
			02.02.25	OUTROS SERVICOS							52 522		52 522
				Total do agrupamento							654 772		654 772
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							500		500
				Total do agrupamento							500		500
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO									
			04.03.01.A0	SERVIÇOS SOCIAIS DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS							1 123		1 123
			04.03.01.B0	SERVIÇOS SOCIAIS DO MINISTERIO DA JUSTIÇA							1 000		1 000
			04.03.01.C0	ADSE							500		500
				Total do agrupamento							2 623		2 623
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFICIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS							300 000		300 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇO E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS							5 000		5 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇO E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS							5 000		5 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇO E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES							500		500
			07.01.09.B0.B0	OUTROS							5 000		5 000

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão: 02 - SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

[illegible]

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão: 03 - ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão: 03 - ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		2055	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.02	ORGAOS SOCIAIS							343 942		343 942
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA							266 396		266 396
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							212 893		212 893
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA							128 500		128 500
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO							170 090		170 090
			01.01.11	REPRESENTACAO							100 042		100 042
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS							122 460		122 460
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO							41 913		41 913
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							165 554		165 554
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE							320		320
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS							42 187		42 187
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		30 000					22 000		52 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS							2 100		2 100
			01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO							21 186		21 186
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE							25 000		25 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE							25 500		25 500
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS							4 500		4 500
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL							150 000		150 000
				Total do agrupamento		30 000					1 844 583		1 874 583
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							17 000		17 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO							25 000		25 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		10 000							10 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		10 000					9 500		19 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		70 000							70 000
			02.01.21	OUTROS BENS		3 500					5 000		8 500
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE							30 250		30 250
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS							34 500		34 500
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS							750		750
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		15 000					5 250		20 250
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ							36 960		36 960
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS							19 810		19 810
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES							7 980		7 980
			02.02.10	TRANSPORTES							742		742
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		22 500					10 000		32 500
			02.02.12	SEGUROS							1 050		1 050
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		67 000					38 314		105 314
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		225 000					56 095		281 095

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 05 - TRIBUNAL DE CONTAS
Divisão: 01 - COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL DE CONTAS-SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO FUNCIONAMENTO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS									
		04.01.99.A0	EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS		4 708 570							4 708 570
			Total do capitulo		4 708 570							4 708 570
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
		05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS									
		05.02.01.A0	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		500							500
		05.03	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:									
		05.03.01	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		05.03.01.A0	DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		252 000							252 000
			Total do capitulo		252 500							252 500
		07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.02	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA									
		07.01.02.A0	EDIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS		28 000							28 000
		07.01.05	BENS INUTILIZADOS									
		07.01.05.A0	VENDA DE BENS DIVERSOS		3 000							3 000
		07.02	SERVICOS:									
		07.02.05	ACTIVIDADES DE SAUDE									
		07.02.05.A0	REEMBOLSOS - SERVIÇOS SOCIAIS DO MINISTERIO DA JUSTIÇA		2 400							2 400
		07.02.99	OUTROS									
		07.02.99.A0	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		5 000							5 000
			Total do capitulo		38 400							38 400
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01.99	OUTRAS									
		08.01.99.A0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9 000							9 000
		08.01.99.B0	RECUPERAÇÃO DO IVA		500							500
			Total do capitulo		9 500							9 500
		09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.04.04	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA									
		09.04.04.A0	ALIENAÇÃO DE BENS DE IMOBILIZADO		1 000							1 000
			Total do capitulo		1 000							1 000
		15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01.01	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000							1 000
			Total do capitulo		1 000							1 000
		16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
		16.01	SALDO ORCAMENTAL									
		16.01.01	NA POSSE DO SERVICO		12 230 452							12 230 452

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 05 - TRIBUNAL DE CONTAS
Divisão: 01 - COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL DE CONTAS-SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 05 - TRIBUNAL DE CONTAS
Divisão: 01 - COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL DE CONTAS-SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1011	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 167 312							1 167 312
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		132 150							132 150
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		7 560							7 560
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		231 850							231 850
			01.02.06	FORMACAO		3 000							3 000
			01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		289 550							289 550
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		268 100							268 100
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		180 000							180 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		1 600							1 600
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 000							1 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		50 000							50 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		2 000							2 000
			01.03.08	OUTRAS PENSOES		30 000							30 000
				Total do agrupamento		2 364 122							2 364 122
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		19 100							19 100
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		28 000							28 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		270 200							270 200
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		600							600
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		600							600
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 600							4 600
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		3 800							3 800
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		3 000							3 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		7 500							7 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		26 050							26 050
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		4 200							4 200
			02.01.21	OUTROS BENS		33 400							33 400
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		9 200							9 200
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		10 000							10 000
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		265 000							265 000
			02.02.04	LOCACAO DE EDIFICIOS		18 200							18 200
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		20 000							20 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		22 000							22 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		1 000							1 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		12 500							12 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		14 000							14 000
			02.02.10	TRANSPORTES		4 300							4 300
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		18 900							18 900

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 05 - TRIBUNAL DE CONTAS
Divisão: 01 - COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL DE CONTAS-SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
			02.02.12	SEGUROS		36 200							36 200
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		64 000							64 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		160 160							160 160
			02.02.15	FORMACAO		60 000							60 000
			02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		200 000							200 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		8 800							8 800
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 000							5 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		45 000							45 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		348 300							348 300
			02.02.22	SERVICOS DE SAUDE		56 000							56 000
			02.02.25	OUTROS SERVICOS		323 800							323 800
				Total do agrupamento		2 103 410							2 103 410
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200							200
				Total do agrupamento		200							200
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		7 000							7 000
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		8 000							8 000
				Total do agrupamento		15 000							15 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS		3 500							3 500
				Total do agrupamento		3 500							3 500
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFICIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		270 000							270 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS		75 000							75 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		55 000							55 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		117 000							117 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		4 738							4 738
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		2 000							2 000
			07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
			07.01.12.B0			1 000							1 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 05 - TRIBUNAL DE CONTAS
Divisão: 03 - COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL DE CONTAS-MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
		1011	01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		84 390							84 390
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		800							800
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		16 200							16 200
			01.02.06	FORMACAO		6 500							6 500
			01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		123 565							123 565
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 560							4 560
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		8 999							8 999
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		10 049							10 049
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		9 999							9 999
			01.03.09	SEGUROS		3 000							3 000
				Total do agrupamento		268 062							268 062
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2 550							2 550
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		5 101							5 101
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		800							800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		10 100							10 100
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 501							1 501
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 500							1 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500							500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 000							5 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500							500
			02.01.21	OUTROS BENS		3 701							3 701
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		11 000							11 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		26 250							26 250
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		11 000							11 000
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		2 001							2 001
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		6 000							6 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		511							511
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3 600							3 600
			02.02.10	TRANSPORTES		27 759							27 759
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 500							1 500
			02.02.12	SEGUROS		5 000							5 000
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		12 000							12 000
			02.02.15	FORMACAO		6 500							6 500
			02.02.17	PUBLICIDADE		1 400							1 400
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		24 000							24 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		10 001							10 001
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000							1 000

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
021	003	02.02 02.02.03 02.02.03.A0 02.02.05 02.02.05.A0	DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL									
			INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO									
			OUTROS:									
			IMPOSTO DO JOGO		1 375 000							1 375 000
			VENDA DE CARTOES DO BINGO									
			RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS									
			JOGOS SOCIAIS SCML		1 800 000							1 800 000
			Total do capitulo		3 175 000							3 175 000
			Total da medida		3 175 000							3 175 000
			Total do programa		37 423 293							37 423 293
			Total do funcionamento	10 430 000	53 097 956	820 246						64 348 202

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério:	01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria:	8 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - INVESTIMENTOS DO PLANO - SFA
Capítulo:	10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão:	13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO-INVESTIMENTOS

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
021	001	06 06.03 06.03.01 06.03.01.A0	DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL									
			ACTIVIDADES DESPORTIVAS									
			TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
			ADMINISTRACAO CENTRAL:									
			ESTADO									
			RGNA	250 000							250 000	
			Total do capitulo	250 000							250 000	
			Total da medida	250 000							250 000	
	002	06 06.03 06.03.01 06.03.01.A0	DESPORTO DE ALTA COMPETIÇÃO									
			TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
			ADMINISTRACAO CENTRAL:									
			ESTADO									
			RGNA	5 000 000							5 000 000	
			Total do capitulo	5 000 000							5 000 000	
			Total da medida	5 000 000							5 000 000	
			003	10 10.03 10.03.01 10.03.01.A0	INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO							
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:											
	ADMINISTRACAO CENTRAL:											
	ESTADO											
	RGNA	4 743 922									4 743 922	
Total do capitulo	4 743 922									4 743 922		
Total da medida	4 743 922									4 743 922		
Total do programa	9 993 922									9 993 922		
028	001	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS										
		TRANSFERENCIAS CORRENTES:										
		ADMINISTRACAO CENTRAL:										
		ESTADO										
		RGNA	6 078							6 078		
		Total do capitulo	6 078							6 078		
		Total da medida	6 078							6 078		
		Total do programa	6 078							6 078		
		Total dos investimentos do plano	10 000 000							10 000 000		
		Total do organismo	20 430 000	53 097 956	820 246					74 348 202		

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
		2054	01.01.02	ORGAOS SOCIAIS	94 920								94 920
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4 017 359								4 017 359
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	380 000								380 000
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	120 473		91 081						211 554
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	900 000		11 340						911 340
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	30 274								30 274
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	595 505		5 172						600 677
			01.01.11	REPRESENTACAO	125 559								125 559
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5 386								5 386
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	370 476		5 955						376 431
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1 160 299		16 042						1 176 341
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	117 755								117 755
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	34 372		7 648						42 020
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	15 851		630						16 481
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 884								1 884
			01.02.07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4 171								4 171
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	37 293								37 293
			01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	35 529								35 529
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	15 515								15 515
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	65 052		10 506						75 558
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	180 000								180 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	81 810								81 810
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	36 811								36 811
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	30 489								30 489
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	145 713		26 872						172 585
			01.03.05.B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	819 504								819 504
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	8 000								8 000
				Total do agrupamento	9 430 000		175 246						9 605 246
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 000							10 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		632 456	4 875						637 331
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		60 100	300						60 400
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		15 400							15 400
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		30 000							30 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000							5 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		150 875	2 625						153 500
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		360 000							360 000
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		10 000							10 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		100 000							100 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 025	75						5 100

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		40 000							40 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		150 000							150 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		20 000							20 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		35 000							35 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		5 000							5 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 000							5 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		10 000							10 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		10 000							10 000
			02.01.21	OUTROS BENS		100 275	825						101 100
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		700 000							700 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		850 050	150						850 200
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		702 275	6 825						709 100
			02.02.04	LOCACAO DE EDIFICIOS		300 000							300 000
			02.02.06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		35 175	525						35 700
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS		25 000							25 000
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		50 000							50 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		150 000							150 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		150 000							150 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		5 216	650						5 866
			02.02.09.E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		5 000							5 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		100 234	700						100 934
			02.02.10	TRANSPORTES		50 025	75						50 100
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		10 000							10 000
			02.02.12	SEGUROS		50 125	375						50 500
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		185 450	1 350						186 800
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		118 552							118 552
			02.02.15	FORMACAO		50 125	375						50 500
			02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		100 150	450						100 600
			02.02.17	PUBLICIDADE		5 250	750						6 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 525 000							1 525 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		300 200	600						300 800
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		605 000	15 000						620 000
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		25 300	900						26 200
			02.02.25	OUTROS SERVICOS									
			02.02.25.A0	DESPESAS NORMAIS		1 150 150	450						1 150 600
				Total do agrupamento		9 002 408	37 875						9 040 283
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 000							6 000
				Total do agrupamento		6 000							6 000
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS									
			04.01.02	PRIVADAS		5 000							5 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
005	007	1013	07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		5 000							5 000
			07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
			07.01.12.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000							1 000
			07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
			07.01.13.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000							1 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000							1 000
			Total do agrupamento			5 275 375	7 125						5 282 500
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
021	001	2054	08.03.06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000							1 000
			08.05	ADMINISTRACAO LOCAL									
			08.05.01	CONTINENTE									
			08.05.01.A0	AUTARQUIAS		1 000 000							1 000 000
			08.07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS									
			08.07.01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS									
			08.07.01.A0	INSTITUIÇÕES PARTICULARES		5 000							5 000
			Total do agrupamento			1 006 000							1 006 000
			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO GESTÃO DA COOPERAÇÃO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
021	001	2054	04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01.J0	COOPERAÇÃO		150 000							150 000
			Total do agrupamento			150 000							150 000
			Total da medida			150 000							150 000
			Total do programa			150 000							150 000
			DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL ACTIVIDADES DESPORTIVAS										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
			04.03.05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			04.03.05.A0	UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES		400 000							400 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01.A0	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DESPORTIVA		13 020 000							13 020 000
			04.07.01.C0	ENQUADRAMENTO TECNICO		1 800 000							1 800 000
			04.07.01.G0	APOIO A ACTIVIDADE DESPORTIVA		400 000							400 000
			04.07.01.I0	DESLOCAÇÃO DAS EQUIPAS DESPORTIVAS AS ILHAS		2 500 000							2 500 000
			04.07.01.M0	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL - FPF		605 659							605 659
04.07.01.N0	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL - ASSUNT.FISCAIS		2 422 634							2 422 634			
04.07.01.O0	FORMAÇÃO DESPORTIVA		1 000 000							1 000 000			
04.07.01.R0	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO DESPORTIVA		2 000 000							2 000 000			
04.07.01.S0	PORTUGAL VELA 2007		1 000 000							1 000 000			

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)			
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS		
021	001		04.07.01.U0	DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL											
				ACTIVIDADES DESPORTIVAS											
				BOLSAS DE FORMAÇÃO		250 000							250 000		
				Total do agrupamento		25 398 293							25 398 293		
	002	2054		Total da medida		25 398 293							25 398 293		
			04	DESPORTO DE ALTA COMPETIÇÃO											
			04.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			04.07.01.B0	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			04.07.01.E0	ALTA COMPETIÇÃO		8 000 000							8 000 000		
			04.07.01.P0	PREMIOS		500 000							500 000		
				EVENTOS INTERNACIONAIS		350 000							350 000		
				Total do agrupamento		8 850 000							8 850 000		
				Total da medida		8 850 000							8 850 000		
			003	2054	04	INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO									
					04.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
					04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
					04.07.01.Q0	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
						FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL - PROJECTO HATRICK		250 000							250 000
						Total do agrupamento		250 000							250 000
	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
	07.01	INVESTIMENTOS													
	07.01.04	CONSTRUÇOES DIVERSAS													
	07.01.04.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS													
	07.01.04.B0.03	BENEFICIAÇÃO DOS CLUBES DESPORTIVOS				1 800 000							1 800 000		
		Total do agrupamento				1 800 000							1 800 000		
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
	08.05	ADMINISTRACAO LOCAL													
	08.05.01	CONTINENTE													
	08.05.01.B0	APOIO A MUNICIPIOS SEM CAMPOS RELEVADOS				1 125 000							1 125 000		
		Total do agrupamento				1 125 000							1 125 000		
		Total da medida				3 175 000							3 175 000		
		Total do programa				37 423 293							37 423 293		
		Total do funcionamento			10 430 000	53 097 956	820 246						64 348 202		

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 8 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - INVESTIMENTOS DO PLANO - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 13 - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL-ORÇAMENTO PRIVATIVO-INVESTIMENTOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
028	001	1011	02 02.02 02.02.14	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
				MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS									
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				AQUISICAO DE SERVICOS									
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	926								926
				Total do agrupamento	926								926
				TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				FAMILIAS									
				04.08									
				04.08.02									
				OUTRAS	5 152								5 152
				Total do agrupamento	5 152								5 152
				Total da medida	6 078								6 078
				Total do programa	6 078								6 078
				Total dos investimentos do plano	10 000 000								10 000 000
				Total do organismo	20 430 000	53 097 956	820 246						74 348 202

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 14 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA-ORÇAMENTO PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
009	001	1033		SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL									
				FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4 344 814								4 344 814
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	840 000								840 000
			01.01.10	GRATIFICACOES	2 664								2 664
			01.01.11	REPRESENTACAO	73 027								73 027
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	966 395								966 395
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	197 871								197 871
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	724 136								724 136
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	20 000								20 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	173 433								173 433
			01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	20 883								20 883
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	65 160								65 160
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	11 658								11 658
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	82 500								82 500
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	17 000								17 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1 000								1 000
				Total do agrupamento	7 540 541								7 540 541
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30 000								30 000
			02.01.03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1 000								1 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	20 000								20 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5 000								5 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000								2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	75 000								75 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3 000								3 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	15 000								15 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2 500								2 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	15 000								15 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	30 000								30 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	55 000								55 000
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	100 000								100 000
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	25 000								25 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	500								500
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	50 000								50 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	200 000								200 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	11 500								11 500
					1 500								1 500

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 14 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA-ORÇAMENTO PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
009	001			SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL									
				FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA									
				02.02.10	TRANSPORTES								
				02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	55 000							55 000
				02.02.12	SEGUROS	20 000							20 000
				02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	240 000							240 000
				02.02.15	FORMACAO	50 000							50 000
				02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50 000							50 000
				02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	6 000							6 000
				02.02.25	OUTROS SERVICOS	219 221							219 221
				Total do agrupamento	1 282 721								1 282 721
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
				04.03	ADMINISTRACAO CENTRAL								
				04.03.01	ESTADO								
				04.03.01.A0	SERVIÇOS SOCIAIS DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	22 738							22 738
				Total do agrupamento	22 738								22 738
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
				06.02	DIVERSAS								
				06.02.03	OUTRAS	900 000							900 000
				Total do agrupamento	900 000								900 000
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
				07.01	INVESTIMENTOS								
				07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
				07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS								
				07.01.07.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	30 000							30 000
				07.01.07.B0.B0	OUTROS	100 000							100 000
				07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO								
				07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS								
				07.01.08.B0.A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	6 000							6 000
				07.01.08.B0.B0	OUTROS	25 000							25 000
				07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
				07.01.09.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS								
				07.01.09.B0.B0	OUTROS	50 000							50 000
				07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
				07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	15 000							15 000
				Total do agrupamento	226 000								226 000
				Total da medida	9 972 000								9 972 000
				Total do programa	9 972 000								9 972 000
029	001			PRESIDÊNCIA PORTUGUESA UNIÃO EUROPEIA									
				PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UE									
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				02.02	AQUISICAO DE SERVICOS								
				1012	02.02.10	TRANSPORTES							15 000
					02.02.25	OUTROS SERVICOS							35 000

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 15 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA-ORÇAMENTO PRIVATIVO FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 15 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA-ORÇAMENTO PRIVATIVO FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
009	001	1033		SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL									
				FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	7 330 900								7 330 900
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	40 000								40 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	147 200								147 200
			01.01.11	REPRESENTACAO	108 000								108 000
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2 079 000								2 079 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	375 100								375 100
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1 632 200								1 632 200
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	132 000								132 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	15 000								15 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	180 000								180 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 100								1 100
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	31 000								31 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	5 000								5 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	45 000								45 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	8 400								8 400
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	219 000								219 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5 000								5 000
			01.03.09	SEGUROS	30 000								30 000
				Total do agrupamento	12 383 900								12 383 900
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190 000								190 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	25 000								25 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	12 000								12 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	120 000								120 000
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	500								500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	30 000								30 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	40 000								40 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	7 000								7 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 000								5 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	35 000								35 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5 000								5 000
			02.01.21	OUTROS BENS	25 000								25 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	90 000								90 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	2 500								2 500
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	115 000								115 000
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	75 000								75 000
					1 000								1 000

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 16 - INSTITUTO PARA GESTÃO DAS LOJAS DO CIDADÃO IP-ORÇAMENTO PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
		06	TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO									
		06.03.01.A0	INSTITUTO PARA A GESTAO DAS LOJAS DO CIDADAO	4 512 500								4 512 500
			Total do capitulo	4 512 500								4 512 500
		07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:									
		07.02	SERVICOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		6 699 000							6 699 000
		07.02.99	OUTROS		500 000							500 000
			Total do capitulo		7 199 000							7 199 000
		15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01.01	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000							1 000
			Total do capitulo		1 000							1 000
			Total do funcionamento	4 512 500	7 200 000							11 712 500

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 1 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - PRIVATIVOS - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 16 - INSTITUTO PARA GESTÃO DAS LOJAS DO CIDADÃO IP-ORÇAMENTO PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1011	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.02	ORGAOS SOCIAIS	143 879								143 879
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	474 905								474 905
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1 781 561								1 781 561
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	39 939								39 939
			01.01.11	REPRESENTACAO	65 025								65 025
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	163 584								163 584
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	400 057								400 057
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	1 350 000								1 350 000
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	7 000								7 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4 000								4 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 000								1 000
			01.02.06	FORMACAO	10 000								10 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	20 000								20 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	25 000								25 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3 500								3 500
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	23 050	417 650							440 700
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		500							500
			01.03.09	SEGUROS		22 000							22 000
				Total do agrupamento	4 512 500	440 150							4 952 650
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 000							5 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		59 032							59 032
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		35 120							35 120
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		129 490							129 490
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		500							500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500							500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500							500
			02.01.21	OUTROS BENS		25 596							25 596
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		448 000							448 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		358 685							358 685
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		202 793							202 793
			02.02.04	LOCACAO DE EDIFICIOS		1 300 000							1 300 000
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS		500							500
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS À INTERNET		75 000							75 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS									
			02.02.09.B0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - 2007		475 320							475 320
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ									
			02.02.09.C0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ - 2007		344 556							344 556

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 8 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - INVESTIMENTOS DO PLANO - SFA
Capítulo: 10 - SERVIÇOS DE APOIO ESTUDOS E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Divisão: 16 - INSTITUTO PARA GESTÃO DAS LOJAS DO CIDADÃO IP-ORÇAMENTO PRIVATIVO-INVESTIMENTOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
001	003	1011	02 02.02 02.02.14	SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO									
				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO A.P. MODERNA E EFICIENTE									
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				AQUISICAO DE SERVICOS									
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	200 000								200 000
				Total do agrupamento	200 000								200 000
				Total da medida	200 000								200 000
				Total do programa	200 000								200 000
006	003	1011	07 07.01 07.01.03 07.01.03.B0 07.01.10 07.01.10.B0 07.01.10.B0.B0	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES									
				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS									
				AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				INVESTIMENTOS									
				EDIFICIOS									
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	150 000								150 000
				EQUIPAMENTO BASICO									
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA									
				OUTROS	50 000								50 000
				Total do agrupamento	200 000								200 000
				Total da medida	200 000								200 000
	004	1011	02 02.02 02.02.14	ACESSO AO CIDADÃO A NOVAS INSTALAÇÕES/SERVIÇOS									
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				AQUISICAO DE SERVICOS									
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	108 900		326 700						435 600
				Total do agrupamento	108 900		326 700						435 600
				AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				INVESTIMENTOS									
				EDIFICIOS									
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	484 000		1 452 000						1 936 000
	005	1011	02 02.02 02.02.14	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA									
				OUTROS	351 275		1 053 825						1 405 100
				SOFTWARE INFORMATICO									
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA									
				OUTROS	117 975		353 925						471 900
				EQUIPAMENTO BASICO									
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA									
				OUTROS	102 850		308 550						411 400
				Total do agrupamento	1 056 100		3 168 300						4 224 400
				Total da medida	1 165 000		3 495 000						4 660 000
	1011	02.02.14	02	MELHORAR DE FORMA RELEVANTE A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS									
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				AQUISICAO DE SERVICOS									
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	75 000								75 000
				Total do agrupamento	75 000								75 000

