



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

CONTA 2014

DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

VOLUME II

Tomo I

Mapas desenvolvidos:

Governo Regional

Funchal

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2015



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

CONTA 2014

DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

VOLUME II

Tomo I

Mapas desenvolvidos

Governo Regional

Funchal

**SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

2015

ÍNDICE

Do VOLUME II, TOMO I

CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DE 2014 MAPAS DESENVOLVIDOS – GOVERNO REGIONAL

	PÁGINA
CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DE 2014: RESUMO	1
MAPA I: RECEITAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS, POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	3
MAPA II: DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS: GOVERNO REGIONAL	
41 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA MADEIRA	23
42 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO	24
43 - VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO	28
44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS	99
45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	137
46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES	183
47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS	217
48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	233
MAPA III: MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS	403

CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DE 2014
RESUMO

(Unidade: euros)

DESIGNAÇÃO	SALDO DO ANO ANTERIOR	RECEITA COBRADA EM 2014	TOTAL	DESPESAS PAGAS EM 2014	SALDO QUE TRANSITA PARA 2015
SALDO DO ANO ANTERIOR	217 627 219,07		217 627 219,07		
RECEITA COBRADA EM 2014		1 999 783 554,52	1 999 783 554,52		
SOMA			2 217 410 773,59		
DESPESAS PAGAS EM 2014				2 026 032 639,42	
SALDO PARA 2015					191 378 134,17
TOTAL	217 627 219,07	1 999 783 554,52	2 217 410 773,59	2 026 032 639,42	191 378 134,17

MAPA I
RECEITAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
GOVERNO REGIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2014

Mapa I - Receitas dos serviços integrados, por classificação económica

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LÍQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
RECEITAS CORRENTES								
CAPÍTULO 01 - IMPOSTOS DIRETOS								
Grupo 01 - Sobre o Rendimento								
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS)	250.845.000,00	-	263.630.258,46	-	263.630.258,46	11.864,48	263.618.393,98	-
Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC)	144.545.081,00	-	128.120.124,24	-	128.120.124,24	-	128.120.124,24	-
Total Grupo 01	395.390.081,00	-	391.750.382,70	-	391.750.382,70	11.864,48	391.738.518,22	-
GRUPO 02 - Outros								
Imposto sobre as sucessões e doações	-	-	791,28	-	791,28	-	791,28	-
Contribuição autárquica	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	-	-	-	-
Derrama	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto de uso, porte e detenção de armas	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos diretos diversos	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 02	4.700.000,00	-	791,28	-	791,28	-	791,28	-
TOTAL DO CAPÍTULO 01	400.090.081,00	-	391.751.173,98	-	391.751.173,98	11.864,48	391.739.309,50	-
CAPÍTULO 02 - IMPOSTOS INDIRETOS								
GRUPO 01 - Sobre o Consumo								
Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)	54.780.000,00	-	57.791.078,16	-	57.791.078,16	-	57.791.078,16	-
Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	352.598.666,00	-	351.663.229,50	-	351.663.229,50	-	351.663.229,50	-
Imposto sobre veículos (ISV)	4.500.000,00	-	5.635.961,04	-	5.635.961,04	-	5.635.961,04	-
Imposto de consumo sobre o tabaco	33.000.000,00	-	37.118.126,58	-	37.118.126,58	-	37.118.126,58	-
Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA)	6.000.000,00	-	6.206.466,57	-	6.206.466,57	-	6.206.466,57	-
Impostos diversos sobre o consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 01	450.878.666,00	-	458.414.861,85	-	458.414.861,85	-	458.414.861,85	-
GRUPO 02 - Outros								
Lotarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto do selo	30.000.000,00	-	21.631.414,68	-	21.631.414,68	-	21.631.414,68	-
Imposto do jogo	322.671,00	-	302.219,42	-	302.219,42	-	302.219,42	-
Impostos rodoviários	4.075.799,00	-	3.407.522,37	-	3.407.522,37	-	3.407.522,37	-
Resultados da exploração de apostas mútuas	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos indiretos diversos	101.530,00	-	84.682,99	-	84.682,99	-	84.682,99	-
Total Grupo 02	34.500.000,00	-	25.425.839,46	-	25.425.839,46	-	25.425.839,46	-
TOTAL DO CAPÍTULO 02	485.378.666,00	-	483.840.701,31	-	483.840.701,31	-	483.840.701,31	-
CAPÍTULO 03 - CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE								

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
GRUPO 03 - Caixa Geral de Aposentações e ADSE								
Quotas e comparticipações para a Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	-	-	-
Comparticipações para a ADSE	5.623.000,00	-	7.977.256,83	-	7.977.256,83	-	7.977.256,83	-
Total Grupo 02	5.623.000,00	-	7.977.256,83	-	7.977.256,83	-	7.977.256,83	-
TOTAL DO CAPÍTULO 03	5.623.000,00	-	7.977.256,83	-	7.977.256,83	-	7.977.256,83	-
CAPÍTULO 04 - TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES								
GRUPO 01 - Taxas								
Taxas de justiça	850.890,00	-	1.188.741,26	-	1.188.741,26	-	1.188.741,26	-
Taxas de registo de notariado	26.850,00	-	33.114,89	-	33.114,89	-	33.114,89	-
Taxas de registo predial	1.773.380,00	-	1.289.128,23	-	1.289.128,23	-	1.289.128,23	-
Taxas de registo civil	1.143.180,00	-	574.934,14	-	574.934,14	-	574.934,14	-
Taxas de registo comercial	2.178.120,00	-	1.885.825,04	-	1.885.825,04	-	1.885.825,04	-
Taxas florestais	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas vinícolas	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas moderadoras	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas sobre espetáculos e divertimentos	17.280,00	-	13.360,08	-	13.360,08	-	13.360,08	-
Taxas sobre energia	97.240,00	-	370.898,12	-	370.898,12	-	370.898,12	-
Taxas sobre geologia e minas	1.020,00	-	126,24	-	126,24	-	126,24	-
Taxas sobre comercialização e abate de gado	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas de portos	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas sobre operações de bolsa	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade	211.710,00	-	184.112,63	-	184.112,63	-	184.112,63	-
Taxas sobre fiscalização de atividades comerciais e industriais	385.470,00	-	-	-	-	-	-	-
Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	384.050,00	-	428.038,22	-	428.038,22	-	428.038,22	-
Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Emolumentos consulares	-	-	-	-	-	-	-	-
Portagens	-	-	-	-	-	-	-	-
Propinas	2.264.860,00	-	2.132.409,05	-	2.132.409,05	-	2.132.409,05	-
Taxas específicas das autarquias locais	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas diversas	5.669.530,00	-	4.841.244,87	-	4.841.244,87	-	4.841.244,87	-
Total Grupo 01	15.003.580,00	-	12.941.932,77	-	12.941.932,77	-	12.941.932,77	-
GRUPO 02 - Multas e Outras Penalidades								
Juros de mora	2.234.770,00	-	1.729.579,30	-	1.729.579,30	-	1.729.579,30	-
Juros compensatórios	1.988.770,00	-	631.820,54	-	631.820,54	4.477,48	627.343,06	-
Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e restante legislação	2.430.480,00	-	1.153.639,87	-	1.153.639,87	-	1.153.639,87	-
Coimas e penalidades por contraordenações	3.891.820,00	-	3.217.136,74	-	3.217.136,74	-	3.217.136,74	-
Multas e penalidades diversas	405.580,00	-	323.569,44	-	323.569,44	-	323.569,44	-
Total Grupo 02	10.951.420,00	-	7.055.745,89	-	7.055.745,89	4.477,48	7.051.268,41	-
TOTAL DO CAPÍTULO 04	25.955.000,00	-	19.997.678,66	-	19.997.678,66	4.477,48	19.993.201,18	-
CAPÍTULO 05 - RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE								

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
GRUPO 01 - Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras								
Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 01	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 02 - Juros - Sociedades Financeiras								
Bancos e outras instituições financeiras	1.450,00	-	159,81	-	159,81	-	159,81	-
Total Grupo 02	1.450,00	-	159,81	-	159,81	-	159,81	-
GRUPO 03 - Juros - Administrações Públicas								
Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração regional	60,00	-	172,25	-	172,25	-	172,25	-
Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 03	60,00	-	172,25	-	172,25	-	172,25	-
GRUPO 04 - Juros - Instituições Sem Fins Lucrativos								
Juros — Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 04	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 05 - Juros - Famílias								
Juros — Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 05	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 06 - Juros - Resto do Mundo								
Juros — Resto do mundo	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 06	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 07 - Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras								
Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.520.590,00	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-
Total Grupo 07	1.520.590,00	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-
GRUPO 08 - Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades Financeiras								
Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 08	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 09 - Participações nos Lucros de Administrações Públicas								
Participações nos lucros de administrações públicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 09	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 10 - Rendas								
Rendas								
Bens de domínio público	249.630,00	-	294.833,85	-	294.833,85	-	294.833,85	-
Outros	28.270,00	-	10.432,66	-	10.432,66	-	10.432,66	-
Total Grupo 10	277.900,00	-	305.266,51	-	305.266,51	-	305.266,51	-
TOTAL DO CAPÍTULO 05	1.800.000,00	-	1.955.598,57	-	1.955.598,57	-	1.955.598,57	-
CAPÍTULO 06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(-5)
GRUPO 01 - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras								
Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas	1.110.011,00	-	1.044.517,85	-	1.044.517,85	-	1.044.517,85	-
Total Grupo 01	1.110.011,00	-	1.044.517,85	-	1.044.517,85	-	1.044.517,85	-
GRUPO 02 - Sociedades Financeiras								
Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Companhias de seguros e fundos de pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 02	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 03- Administração Central								
Estado	172.900.573,00	-	172.936.950,08	-	172.936.950,08	-	172.936.950,08	-
Estado — Subsistema de proteção social de cidadania — Regime de solidariedade	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Subsistema de proteção social de cidadania — Ação social	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Subsistema de proteção à família e políticas ativas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Participação portuguesa em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Participação comunitária em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos — Subsistema de proteção social de cidadania — Ação social	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos — Subsistema de proteção à família e políticas ativas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos — Participação portuguesa em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos — Participação comunitária em projetos cofinanciados	-	-	22.592,30	-	22.592,30	-	22.592,30	-
Total Grupo 03	172.900.573,00	-	172.959.542,38	-	172.959.542,38	-	172.959.542,38	-
GRUPO 04 - Administração Regional								
Região Autónoma da Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 04	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 05 - Administração Local								
Região Autónoma da Madeira	1.380,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
Total Grupo 05	1.380,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
GRUPO 06 - Segurança Social								
Sistema de solidariedade e segurança social	8.899.198,00	-	8.899.198,00	-	8.899.198,00	-	8.899.198,00	-
Participação portuguesa em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 06	8.899.198,00	-	8.899.198,00	-	8.899.198,00	-	8.899.198,00	-
GRUPO 07 - Instituições Sem Fins Lucrativos								
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 07	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
GRUPO 08 - Famílias								
Famílias	-	-	23.723,57	-	23.723,57	-	23.723,57	-
Total Grupo 08	-	-	23.723,57	-	23.723,57	-	23.723,57	-
GRUPO 09 - Resto do mundo								
União Europeia — Instituições								
PO RUMOS - Eixo I Educação e Formação	2.200.000,00	-	3.314.355,54	-	3.314.355,54	-	3.314.355,54	-
União Europeia — Instituições — Subsistema de proteção social de cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-
União Europeia — Instituições — Subsistema de proteção à família e políticas ativas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	-	-	-
União Europeia — Países-Membros	-	-	-	-	-	-	-	-
Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Países terceiros e organizações internacionais — Subsistema de proteção social de cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 09	2.200.000,00	-	3.314.355,54	-	3.314.355,54	-	3.314.355,54	-
TOTAL DO CAPÍTULO 06	185.111.162,00	-	186.242.837,34	-	186.242.837,34	-	186.242.837,34	-
CAPÍTULO 07 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
GRUPO 01 - Venda de Bens								
Material de escritório	300,00	-	215,47	-	215,47	-	215,47	-
Livros e documentação técnica	48.400,00	-	48.376,71	-	48.376,71	-	48.376,71	-
Publicações e impressos	33.400,00	-	50.566,88	-	50.566,88	-	50.566,88	-
Fardamentos e artigos pessoais	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens inutilizados	-	-	-	-	-	-	-	-
Produtos agrícolas e pecuários	135.000,00	-	104.606,11	-	104.606,11	-	104.606,11	-
Produtos alimentares e bebidas	64.600,00	-	91.550,78	-	91.550,78	-	91.550,78	-
Mercadorias	4.087.100,00	-	52.708,62	-	52.708,62	-	52.708,62	-
Matérias de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
Desperdícios, resíduos e refugos	-	-	-	-	-	-	-	-
Produtos acabados e intermédios	72.100,00	-	80.206,45	-	80.206,45	-	80.206,45	-
Outros	1.200,00	-	7.338,81	-	7.338,81	-	7.338,81	-
Total Grupo 01	4.442.100,00	-	435.569,83	-	435.569,83	-	435.569,83	-
GRUPO 02 - Serviços								
Aluguer de espaços e equipamentos	133.900,00	-	138.087,37	-	138.087,37	-	138.087,37	-
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	86.800,00	-	59.167,60	-	59.167,60	-	59.167,60	-
Vistorias e ensaios	27.600,00	-	78.571,40	-	78.571,40	-	78.571,40	-
Serviços de laboratórios	22.600,00	-	30.166,63	-	30.166,63	-	30.166,63	-
Atividades de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparações	1.800,00	-	1.880,00	-	1.880,00	-	1.880,00	-
Alimentação e alojamento	1.325.700,00	-	1.899.376,54	-	1.899.376,54	-	1.899.376,54	-
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.780.200,00	-	1.694.790,89	-	1.694.790,89	-	1.694.790,89	-
Serviços específicos das autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Outros	1.370.200,00	-	2.243.406,17	-	2.243.406,17	-	2.243.406,17	-
Total Grupo 02	4.748.800,00	-	6.145.446,60	-	6.145.446,60	-	6.145.446,60	-
GRUPO 03 - Rendas								
Habitações	10.500,00	-	1.217,04	-	1.217,04	-	1.217,04	-
Edifícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	98.600,00	-	546.416,74	-	546.416,74	-	546.416,74	-
Total Grupo 03	109.100,00	-	547.633,78	-	547.633,78	-	547.633,78	-
TOTAL DO CAPÍTULO 07	9.300.000,00	-	7.128.650,21	-	7.128.650,21	-	7.128.650,21	-
CAPÍTULO 08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
Grupo 01 - Outras								
Prémios, taxas por garantias de risco e diferenças de câmbio	1.203.765,00	-	1.605.611,49	-	1.605.611,49	-	1.605.611,49	-
Produto da venda de valores desamoedados	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros de amoeção	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	313.110,00	-	480.695,57	-	480.695,57	-	480.695,57	-
Total Grupo 01	1.516.875,00	-	2.086.307,06	-	2.086.307,06	-	2.086.307,06	-
TOTAL DO CAPÍTULO 08	1.516.875,00	-	2.086.307,06	-	2.086.307,06	-	2.086.307,06	-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.114.774.784,00	-	1.100.980.203,96	-	1.100.980.203,96	16.341,96	1.100.963.862,00	-
RECEITAS DE CAPITAL								
CAPÍTULO 09 - VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO								
Grupo 01 - Terrenos								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	31.800,00	-	31.800,00	-	31.800,00	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 01	2.500.000,00	-	31.800,00	-	31.800,00	-	31.800,00	-
Grupo 02 - Habitações								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 02	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 03 - Edifícios								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 03	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 04 - Outros Bens de Investimento								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 04	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO CAPÍTULO 09	7.500.000,00	-	31.800,00	-	31.800,00	-	31.800,00	-
CAPÍTULO 10 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
GRUPO 01 - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras								
Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas	200,00	-	1.595,57	-	1.595,57	-	1.595,57	-
Total Grupo 01	200,00	-	1.595,57	-	1.595,57	-	1.595,57	-
GRUPO 02 - Sociedades Financeiras								
Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Companhias de seguros e fundos de pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 02	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 03 - Administração Central								
Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Subsistema de proteção social de cidadania — Regime de solidariedade	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Subsistema de proteção social de cidadania — Ação social	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Consignação dos rendimentos do Estado para reservas de capitalização	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Excedentes de execução do Orçamento do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Participação portuguesa em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado — Participação comunitária em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos	62.420,00	-	744.098,95	-	744.098,95	-	744.098,95	-
Serviços e fundos autónomos — Participação portuguesa em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e fundos autónomos — Participação comunitária em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 03	62.420,00	-	744.098,95	-	744.098,95	-	744.098,95	-
GRUPO 04 - Administração regional								
Região Autónoma dos Açores	-	-	-	-	-	-	-	-
Região Autónoma da Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 04	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 05 - Administração Local								
Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Região Autónoma dos Açores	-	-	-	-	-	-	-	-
Região Autónoma da Madeira	277.380,00	-	16.933,37	-	16.933,37	-	16.933,37	-
Total Grupo 05	277.380,00	-	16.933,37	-	16.933,37	-	16.933,37	-
GRUPO 06 - Segurança Social								
Sistema de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Participação portuguesa em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamento comunitário em projetos cofinanciados	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalização pública de estabilização	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 06	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
GRUPO 07 - Instituições sem fins lucrativos								
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 07	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 08- Famílias								
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 08	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 09- Resto do Mundo								
União Europeia — Instituições								
FEDER-Intervenções e ações específicas	18.622.945,00	-	-	-	-	-	-	-
Eixo I Inovação, Desenvolvimento Tecnológico e Sociedade Conhecimento	-	-	1.274.934,54	-	1.274.934,54	-	1.274.934,54	-
Eixo II Competitividade da Base Económica Regional	-	-	2.767.295,33	-	2.767.295,33	-	2.767.295,33	-
Eixo III Desenvolvimento Sustentável	-	-	24.180,51	-	24.180,51	-	24.180,51	-
Eixo IV Coesão territorial e Governança	-	-	683.126,66	-	683.126,66	-	683.126,66	-
PROMAR MADEIRA / MAR 20-20	313.225,00	-	63.353,23	-	63.353,23	-	63.353,23	-
PRODERAM - Programa Desenvolvimento Rural RAM	-	-	1.247.553,82	-	1.247.553,82	-	1.247.553,82	-
POVT-Programa Operacional Valorização Território (QREN)	81.563.924,00	-	72.706.507,91	-	72.706.507,91	-	72.706.507,91	-
PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos - (QEC)	3.525.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Outros programas comunitários								
PCT-MAC	109.206,00	-	372.312,38	-	372.312,38	-	372.312,38	-
União Europeia — Instituições — Subsistema de proteção social de cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-
União Europeia — Países membros	-	-	-	-	-	-	-	-
Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Países terceiros e organizações internacionais — Subsistema de proteção social de cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 09	104.134.300,00	-	79.139.264,38	-	79.139.264,38	-	79.139.264,38	-
TOTAL DO CAPÍTULO 10	104.474.300,00	-	79.901.892,27	-	79.901.892,27	-	79.901.892,27	-
CAPÍTULO 11 - ATIVOS FINANCEIROS								
GRUPO 01 - Depósitos, certificados de depósito e poupança								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 01	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 02 - Títulos a curto prazo								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 02	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 03 - Títulos a Médio e Longo Prazos								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 03	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 04 - Derivados financeiros								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 04	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 05 - Empréstimos a Curto Prazo								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 05	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 06 - Empréstimos a Médio e Longo Prazos								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	389.552,00	-	368.147,36	-	368.147,36	-	368.147,36	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 06	389.552,00	-	368.147,36	-	368.147,36	-	368.147,36	-
GRUPO 07 - Recuperação de Créditos Garantidos								
Recuperação de créditos garantidos	-	-	478.041,45	-	478.041,45	-	478.041,45	-
Total Grupo 07	-	-	478.041,45	-	478.041,45	-	478.041,45	-
GRUPO 08 - Ações e Outras Participações								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	327.601,07	-	327.601,07	-	327.601,07	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 08	-	-	327.601,07	-	327.601,07	-	327.601,07	-
GRUPO 09 - Unidades de participação								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 09	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 10 - Alienação de Partes Sociais de Empresas								
Alienação de partes sociais de empresas	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 10	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 11 - Outros Ativos Financeiros								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Total Grupo 11	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO CAPÍTULO 11	15.389.552,00	-	1.173.789,88	-	1.173.789,88	-	1.173.789,88	-
CAPÍTULO 12 - PASSIVOS FINANCEIROS								
GRUPO 01 - Títulos a Curto Prazo								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 01	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 02 - Títulos a Curto Prazo								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 02	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 03 - Títulos a médio e longo prazos								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Total Grupo 03	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 04 - Derivados financeiros								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 04	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 05 - Empréstimos a curto prazo								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 05	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO 06 - Empréstimos a médio e longo prazos								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	492.143.981,00	-	479.402.326,03	-	479.402.326,03	-	479.402.326,03	-
Administração Pública — Administração central — Estado	386.153.671,00	-	192.552.558,59	-	192.552.558,59	47.486,55	192.505.072,04	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 06	878.297.652,00	-	671.954.884,62	-	671.954.884,62	47.486,55	671.907.398,07	-
GRUPO 07 - Outros passivos financeiros								
Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração central — Serviços e fundos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração regional	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Administração local — Regiões Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Pública — Segurança social	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — União Europeia	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto do mundo — Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 07	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO CAPÍTULO 12	878.297.652,00	-	671.954.884,62	-	671.954.884,62	47.486,55	671.907.398,07	-
CAPÍTULO 13 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
GRUPO 01 - Outras								
Indemnizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos incorpóreos	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	24.300.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-
Total Grupo 01	24.300.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-
TOTAL DO CAPÍTULO 13	24.300.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.961.504,00	-	772.562.366,77	-	772.562.366,77	47.486,55	772.514.880,22	-
CAPÍTULO 15 - REPOSIÇÕES NÃO ABAT. NOS PAGAMENTOS								
GRUPO 01 - Reposições Não Abatidas nos Pagamentos								
Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000.000,00	-	766.480,61	-	766.480,61	-	766.480,61	-
Total Grupo 01	5.000.000,00	-	766.480,61	-	766.480,61	-	766.480,61	-
TOTAL DO CAPÍTULO 15	5.000.000,00	-	766.480,61	-	766.480,61	-	766.480,61	-
CAPÍTULO 16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
GRUPO 01 - Saldo Orçamental								
Na posse do serviço	77.921.457,00	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 01	77.921.457,00	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS	LEI ORÇAMENTAL DLR n.º 31-A/2013/M DLR n.º 14/2014/M E CRÉD. ESPECIAIS (Em unidades de euro) (1)	SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (2)	RECEITAS LIQUIDADAS (3)	RECEITAS ANULADAS (4)	RECEITAS BRUTAS (5)	REEMBOLSOS/ RESTITUIÇÕES (6)	RECEITAS LÍQUIDAS (7)=(5)-(6)	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 *** RECEITAS A COBRAR (8)=(2)+(3)-(4)-(5)
TOTAL DO CAPÍTULO 16	77.921.457,00	-	-	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 17 - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
Grupo 01 - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado								
Retenção de receitas do Estado	-	-	55.009.562,61		55.009.562,61		55.009.562,61	-
Total Grupo 01	-	-	55.009.562,61	-	55.009.562,61	-	55.009.562,61	-
Grupo 02 - Outras operações de tesouraria								
Outras operações de tesouraria	-	-	3.962.220,78		3.962.220,78		3.962.220,78	-
Total Grupo 02	-	-	3.962.220,78	-	3.962.220,78	-	3.962.220,78	-
Grupo 05 - Recursos próprios de terceiros								
Recursos próprios de terceiros	-	-	65.508.376,67		65.508.376,67		65.508.376,67	-
Total Grupo 05	-	-	65.508.376,67	-	65.508.376,67	-	65.508.376,67	-
TOTAL DO CAPÍTULO 17	-	-	124.480.160,06	-	124.480.160,06	-	124.480.160,06	-
TOTAL GERAL	2.227.657.745,00	-	1.998.789.211,40	-	1.998.789.211,40	63.828,51	1.998.725.382,89	-

MAPA II
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS
GOVERNO REGIONAL

Desenvolvimento das despesas

41 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA MADEIRA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 1

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
060	059	01			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA MADEIRA									
		01			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA MADEIRA									
		00			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA MADEIRA									
					ORGAOS DE SOBERANIA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				A0	ALM-OUTRAS	14 489 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	14 489 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				A0	ALM	115 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 08	115 000,00										
			TOTAL MEDIDA 059	14 604 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00		
			TOTAL PROGRAMA 060	14 604 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00		
			TOTAL DIVISÃO 01	14 604 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00		
			TOTAL CAPÍTULO 01	14 604 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00		
			TOTAL MINISTÉRIO 41	14 604 809,00	14 489 808,00							14 489 808,00		

Desenvolvimento das despesas

42 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 2

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
061	059	01			GABINETE REGIONAL E SERVIÇOS DE APOIO									
		01			SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA									
			00		SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA									
					GOVERNAÇÃO									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	52 400,00	52 036,35							52 036,35
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	539 800,00	539 607,19							539 607,19
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3 000,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6 000,00	2 927,00							2 927,00
				11	REPRESENTAÇÃO	57 000,00	56 058,93							56 058,93
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	33 000,00	32 938,58							32 938,58
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	36 400,00	36 273,65							36 273,65
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	56 300,00	55 633,15							55 633,15
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	52 200,00	52 102,07							52 102,07
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10 800,00	10 776,61							10 776,61
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 400,00	3 287,33							3 287,33
				04	AJUDAS DE CUSTO	5 000,00	4 794,97							4 794,97
				11	SUBSIDIO DE TURNO	8 400,00	8 295,70							8 295,70
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	3 500,00	2 414,27							2 414,27

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

42 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 3

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 200,00	1 039,44							1 039,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	8 958,00	8 957,21							8 957,21
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	3 453,00	3 452,02							3 452,02
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	134 698,00	123 532,46							123 532,46
				B0	SEGURANCA SOCIAL	43 247,00	39 712,25							39 712,25
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	209,00							209,00
				08	OUTRAS PENSÕES	16 000,00	13 813,62							13 813,62
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	1 500,00	1 396,65							1 396,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 076 756,00	1 049 258,45							1 049 258,45
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11 950,00	10 820,10							10 820,10
				TT	TRANSITADOS	1 741,00	1 740,58							1 740,58
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	200,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 500,00	466,29							466,29
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000,00	340,38							340,38
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000,00	348,00							348,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00								
				21	OUTROS BENS	36 300,00	33 648,75							33 648,75

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

42 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 4

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TT	TRANSITADOS	5 832,00	5 831,45							5 831,45
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	17 400,00	16 358,05							16 358,05
				B0	ELETRICIDADE	17 783,00	14 823,99							14 823,99
				TT	TRANSITADOS	1 120,00	1 119,84							1 119,84
				02	LIMPEZA E HIGIENE	647,00	272,79							272,79
				TT	TRANSITADOS	593,00	592,92							592,92
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	14 500,00	13 824,40							13 824,40
				09	COMUNICAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	1 365,00	1 364,04							1 364,04
				A0	ACESSOS A INTERNET	4 011,00	3 720,76							3 720,76
				TT	TRANSITADOS	49,00	48,91							48,91
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	5 000,00	4 876,88							4 876,88
				TT	TRANSITADOS	124,00	123,23							123,23
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	7 000,00	6 908,67							6 908,67
				TT	TRANSITADOS	638,00	637,05							637,05
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	6 179,00	5 786,25							5 786,25
				TT	TRANSITADOS	476,00	475,96							475,96
				ET	TRANSITADOS 2011	846,00	845,94							845,94
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 689,00	1 794,74							1 794,74
				TT	TRANSITADOS	51,00	50,72							50,72
				10	TRANSPORTES	13 800,00	13 174,67							13 174,67
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	81 920,00	71 963,17							71 963,17
				TT	TRANSITADOS	10 411,00	10 410,97							10 410,97
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	59 500,00	57 997,17							57 997,17
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	27 280,00	26 346,72							26 346,72
				TT	TRANSITADOS	4 599,00	4 598,53							4 598,53

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

42 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Página 5

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

[illegible]

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 6

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
064	059	01			GABINETE DO VICE PRESIDENTE, SERVIÇOS DE APOIO E DE REPRESENTAÇÃO									
		01			GABINETE DO VICE PRESIDENTE E SERVIÇOS DE APOIO									
		00			GABINETE DO VICE PRESIDENTE E SERVIÇOS DE APOIO									
					ADMINISTRAÇÃO PUBLICA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	51 500,00	50 034,96						50 034,96	
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	694 000,00	684 698,27						684 698,27	
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	14 000,00	9 504,72						9 504,72	
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	98 000,00	95 051,89						95 051,89	
			10		GRATIFICAÇÕES	4 600,00	4 391,77						4 391,77	
			11		REPRESENTAÇÃO	37 500,00	36 337,63						36 337,63	
			12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18 000,00	17 756,92						17 756,92	
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	48 200,00	45 735,97						45 735,97	
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	77 800,00	74 762,55						74 762,55	
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	74 800,00	72 511,86						72 511,86	
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5 000,00	4 296,54						4 296,54	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 700,00	431,03						431,03	
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 950,00	500,50						500,50	
			11		SUBSIDIO DE TURNO	6 450,00	6 421,00						6 421,00	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 7
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	4 500,00	2 670,20							2 670,20
				Z0	OUTROS	500,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2 000,00	1 687,80							1 687,80
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	12 680,00	12 679,81							12 679,81
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	2 817,00	2 816,95							2 816,95
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	210 820,00	181 910,74							181 910,74
				B0	SEGURANCA SOCIAL	44 483,00	35 197,21							35 197,21
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00	628,85							628,85
				08	OUTRAS PENSÕES	77 143,00	69 988,91							69 988,91
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	10 500,00	8 329,15							8 329,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 500 943,00	1 418 345,23							1 418 345,23
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE									
				A0	LIMPEZA E HIGIENE - GVP	50,00								
				B0	LIMPEZA E HIGIENE - RPL	20,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
				A0	MATERIAL DE ESCRITORIO - GVP	3 500,00	627,55							627,55
				B0	MATERIAL DE ESCRITORIO - GPV	600,00	144,60							144,60

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 8

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				T0	Transitados de 2011	556,00	169,17							169,17
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800,00	130,73							130,73
				21	OUTROS BENS									
				A0	OUTROS BENS - GVP	3 000,00	1 419,79							1 419,79
				B0	OUTROS BENS - RPL	750,00								
				T0	Transitados de 2011	318,00	317,66							317,66
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	30 000,00	23 585,67							23 585,67
				TT	TRANSITADOS	2 018,00	2 017,83							2 017,83
				B0	ELETRICIDADE	355 500,00	347 603,59							347 603,59
				TT	TRANSITADOS	11 037,00	10 364,17							10 364,17
				C0	OUTROS	2 000,00	219,50							219,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE									
				A0	LIMPEZA E HIGIENE - GVP	650,00	329,80							329,80
				B0	LIMPEZA E HIGIENE - RPL	900,00	733,08							733,08
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
				A0	CONSERVAÇÃO DE BENS - GVP	6 000,00	2 140,88							2 140,88
				B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - RPL	100,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2 148 000,00	2 145 455,04							2 145 455,04
				09	COMUNICAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	1 212,00	1 211,52							1 211,52
				A0	ACESSOS A INTERNET	15 000,00	8 078,01							8 078,01
				TT	TRANSITADOS	542,00	541,61							541,61
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	10 000,00	6 498,84							6 498,84
				TT	TRANSITADOS	697,00	696,22							696,22
				CT	Transitados de 2011	10 172,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	57 420,00	55 228,26							55 228,26

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	40 000,00	25 815,10							25 815,10
				TT	TRANSITADOS	3 468,00	3 467,38							3 467,38
				ET	TRANSITADOS 2011	651,00	649,96							649,96
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	7 980,00	1 281,65							1 281,65
				TT	TRANSITADOS	2 128,00	2 127,91							2 127,91
				10	TRANSPORTES	2 000,00	61,00							61,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11 400,00	943,79							943,79
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13 500,00	7 304,85							7 304,85
				TT	TRANSITADOS	44,00	44,00							44,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	15 330,00	7 198,80							7 198,80
				TT	TRANSITADOS	351,00	350,51							350,51
				17	PUBLICIDADE	250,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
				A0	VIGILANCIA E SEGURANÇA - GVP	150,00								
				B0	VIGILANCIA E SEGURANÇA - RPL	400,00	239,85							239,85
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 000,00	2 714,79							2 714,79
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 030,00	2 207,91							2 207,91
				25	OUTROS SERVIÇOS	3 500,00	572,13							572,13
				B0	ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	1 000,00	732,00							732,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 775 024,00	2 663 225,15							2 663 225,15
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				A0	IDE -DESPESAS COM O PESSOAL									
				A0	IDE -DESPESAS COM O PESSOAL	954 367,00	916 813,31							916 813,31
				B0	IDE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 507,00	18 745,91							18 745,91

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 10

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	GGLC - DESPESAS COM O PESSOAL	273 209,00	273 204,00							273 204,00
				D0	GGLC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 160,00								
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	270,00	262,40							262,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 260 513,00	1 209 025,62							1 209 025,62
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS	500,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	250,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 250,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				B0	GGLC - DESPESAS DE CAPITAL	10 800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	10 800,00								
					TOTAL MEDIDA 059	5 550 530,00	5 290 596,00							5 290 596,00
					TOTAL PROGRAMA 064	5 550 530,00	5 290 596,00							5 290 596,00
					TOTAL DIVISÃO 01	5 550 530,00	5 290 596,00							5 290 596,00
		02			DIREÇÃO REGIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PORTO SANTO									
		00			DIREÇÃO REGIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PORTO SANTO									
064					ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
	059				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 11

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 250 130,00	1 222 682,55							1 222 682,55
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15 745,00	13 693,26							13 693,26
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18 622,00	17 422,66							17 422,66
				10	GRATIFICAÇÕES	2 713,00	2 681,40							2 681,40
				11	REPRESENTAÇÃO	10 310,00	8 608,27							8 608,27
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	140 867,00	130 293,80							130 293,80
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	111 995,00	111 352,09							111 352,09
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	111 137,00	106 224,38							106 224,38
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	24 345,00	19 295,39							19 295,39
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			04		AJUDAS DE CUSTO	4 093,00	1 303,29							1 303,29
			05		ABONO P/ FALHAS	2 810,00	1 989,39							1 989,39
			11		SUBSIDIO DE TURNO	6 307,00	3 270,76							3 270,76
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			C0		SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	217 389,00	182 622,09							182 622,09
			Z0		OUTROS	797,00	557,49							557,49
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	26 904,00	25 724,67							25 724,67
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	437 977,00	381 477,72							381 477,72
			B0		SEGURANCA SOCIAL	15 375,00	12 498,10							12 498,10

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 12

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00	596,99							596,99
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	3 060,00	1 692,47							1 692,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 401 576,00	2 243 986,77							2 243 986,77
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1 000,00	989,65							989,65
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8 000,00	7 976,45							7 976,45
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1 900,00	1 664,46							1 664,46
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
				A0	DOTAÇÃO COM COMPENSACAO EM RECEITA - CAPPs	20 000,00	19 116,52							19 116,52
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 000,00	1 147,51							1 147,51
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	300,00	272,89							272,89
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	23 700,00	22 434,14							22 434,14
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	340,00	30,83							30,83
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 500,00	2 133,69							2 133,69
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000,00	4 872,22							4 872,22
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00	35,91							35,91
				21	OUTROS BENS	51 000,00	48 399,94							48 399,94
				TT	TRANSITADOS	757,00	756,40							756,40
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	10 500,00	7 650,61							7 650,61
				TT	TRANSITADOS	448,00	447,44							447,44
				B0	ELETRICIDADE	58 000,00	47 861,22							47 861,22
				TT	TRANSITADOS	3 592,00	3 591,05							3 591,05

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 13
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 100,00	7 091,19							7 091,19
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
				B0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA - CAPPS	16 000,00	13 410,00							13 410,00
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	3 000,00	2 231,92							2 231,92
				TT	TRANSITADOS	203,00	202,94							202,94
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	9 200,00	7 524,08							7 524,08
				TT	TRANSITADOS	573,00	572,63							572,63
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	950,00	590,83							590,83
				TT	TRANSITADOS	48,00	47,40							47,40
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 300,00	708,62							708,62
				TT	TRANSITADOS	60,00	59,23							59,23
				10	TRANSPORTES	3 600,00	834,11							834,11
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00								
				12	SEGUROS	500,00	438,90							438,90
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 500,00	1 959,58							1 959,58
				TT	TRANSITADOS	115,00	114,12							114,12
				17	PUBLICIDADE	100,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	240,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 000,00	3 418,91							3 418,91
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 000,00	549,00							549,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	9 000,00	6 504,85							6 504,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	250 946,00	215 639,24							215 639,24
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	200,00								
				TT	TRANSITADOS	43,00	13,97							13,97

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 14

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	243,00	13,97							13,97
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	4 000,00	2 903,60							2 903,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	4 000,00	2 903,60							2 903,60
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS									
				A0	IVA	4 000,00	2 983,25							2 983,25
				03	OUTRAS									
				A0	SERVIÇOS BANCARIOS	350,00	82,74							82,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	4 350,00	3 065,99							3 065,99
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	5 000,00	4 932,02							4 932,02
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25 534,00	19 400,13							19 400,13
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	7 466,00	7 405,05							7 405,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	38 000,00	31 737,20							31 737,20
					TOTAL MEDIDA 059	2 699 115,00	2 497 346,77							2 497 346,77
					TOTAL PROGRAMA 064	2 699 115,00	2 497 346,77							2 497 346,77
					TOTAL DIVISÃO 02	2 699 115,00	2 497 346,77							2 497 346,77
064	059	03	00		DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LOCAL									
					DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LOCAL									
					ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Página 15

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	395 051,00	386 469,82							386 469,82
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3 000,00	2 316,02							2 316,02
				10	GRATIFICAÇÕES	1 375,00	1 358,02							1 358,02
				11	REPRESENTAÇÃO	15 000,00	14 229,07							14 229,07
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	27 500,00	21 042,56							21 042,56
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	38 500,00	37 139,62							37 139,62
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	35 400,00	34 580,51							34 580,51
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	24 424,00	24 331,43							24 331,43
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	250,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	4 200,00	4 189,19							4 189,19
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				Z0	OUTROS	400,00	245,81							245,81
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	420,36							420,36
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	7 400,00	7 399,58							7 399,58
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	725,00	724,25							724,25
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	115 100,00	101 333,09							101 333,09
				B0	SEGURANCA SOCIAL	13 275,00	8 356,48							8 356,48
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 16

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				P0	PARENTALIDADE	2 500,00	1 829,72							1 829,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	684 600,00	645 965,53							645 965,53
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00								
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	75,00								
			21		OUTROS BENS	75,00								
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	150,00								
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28 700,00	24 586,68							24 586,68
			09		COMUNICAÇÕES									
			ET		TRANSITADOS 2011	616,00	615,88							615,88
			E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 750,00	915,36							915,36
			TT		TRANSITADOS	166,00	165,94							165,94
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00								
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 000,00	1 737,40							1 737,40
			25		OUTROS SERVIÇOS	3 400,00	2 694,48							2 694,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	38 432,00	30 715,74							30 715,74
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08		FAMÍLIAS									
			02		OUTRAS	350,00	275,21							275,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	350,00	275,21							275,21
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02		DIVERSAS									
			02		ATIVOS INCORPÓREOS									
			B0		DOTAÇÃO COM COMPEMSAÇÃO EM RECEITA - PASSAPORTES ELETRONICOS	305 000,00	253 886,85							253 886,85
			TT		TRANSITADOS	14 046,00	14 045,93							14 045,93

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	319 046,00	267 932,78							267 932,78
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	200,00								
					TOTAL MEDIDA 059	1 042 628,00	944 889,26							944 889,26
					TOTAL PROGRAMA 064	1 042 628,00	944 889,26							944 889,26
					TOTAL DIVISÃO 03	1 042 628,00	944 889,26							944 889,26
		04			DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA									
			00		DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA									
062					JUSTIÇA									
	060				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				1034	SISTEMA JUDICIÁRIO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 697 100,00	3 537 490,10							3 537 490,10
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	78 000,00	66 788,96							66 788,96
				1034	SISTEMA JUDICIÁRIO									
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	117 200,00	114 388,23							114 388,23
				1034	SISTEMA JUDICIÁRIO									
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				10	GRATIFICAÇÕES	1 260,00	1 259,98							1 259,98
				1034	SISTEMA JUDICIÁRIO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 18
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				11	REPRESENTAÇÃO	20 330,00	19 732,96							19 732,96
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	229 500,00	224 528,29							224 528,29
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	155 000,00	151 777,15							151 777,15
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	360 000,00	350 700,11							350 700,11
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	329 000,00	322 993,53							322 993,53
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	55 000,00	53 923,53							53 923,53
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00								
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	AJUDAS DE CUSTO	500,00	302,35							302,35
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				05	ABONO P/ FALHAS	950,00	923,73							923,73

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 19
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	100,00								
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	12 500,00	9 889,90							9 889,90
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Z0	OUTROS	870,00	517,28							517,28
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12 515,00	12 213,56							12 213,56
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 200,00	3 181,56							3 181,56
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 040 220,00	1 032 404,42							1 032 404,42
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 20

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					B0	SEGURANCA SOCIAL	59 500,00	53 133,94							53 133,94
			1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	840,00	702,70							702,70
				10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0		PARENTALIDADE	24 000,00	21 840,34							21 840,34
						TOTAL AGRUPAMENTO 01	6 197 685,00	5 978 692,62							5 978 692,62
				02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01		AQUISIÇÃO DE BENS									
				04		LIMPEZA E HIGIENE	1 000,00								
			1034			SISTEMA JUDICIÁRIO									
				08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 838,00								
			1034			SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00								
			1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				21		OUTROS BENS	1 000,00	101,50							101,50
			1034			SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT		Transitados de 2011	68,00	67,29							67,29
				A0		AGUA	10 700,00	5 485,45							5 485,45
			1034			SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				BT		TRANSITADOS DE 2011	350,00	349,47							349,47
			1034			SISTEMA JUDICIÁRIO									
				B0		ELETRICIDADE	46 000,00	31 956,67							31 956,67

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 21
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				C0	OUTROS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	61 300,00	60 800,00							60 800,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	37 000,00	23 732,17							23 732,17
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				T0	Transitados 2011	1 737,00	1 736,60							1 736,60
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	10 000,00	1 252,85							1 252,85
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	52,00	51,85							51,85
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	122 800,00	112 599,96							112 599,96
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	32 000,00	18 352,59							18 352,59
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 200,00	1 309,82							1 309,82
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				ET	TRANSITADOS 2011	1 591,00	1 590,14							1 590,14
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	20 000,00	10 603,41							10 603,41
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 300,00	3 082,13							3 082,13

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 22

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				T0	Transitados 2011	816,00	720,47							720,47
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5 000,00	1 831,46							1 831,46
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10 000,00	5 913,02							5 913,02
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	1 312,00	1 311,81							1 311,81
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				AA	CC - CARTAO DO CIDADAO	1 000,00								
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	3 179 704,00								
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
				AB	DUA - DOCUMENTO AUTOMOVEL	76 400,00	42 870,40							42 870,40
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	82 180,00	82 179,20							82 179,20
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				AC	SRMTC	3 000,00	1 716,40							1 716,40
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				AD	OUTROS	4 000,00	314,64							314,64
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 722 848,00	409 929,30							409 929,30
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			05		OUTROS JUROS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 23

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	OUTROS	500,00								
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
				J0	JUROS DE MORA	500,00	81,46							81,46
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	204,00	72,40							72,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	1 204,00	153,86							153,86
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 035,00	782,07							782,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 035,00	782,07							782,07
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	146,00	145,13							145,13
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO									
				A0	IVA	1 854,00	627,55							627,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	2 000,00	772,68							772,68
					TOTAL MEDIDA 060	9 924 772,00	6 390 330,53							6 390 330,53
					TOTAL PROGRAMA 062	9 924 772,00	6 390 330,53							6 390 330,53
					TOTAL DIVISÃO 04	9 924 772,00	6 390 330,53							6 390 330,53
		05			DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS E COOPERAÇÃO EXTERNA									
			00		DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS E COOPERAÇÃO EXTERNA									
					ADMINISTRAÇÃO PUBLICA									
064					SERV. GERAIS DA A.P. - NEGOCIOS ESTRANGEIROS									
	062				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
			1012		DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	565 450,00	555 640,63							555 640,63
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	27 788,00	23 538,76							23 538,76
				10	GRATIFICAÇÕES	1 336,00	1 250,97							1 250,97
				11	REPRESENTAÇÃO	20 374,00	19 823,68							19 823,68
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	29 260,00	28 186,27							28 186,27
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	53 237,00	51 756,44							51 756,44
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	51 137,00	49 962,42							49 962,42
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12 000,00	11 707,01							11 707,01
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	5 000,00	2 262,83							2 262,83
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	40,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 377,00	3 234,08							3 234,08
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	9 891,00	9 890,47							9 890,47
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	1 145,00	1 144,45							1 144,45
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	162 725,00	142 728,53							142 728,53
				B0	SEGURANCA SOCIAL	15 540,00	13 019,21							13 019,21
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	5 500,00	2 986,44							2 986,44

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 25

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	964 000,00	917 132,19							917 132,19
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330,00								
				T0	Transitados de 2011	77,00	76,56							76,56
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	90,00								
				21	OUTROS BENS	200,00	85,27							85,27
				TT	TRANSITADOS	9,00	9,00							9,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	2 300,00	1 528,49							1 528,49
				TT	TRANSITADOS	162,00	161,56							161,56
				02	LIMPEZA E HIGIENE	15 960,00	15 944,40							15 944,40
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 200,00	1 843,56							1 843,56
				TT	TRANSITADOS	74,00	73,20							73,20
				09	COMUNICAÇÕES									
				ET	TRANSITADOS 2011	129,00	128,11							128,11
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	200,00	82,34							82,34
				TT	TRANSITADOS	8,00	7,86							7,86
				10	TRANSPORTES	20,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00								
				12	SEGUROS	60,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32 000,00	12 146,74							12 146,74
				TT	TRANSITADOS	1 283,00	1 282,48							1 282,48
				T0	Transitados 2011	17 036,00	17 035,51							17 035,51
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	100,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 26
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				T0	Transitados de 2011	209,00								
				17	PUBLICIDADE	880,00	677,10							677,10
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23 150,00	22 869,82							22 869,82
				TT	TRANSITADOS	3 846,00	3 845,44							3 845,44
				T0	TRANSITADOS DE 2011	11 658,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 500,00	4 404,71							4 404,71
				TT	TRANSITADOS	987,00	986,70							986,70
				T0	Transitados de 2011	773,00	772,56							772,56
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	580,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	20,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	119 951,00	83 961,41							83 961,41
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08		FAMÍLIAS									
			02		OUTRAS	150,00	131,20							131,20
			09		RESTO DO MUNDO									
			01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19 200,00	19 158,00							19 158,00
			TT		TRANSITADOS	2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	21 350,00	21 289,20							21 289,20
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	60,00	45,14							45,14
			15		OUTROS INVESTIMENTOS	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 060,00	45,14							45,14
					TOTAL MEDIDA 062	1 106 361,00	1 022 427,94							1 022 427,94
					TOTAL PROGRAMA 064	1 106 361,00	1 022 427,94							1 022 427,94
					TOTAL DIVISÃO 05	1 106 361,00	1 022 427,94							1 022 427,94
		06			LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL									
		00			LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL									
042					INVESTIGAÇÃO E									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
042					DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO									
	005				PROMOÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO									
			3022		INVESTIGAÇÃO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	713 924,00	704 599,25							704 599,25
			10		GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 184,65							1 184,65
			11		REPRESENTAÇÃO	21 000,00	18 711,42							18 711,42
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	41 956,00	40 065,41							40 065,41
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	61 500,00	61 437,33							61 437,33
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	61 993,00	59 722,56							59 722,56
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10 400,00	7 722,49							7 722,49
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 500,00	29,72							29,72
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 000,00	3 834,53							3 834,53
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			AA		CGA-TRANSITADOS									
			TT		CGA-TRANSITADOS	12 287,00	12 286,94							12 286,94
			AB		SS-TRANSITADOS									
			TT		SS-TRANSITADOS	1 032,00	1 031,62							1 031,62
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	189 743,00	173 644,46							173 644,46
			B0		SEGURANCA SOCIAL	14 068,00	12 532,04							12 532,04
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E	1 000,00	147,00							147,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 28
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	DOENÇAS PROFISSIONAIS									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	4 000,00	1 621,36							1 621,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 139 803,00	1 098 570,78							1 098 570,78
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 650,00	375,84							375,84
				TT	TRANSITADOS	280,00	279,99							279,99
				04	LIMPEZA E HIGIENE	3 000,00	6,51							6,51
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00	228,45							228,45
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 500,00	2 430,85							2 430,85
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	500,00								
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	8 540,00	4 671,06							4 671,06
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 000,00	374,48							374,48
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 000,00	105,00							105,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00	30,50							30,50
				21	OUTROS BENS	3 960,00	1 581,33							1 581,33
				TT	TRANSITADOS	139,00	138,42							138,42
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	20 000,00	6 117,48							6 117,48
				TT	TRANSITADOS	727,00	726,09							726,09
				02	LIMPEZA E HIGIENE	500,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 000,00	712,03							712,03
				09	COMUNICAÇÕES									
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 500,00	108,44							108,44
				TT	TRANSITADOS	50,00	50,00							50,00

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 29

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	TRANSPORTES	3 000,00	102,35							102,35
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 000,00								
				12	SEGUROS	1 000,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 800,00	120,53							120,53
				15	FORMAÇÃO	1 000,00								
				TT	TRANSITADOS	80,00	80,00							80,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00								
				17	PUBLICIDADE	1 000,00	146,40							146,40
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 000,00	371,86							371,86
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	10 924,00	4 381,22							4 381,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	83 000,00	23 138,83							23 138,83
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS									
				A0	IVA	20 000,00	11 087,21							11 087,21
				03	OUTRAS	5 000,00	1 234,00							1 234,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	25 000,00	12 321,21							12 321,21
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4 500,00	653,47							653,47
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	15 000,00	653,47							653,47
					TOTAL MEDIDA 005	1 262 803,00	1 134 684,29							1 134 684,29
					TOTAL PROGRAMA 042	1 262 803,00	1 134 684,29							1 134 684,29
					TOTAL DIVISÃO 06	1 262 803,00	1 134 684,29							1 134 684,29
					TOTAL CAPÍTULO 01	21 586 209,00	17 280 274,79							17 280 274,79

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 30
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
064	059	02			DIREÇÃO REGIONAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA									
		01			DIREÇÃO REGIONAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA									
					ADMINISTRAÇÃO PUBLICA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	875 167,00	861 913,70							861 913,70
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 550,00	2 539,42							2 539,42
				10	GRATIFICAÇÕES	1 325,00	1 310,75							1 310,75
				11	REPRESENTAÇÃO	31 584,00	31 062,04							31 062,04
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	48 134,00	45 560,90							45 560,90
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	79 122,00	79 117,21							79 117,21
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	75 664,00	72 700,24							72 700,24
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7 500,00	4 063,67							4 063,67
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	9 580,00	7 311,40							7 311,40
				05	ABONO P/ FALHAS	2 000,00	1 796,84							1 796,84
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 325,00	4 263,98							4 263,98
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 31
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	16 325,00	16 324,93							16 324,93
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	277,00	276,68							276,68
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	248 771,00	226 134,22							226 134,22
				B0	SEGURANCA SOCIAL	3 486,00	3 195,77							3 195,77
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	4 000,00	2 816,66							2 816,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 410 963,00	1 360 388,41							1 360 388,41
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	50,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00								
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50,00	24,70							24,70
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	50,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	300,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00								
				21	OUTROS BENS	500,00	165,78							165,78
				TT	TRANSITADOS	58,00	42,04							42,04
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	5 000,00	2 247,99							2 247,99
				TT	TRANSITADOS	365,00	363,80							363,80

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 32

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	LIMPEZA E HIGIENE	6 332,00	331,84							331,84
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 500,00	402,60							402,60
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27 000,00	26 873,52							26 873,52
				09	COMUNICAÇÕES									
				ET	TRANSITADOS 2011	849,00	848,47							848,47
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 800,00	994,98							994,98
				TT	TRANSITADOS	70,00	69,50							69,50
				10	TRANSPORTES	51,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00								
				12	SEGUROS	2 265,00	1 884,69							1 884,69
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 435,00	192,35							192,35
				17	PUBLICIDADE	100,00								
				TT	TRANSITADOS	122,00	122,00							122,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	200,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 850,00	1 296,59							1 296,59
				TT	TRANSITADOS	187,00	186,15							186,15
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 448,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	4 600,00	1 195,60							1 195,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	61 732,00	37 242,60							37 242,60
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	3 000,00	209,33							209,33
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1 260,00	1 258,28							1 258,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	4 260,00	1 467,61							1 467,61
					TOTAL MEDIDA 059	1 476 955,00	1 399 098,62							1 399 098,62
					TOTAL PROGRAMA 064	1 476 955,00	1 399 098,62							1 399 098,62
					TOTAL DIVISÃO 01	1 476 955,00	1 399 098,62							1 399 098,62
					TOTAL CAPÍTULO 02	1 476 955,00	1 399 098,62							1 399 098,62
	03				PLANEAMENTO E GESTÃO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 33

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
043	010	03			EDIFÍCIOS, INFRESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
		01			DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS GESTAO OBRAS PÚBLICAS									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS GESTAO OBRAS PÚBLICAS									
					AMBIENTE SUSTENTAVEL									
					PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS									
				2046	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 016 660,00	1 978 532,06						1 978 532,06	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6 270,00	6 266,58						6 266,58	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15 150,00	14 954,95						14 954,95	
				10	GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 350,55						1 350,55	
				11	REPRESENTAÇÃO	36 700,00	35 449,71						35 449,71	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	163 500,00	144 522,42						144 522,42	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	183 000,00	182 810,31						182 810,31	
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	173 300,00	170 703,97						170 703,97	
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	43 670,00	43 256,48						43 256,48	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 000,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	3 000,00	1 286,67						1 286,67	
				05	ABONO P/ FALHAS	1 640,00	703,27						703,27	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	860,00	645,36						645,36	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 34
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	30 505,00	30 470,05							30 470,05
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 000,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24 700,00	23 627,75							23 627,75
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	35 797,00	35 796,45							35 796,45
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	3 342,00	3 341,35							3 341,35
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	545 953,00	488 828,99							488 828,99
				B0	SEGURANCA SOCIAL	43 358,00	39 230,72							39 230,72
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7 000,00	6 855,12							6 855,12
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	1 150,00	918,13							918,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 339 955,00	3 209 550,89							3 209 550,89
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5 000,00	3 125,28							3 125,28
				T0	TRANSITADOS 2011	51,00	50,34							50,34
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 044 736,00	619 073,57							619 073,57
				TT	TRANSITADOS	5 274,00	5 233,34							5 233,34
				T0	Transitados 2011	7 459,00	5 735,21							5 735,21
				04	LIMPEZA E HIGIENE	100,00								
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	49 000,00	9 562,60							9 562,60

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	TRANSITADOS 2011	587,00	586,23							586,23
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 400,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 340,00	191,18							191,18
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	200,00								
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	100,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	232 314,00	187 245,22							187 245,22
				TT	TRANSITADOS	9 950,00	9 781,57							9 781,57
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	900,00	333,00							333,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	43 000,00	23 108,87							23 108,87
				TT	TRANSITADOS	1 544,00	1 543,36							1 543,36
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000,00	3 744,78							3 744,78
				LT	TRANSITADOS DE 2011	54,00	53,71							53,71
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00								
				21	OUTROS BENS									
				CT	TRANSITADOS 2011	227,00	226,05							226,05
				C0	OUTROS	19 290,00	17 458,13							17 458,13
				TT	TRANSITADOS	76,00	75,18							75,18
				DT	TRANSITADOS 2011	1 786,00	1 695,86							1 695,86
				D0	CAFETARIA AFETA A DRPRGOP	10 200,00	6 796,34							6 796,34
				TT	TRANSITADOS	234,00	233,32							233,32
				FT	TRANSITADOS DE 2011	1 099,00	1 042,94							1 042,94
				F0	CAFETARIA AFETA A DSME	10 000,00	3 411,67							3 411,67
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	27 700,00	17 511,28							17 511,28
				C0	OUTROS	2 570,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2 700,00								

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 36
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	41 250,00	33 857,44							33 857,44
				TT	TRANSITADOS	320,00	319,97							319,97
				T0	Transitados de 2011	32,00	31,32							31,32
				09	COMUNICAÇÕES									
				ET	TRANSITADOS 2011	1 550,00	1 549,18							1 549,18
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 100,00	924,27							924,27
				10	TRANSPORTES	2 400,00	329,40							329,40
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00								
				12	SEGUROS	51 000,00	41 298,44							41 298,44
				T0	TRANSITADOS 2011	42,00	41,85							41,85
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000,00								
				T0	Transitados 2011	838,00	837,78							837,78
				17	PUBLICIDADE	1 000,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	154 970,00	133 319,56							133 319,56
				TT	TRANSITADOS	8 710,00	8 709,89							8 709,89
				T0	TRANSITADOS DE 2011	114 819,00	114 818,79							114 818,79
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27 590,00	17 914,57							17 914,57
				TT	TRANSITADOS	63,00	62,48							62,48
				T0	Transitados de 2011	2 352,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 760,00								
				T0	Transitados de 2011	11 172,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	13 000,00	9 330,97							9 330,97
				TT	TRANSITADOS	723,00	404,89							404,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 951 082,00	1 281 569,83							1 281 569,83
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
				02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	3 900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	3 900,00								

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 37

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	5 000,00	1 515,57							1 515,57
				03	OUTRAS	2 500,00	856,80							856,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	7 500,00	2 372,37							2 372,37
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	2 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	4 000,00	770,31							770,31
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 600,00	1 052,65							1 052,65
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	2 780,00	672,82							672,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	13 380,00	2 495,78							2 495,78
					TOTAL MEDIDA 010	5 315 817,00	4 495 988,87							4 495 988,87
					TOTAL PROGRAMA 043	5 315 817,00	4 495 988,87							4 495 988,87
					TOTAL DIVISÃO 01	5 315 817,00	4 495 988,87							4 495 988,87
		02			DIREÇÃO REGIONAL DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS									
			00		DIREÇÃO REGIONAL DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS									
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
		048			MELHORIA E RORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 540 860,00	1 510 241,37							1 510 241,37
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 000,00	2 828,80							2 828,80

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 357,87							1 357,87
				11	REPRESENTAÇÃO	25 100,00	24 238,28							24 238,28
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	98 900,00	88 807,46							88 807,46
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	136 700,00	136 367,57							136 367,57
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	130 500,00	127 897,77							127 897,77
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	13 040,00	10 227,04							10 227,04
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	2 900,00	197,78							197,78
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	500,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13 450,00	13 127,93							13 127,93
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	26 030,00	26 029,59							26 029,59
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	2 250,00	2 249,36							2 249,36
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	408 320,00	364 495,21							364 495,21
				B0	SEGURANCA SOCIAL	29 450,00	26 009,70							26 009,70
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	600,00	541,49							541,49
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	8 700,00	8 375,48							8 375,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 443 100,00	2 342 992,70							2 342 992,70

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 39
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 000,00	1 527,93							1 527,93
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	500,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	600,00	391,69							391,69
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00								
				21	OUTROS BENS	3 420,00	3 208,48							3 208,48
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	3 300,00	723,96							723,96
				C0	OUTROS	200,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 300,00	872,30							872,30
				10	TRANSPORTES	2 000,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00								
				12	SEGUROS	400,00								
				T0	TRANSITADOS 2011	52,00	51,62							51,62
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 999,00	155,19							155,19
				T0	Transitados 2011	101,00	100,10							100,10
				17	PUBLICIDADE	200,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	380,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	18 952,00	7 031,27							7 031,27
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 000,00	169,19							169,19

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 40

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 900,00	169,19							169,19	
					TOTAL MEDIDA 048	2 463 952,00	2 350 193,16							2 350 193,16	
					TOTAL PROGRAMA 057	2 463 952,00	2 350 193,16							2 350 193,16	
					TOTAL DIVISÃO 02	2 463 952,00	2 350 193,16							2 350 193,16	
043	010	03			DIREÇÃO REGIONAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS										
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS										
					AMBIENTE SUSTENTAVEL										
					PREVENCAO DE RISCOS NATURAIS										
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA										
			01		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 135 310,00	1 114 285,96								1 114 285,96
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12 040,00	10 154,16								10 154,16
			10		GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 255,05								1 255,05
			11		REPRESENTAÇÃO	16 300,00	15 259,50								15 259,50
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	82 800,00	76 992,37								76 992,37
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	105 500,00	105 269,88								105 269,88
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	99 600,00	96 738,09								96 738,09
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	27 000,00	26 810,40								26 810,40
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000,00									
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 000,00									
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			A0		TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	660,00									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 41

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10 740,00	10 149,33							10 149,33
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 200,00	1 060,44							1 060,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	20 061,00	20 060,92							20 060,92
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	1 896,00	1 895,12							1 895,12
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	307 139,00	274 161,44							274 161,44
				B0	SEGURANCA SOCIAL	25 304,00	21 435,60							21 435,60
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 300,00	993,99							993,99
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	7 550,00	7 117,59							7 117,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 857 800,00	1 783 639,84							1 783 639,84
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 500,00	15,50							15,50
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	400,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000,00	766,65							766,65
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00								
				21	OUTROS BENS	900,00	47,58							47,58
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	62,00	61,08							61,08
				A0	AGUA	3 300,00	1 381,32							1 381,32

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	80,00	79,05							79,05
				C0	OUTROS	400,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 500,00								
				10	TRANSPORTES	4 000,00								
				T0	TRANSITADOS 2011	45,00	44,50							44,50
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00								
				12	SEGUROS	400,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 600,00	249,66							249,66
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	400,00	300,00							300,00
				17	PUBLICIDADE	500,00	161,65							161,65
				25	OUTROS SERVIÇOS	900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	21 387,00	3 106,99							3 106,99
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 000,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 500,00								
					TOTAL MEDIDA 010	1 882 687,00	1 786 746,83							1 786 746,83
					TOTAL PROGRAMA 043	1 882 687,00	1 786 746,83							1 786 746,83
					TOTAL DIVISÃO 03	1 882 687,00	1 786 746,83							1 786 746,83
					TOTAL CAPÍTULO 03	9 662 456,00	8 632 928,86							8 632 928,86
		04			DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS									
		01			DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS									
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÔMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
051					MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE								
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS								
			01		DESPESAS COM O PESSOAL								
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 540 578,00	2 462 779,41						2 462 779,41
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3 700,00							
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20 910,00	16 415,01						16 415,01
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8 500,00	8 412,68						8 412,68
			10		GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 272,12						1 272,12
			11		REPRESENTAÇÃO	38 280,00	35 851,16						35 851,16
			12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9 989,00	1 428,80						1 428,80
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	226 844,00	221 403,78						221 403,78
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	233 429,00	228 183,12						228 183,12
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	226 686,00	216 892,25						216 892,25
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	98 300,00	95 604,63						95 604,63
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10 400,00	1 752,59						1 752,59
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 544,00	22,76						22,76
			11		SUBSIDIO DE TURNO	6 895,00	6 713,47						6 713,47
			13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16 000,00	11 185,27						11 185,27
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
			A0		TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	12 000,00	5 218,18						5 218,18
			Z0		OUTROS	255,00							
			03		SEGURANÇA SOCIAL								

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 44
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	46 200,00	43 006,46							43 006,46
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12 600,00	9 320,05							9 320,05
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	45 651,00	45 650,02							45 650,02
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	5 086,00	5 085,72							5 085,72
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	708 472,00	621 627,86							621 627,86
				B0	SEGURANCA SOCIAL	63 114,00	52 678,42							52 678,42
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13 700,00	22,00							22,00
				TT	TRANSITADOS	1 444,00	1 443,74							1 443,74
				08	OUTRAS PENSÕES	357,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	18 150,00	13 887,53							13 887,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 370 484,00	4 105 857,03							4 105 857,03
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70 133,00	97,33							97,33
				TT	TRANSITADOS	3 177,00	200,09							200,09
				T0	Transitados 2011	1 061,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12 000,00	6 070,00							6 070,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3 000,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10 000,00								
				21	OUTROS BENS	15 000,00	424,89							424,89
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 45

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	23 834,00	7 234,78							7 234,78
				TT	TRANSITADOS	2 735,00	2 734,36							2 734,36
				C0	OUTROS	1 000,00	613,42							613,42
				02	LIMPEZA E HIGIENE									
				TT	TRANSITADOS	245,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	25 000,00	3 574,52							3 574,52
				TT	TRANSITADOS	16 696,00	552,66							552,66
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
				TT	TRANSITADOS	3 459,00	3 458,70							3 458,70
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 200,00								
				TT	TRANSITADOS	535,00	534,16							534,16
				09	COMUNICAÇÕES									
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 500,00	1 319,54							1 319,54
				TT	TRANSITADOS	184,00	183,67							183,67
				10	TRANSPORTES	11 000,00	35,18							35,18
				TT	TRANSITADOS	9,00	8,47							8,47
				12	SEGUROS	16 500,00								
				TT	TRANSITADOS	4 812,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19 000,00	1 562,76							1 562,76
				TT	TRANSITADOS	603,00	602,17							602,17
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	524 000,00	461 191,85							461 191,85
				TT	TRANSITADOS	200 556,00	160 887,98							160 887,98
				15	FORMAÇÃO	12 000,00	1 320,14							1 320,14
				17	PUBLICIDADE	11 000,00	6 054,30							6 054,30
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50 000,00								
				TT	TRANSITADOS	32 886,00	12 999,04							12 999,04

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 46

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	36,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	8 000,00	37,82							37,82
				TT	TRANSITADOS	30,00	29,23							29,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 098 191,00	671 727,06							671 727,06
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	238 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	238 000,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 575,00	2 574,10							2 574,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 575,00	2 574,10							2 574,10
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS									
				C0	IRC	189 000,00	188 403,21							188 403,21
				D0	IMPOSTOS E TAXAS - IRS	26 875,00	26 875,00							26 875,00
				TT	Transitados	8 059 820,00	8 059 819,29							8 059 819,29
				T0	TRANSITADOS DE 2011	1 171,00								
				Z0	OUTRAS DESPESAS	20 000,00	1 363,18							1 363,18
				03	OUTRAS	1 900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	8 298 766,00	8 276 460,68							8 276 460,68
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 980,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	7 980,00								

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 47

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL MEDIDA 051	14 015 996,00	13 056 618,87							13 056 618,87
					TOTAL PROGRAMA 057	14 015 996,00	13 056 618,87							13 056 618,87
					TOTAL DIVISÃO 01	14 015 996,00	13 056 618,87							13 056 618,87
					TOTAL CAPÍTULO 04	14 015 996,00	13 056 618,87							13 056 618,87
041	002	50			INVESTIMENTOS DO PLANO									
		01			GABINETE DO VICE PRESIDENTE,SERVIÇOS DE APOIO E DE REPRESENTAÇÃO									
			01		GABINETE DO VICE PRESIDENTE E SERVIÇOS DE APOIO									
					INOVAÇÃO E QUALIDADE									
					PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO									
				3043	COMÉRCIO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				A0	OUTROS SERVIÇOS - CEIM, LDA	250 000,00	249 996,30							249 996,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	250 000,00	249 996,30						249 996,30	
					TOTAL MEDIDA 002	250 000,00	249 996,30						249 996,30	
					TOTAL PROGRAMA 041	250 000,00	249 996,30						249 996,30	
055	045				DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
					CRIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
				3021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				A0	TRANF. CORRENTES - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS	9 000,00								
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	9 000,00							
						TOTAL MEDIDA 045	9 000,00							
						TOTAL PROGRAMA 055	9 000,00							

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 300,00								
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			T0		TRANSITADOS	502,00	501,12							501,12
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 302,00	501,12							501,12
					TOTAL MEDIDA 054	2 302,00	501,12							501,12
					TOTAL PROGRAMA 058	2 302,00	501,12							501,12
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	261 302,00	250 497,42							250 497,42
		03			LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL									
043					AMBIENTE SUSTENTAVEL									
	010				PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS									
			3022		INVESTIGAÇÃO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13 947,00	1 399,72						7 931,77	9 331,49
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2 100,00	105,68						598,87	704,55
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	2 300,00								
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	2 300,00	116,65						660,95	777,60
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0		SEGURANCA SOCIAL									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 49

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	SEGURANCA SOCIAL	15 100,00	267,40						1 515,28	1 782,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	35 747,00	1 889,45						10 706,87	12 596,32
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 000,00								
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000,00								
			21		OUTROS BENS	14 000,00								
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			17		PUBLICIDADE	3 000,00	97,60							97,60
			25		OUTROS SERVIÇOS	70 000,00	8 883,00						50 336,88	59 219,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	89 000,00	8 980,60						50 336,88	59 317,48
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	105 000,00	8 029,67						45 501,52	53 531,19
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	33 200,00	2 615,84						14 822,84	17 438,68
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO	131 700,00	870,29						4 931,61	5 801,90
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	597 900,00	38 049,10						215 611,57	253 660,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	867 800,00	49 564,90						280 867,54	330 432,44
					TOTAL MEDIDA 010	992 547,00	60 434,95						341 911,29	402 346,24
					TOTAL PROGRAMA 043	992 547,00	60 434,95						341 911,29	402 346,24
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	052				MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS									
			3022		INVESTIGAÇÃO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6 250,00	926,10						5 247,88	6 173,98

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 50
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99,00								
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	2 220,00	309,68						1 754,86	2 064,54
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			AB		SS-TRANSITADOS									
			TT		SS-TRANSITADOS	619,00	618,27							618,27
			A0		SEGURANCA SOCIAL									
			B0		SEGURANCA SOCIAL	1 171,00	152,17						862,26	1 014,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	10 359,00	2 006,22						7 865,00	9 871,22
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1 000,00	138,54							138,54
			04		LIMPEZA E HIGIENE	500,00	272,24							272,24
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00								
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 000,00	460,22							460,22
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500,00	243,22							243,22
			21		OUTROS BENS	6 000,00	2 538,81							2 538,81
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	24 811,00	1 175,19							1 175,19
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 000,00	211,11							211,11
			10		TRANSPORTES	6 427,00	1 107,60							1 107,60
			TT		TRANSITADOS	73,00	72,33							72,33
			12		SEGUROS	1 500,00								
			15		FORMAÇÃO	1 000,00								
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36 500,00	9 378,75							9 378,75
			25		OUTROS SERVIÇOS	1 000,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 51

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	84 811,00	15 598,01							15 598,01
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 700,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	34 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	280 400,00	3 795,62							3 795,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	317 100,00	3 795,62							3 795,62
					TOTAL MEDIDA 052	412 270,00	21 399,85						7 865,00	29 264,85
					TOTAL PROGRAMA 057	412 270,00	21 399,85						7 865,00	29 264,85
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	1 404 817,00	81 834,80						349 776,29	431 611,09
056		04			DIREÇÃO REGIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PORTO SANTO									
	047				ENERGIA									
					RACIONALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E APROVISIONAMENTO DE ENERGIA									
		3026			COMBÚSTIVEIS, ELETRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35 500,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	615,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	36 115,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	11 127,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	11 127,00								
					TOTAL MEDIDA 047	47 242,00								
					TOTAL PROGRAMA 056	47 242,00								
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 52
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 000,00	216,98						1 229,48	1 446,46
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				TT	TRANSITADOS	155,00	23,05						130,59	153,64
			17		PUBLICIDADE	2 000,00								
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45 865,00	741,15						4 199,85	4 941,00
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10 000,00	941,67						5 336,11	6 277,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	62 020,00	1 922,85						10 896,03	12 818,88
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50 000,00								
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO	12 071,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	62 071,00								
					TOTAL MEDIDA 054	124 091,00	1 922,85						10 896,03	12 818,88
					TOTAL PROGRAMA 058	124 091,00	1 922,85						10 896,03	12 818,88
					TOTAL SUBDIVISÃO 04	171 333,00	1 922,85						10 896,03	12 818,88
		06			DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LOCAL									
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	053				QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			21		OUTROS BENS									
			R0		OUTROS BENS -FORMAÇÃO/	200,00	92,60							92,60

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				R0	RUMOS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				15	FORMAÇÃO									
				RT	Transitados de 2011	36 525,00	6 608,77						26 435,08	33 043,85
				R0	FORMAÇÃO - RUMOS	91 560,00	81 495,75							81 495,75
				TT	TRANSITADOS	7 775,00	3 177,86			4 583,76				7 761,62
				17	PUBLICIDADE									
				R0	PUBLICIDADE - RUMOS	600,00	411,40							411,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	136 660,00	91 786,38			4 583,76			26 435,08	122 805,22
					TOTAL MEDIDA 053	136 660,00	91 786,38			4 583,76			26 435,08	122 805,22
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34 975,00	22 502,90							22 502,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	34 975,00	22 502,90							22 502,90
					TOTAL MEDIDA 054	34 975,00	22 502,90							22 502,90
					TOTAL PROGRAMA 058	171 635,00	114 289,28			4 583,76			26 435,08	145 308,12
					TOTAL SUBDIVISÃO 06	171 635,00	114 289,28			4 583,76			26 435,08	145 308,12
		07			DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS E DA COOPERAÇÃO EXTERNA									
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 000,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 54
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	5 000,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				T0	TRANSITADOS	202,00	201,84							201,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	202,00	201,84							201,84
					TOTAL MEDIDA 054	5 202,00	201,84							201,84
					TOTAL PROGRAMA 058	5 202,00	201,84							201,84
059					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
				1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 000,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000,00								
				17	PUBLICIDADE	500,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	9 000,00								
					TOTAL MEDIDA 057	10 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 059	10 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 07	15 202,00	201,84							201,84
		08			GAB VP-TRANSFERENCIAS IDE									
041					INOVAÇÃO E QUALIDADE									
	001				PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E SOCIEDADE DO CONHECIMENTO									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 55
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			3043		COMÉRCIO									
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					TOTAL AGRUPAMENTO 08									
					TOTAL MEDIDA 001									
	002				PROMOÇAO DO EMPREENDEDORISMO									
			3043		COMÉRCIO									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3 600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	3 600,00								
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	50 000,00								
					TOTAL MEDIDA 002	53 600,00								
					TOTAL PROGRAMA 041	53 600,00								
055	044				DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
					PROMOÇAO E APOIO AO AUMENTO DA CAPACIDADE E DOS FATORES COMPETITIVOS									
			3043		COMÉRCIO									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	308 380,00	210 210,10							210 210,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	308 380,00	210 210,10							210 210,10
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	7 290 000,00	7 172 138,88							7 172 138,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	7 290 000,00	7 172 138,88							7 172 138,88

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 56
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL MEDIDA 044	7 598 380,00	7 382 348,98							7 382 348,98
					TOTAL PROGRAMA 055	7 598 380,00	7 382 348,98							7 382 348,98
059					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
			3043		COMÉRCIO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	10 000,00								
					TOTAL MEDIDA 057	10 000,00								
	058				GESTÃO E CONTROLO DE PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO									
			3043		COMÉRCIO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14 040,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	14 040,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9 900,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	9 900,00								
					TOTAL MEDIDA 058	23 940,00								
					TOTAL PROGRAMA 059	33 940,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 08	7 685 920,00	7 382 348,98							7 382 348,98
					TOTAL DIVISÃO 01	9 710 209,00	7 831 095,17				4 583,76		387 107,40	8 222 786,33
		02			DIREÇÃO REGIONAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA									
			01		DIREÇÃO REGIONAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA									
041					INOVAÇÃO E QUALIDADE									
	004				ESTÍMULO A UMA CULTURA									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 57
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	004		3041	01	REGIONAL PARA A QUALIDADE ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
				04	AJUDAS DE CUSTO	200,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	200,00							
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00							
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 200,00	234,66						234,66
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	7 976,00	5 856,00						5 856,00
				TT	TRANSITADOS	2 416,00	2 415,60						2 415,60
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	900,00	600,00						600,00
				17	PUBLICIDADE	1 860,00							
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	70 098,00	60 878,00						60 878,00
				T0	TRANSITADOS DE 2011	414,00							
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 378,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	86 342,00	69 984,26						69 984,26
					TOTAL MEDIDA 004	86 542,00	69 984,26						69 984,26
					TOTAL PROGRAMA 041	86 542,00	69 984,26						69 984,26
055	044				DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL								
					PROMOÇÃO E APOIO AO AUMENTO DA CAPACIDADE E DOS FATORES COMPETITIVOS								
			3021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
				01	DESPESAS COM O PESSOAL								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
			3043		COMÉRCIO								

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 58

EM EURO

PROG	RAMA	MED	IDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
							TOTAL AGRUPAMENTO 01								
				3021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
				02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				01			AQUISIÇÃO DE BENS								
				01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	100,00							
				02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00							
				14			OUTRO MATERIAL-PECAS	400,00	147,86						147,86
				17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00							
				18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00							
				21			OUTROS BENS	3 500,00	1 432,88						1 432,88
				TT			TRANSITADOS	744,00	743,71						743,71
				02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
				03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1 300,00							
				10			TRANSPORTES	2 300,00	1 103,53						1 103,53
				T0			TRANSITADOS	1 243,00	1 242,72						1 242,72
				3043			COMÉRCIO								
				11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00							
				3021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
				13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 950,00	332,34						332,34
				3043			COMÉRCIO								
				13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 500,00	175,51						175,51
				17			PUBLICIDADE	500,00							
				18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	13 541,00	8 392,74						8 392,74
				3021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
				TT			TRANSITADOS	3 934,00	3 933,48						3 933,48
				19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 000,00	2 043,30						2 043,30
				TT			TRANSITADOS	511,00	510,61						510,61

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 59

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 450,00	4 084,92							4 084,92
			3043		COMÉRCIO									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 500,00								
				TT	TRANSITADOS	462,00	462,00							462,00
			3021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 700,00	882,67							882,67
			3043		COMÉRCIO									
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 400,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	50 535,00	25 488,27							25 488,27
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	17 913,00	17 909,79							17 909,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	17 913,00	17 909,79							17 909,79
			3021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS	3 878,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				T0	TRANSITADOS	3 416,00	3 415,50							3 415,50
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	122,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	7 416,00	3 415,50							3 415,50
					TOTAL MEDIDA 044	75 864,00	46 813,56							46 813,56
					TOTAL PROGRAMA 055	75 864,00	46 813,56							46 813,56
056					ENERGIA									
	047				RACIONALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E APROVISIONAMENTO DE ENERGIA									
			3026		COMBÚSTIVEIS, ELETRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 60
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 750,00	1 339,67							1 339,67
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	438,00	197,64							197,64
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	5 788,00	1 537,31							1 537,31
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	4 110,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	4 110,00								
					TOTAL MEDIDA 047	9 898,00	1 537,31							1 537,31
					TOTAL PROGRAMA 056	9 898,00	1 537,31							1 537,31
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	053				QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
			3041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 200,00	200,20							200,20
				15	FORMAÇÃO	2 086,00	495,00							495,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 286,00	695,20						695,20
					TOTAL MEDIDA 053	3 286,00	695,20						695,20
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO								
			3043		COMÉRCIO								
				01	DESPESAS COM O PESSOAL								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00							
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 400,00	618,87						618,87
				TT	TRANSITADOS	80,00	80,00						80,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3 500,00							
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 168,00	1 613,40						1 613,40
				T0	TRANSITADOS DE 2011	1 826,00	1 825,21						1 825,21
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 000,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	18 174,00	4 137,48						4 137,48
					TOTAL MEDIDA 054	18 174,00	4 137,48						4 137,48
					TOTAL PROGRAMA 058	21 460,00	4 832,68						4 832,68
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	193 764,00	123 167,81						123 167,81
					TOTAL DIVISÃO 02	193 764,00	123 167,81						123 167,81
		03			PLANEAMENTO E GESTÃO DOS EDIFÍCIOS,INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOSS P								
			01		DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS								
					AMBIENTE SUSTENTAVEL								
043					PREVENÇAO DE RISCOS NATURAIS								
	010				PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								
			2046										

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 62

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				17	PUBLICIDADE	28 000,00	5 176,35							5 176,35
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	203 000,00	5 176,35							5 176,35
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	35 100,00	33 127,33							33 127,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	35 100,00	33 127,33							33 127,33
					TOTAL MEDIDA 010	238 100,00	38 303,68							38 303,68
					TOTAL PROGRAMA 043	238 100,00	38 303,68							38 303,68
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	051				MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE									
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	74 705,00	74 704,50							74 704,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	74 705,00	74 704,50							74 704,50
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			LE		ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
			T0		ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	58 561 658,00	58 059 324,98							58 059 324,98
			LT		TRANSITADOS 2011	865 103,00	173 521,83							173 521,83
			TT		TRANSITADOS	88 933,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 63

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				T0	TRANSITADOS DE 2011	576 894,00	576 893,93							576 893,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	60 092 588,00	58 809 740,74							58 809 740,74
					TOTAL MEDIDA 051	60 167 293,00	58 884 445,24							58 884 445,24
					TOTAL PROGRAMA 057	60 167 293,00	58 884 445,24							58 884 445,24
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7 146,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	36 002,00	14 723,98							14 723,98
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	2 500,00	2 488,80							2 488,80
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	95 648,00	17 212,78							17 212,78
					TOTAL MEDIDA 054	95 648,00	17 212,78							17 212,78
					TOTAL PROGRAMA 058	95 648,00	17 212,78							17 212,78
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	60 501 041,00	58 939 961,70							58 939 961,70
			02		DIREÇÃO REGIONAL DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS									
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	016				PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	96,00	95,73							95,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	96,00	95,73							95,73
					TOTAL MEDIDA 016	96,00	95,73							95,73

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 64

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
050	028				TOTAL PROGRAMA 044	96,00	95,73							95,73
					CULTURA E PATRIMONIO									
					VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA OFERTA CULTURAL E MUSEOLOGICA									
			2053		CULTURA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 930,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	7 930,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
		03	EDIFÍCIOS	792 747,00	34 692,24							34 692,24		
		04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	89 670,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	882 417,00	34 692,24							34 692,24		
			TOTAL MEDIDA 028	890 347,00	34 692,24							34 692,24		
			TOTAL PROGRAMA 050	890 347,00	34 692,24							34 692,24		
051	036				DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
					DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				LT	TRANSITADOS 2011	511 585,00	511 584,38						511 584,38	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	511 585,00	511 584,38						511 584,38	
					TOTAL MEDIDA 036	511 585,00	511 584,38						511 584,38	
					TOTAL PROGRAMA 051	511 585,00	511 584,38						511 584,38	
052	037				TURISMO									
					PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA									
			2053		CULTURA									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 65
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	1 650 578,00	1 650 577,32							1 650 577,32
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	21 035,00	21 034,66							21 034,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 671 613,00	1 671 611,98							1 671 611,98
					TOTAL MEDIDA 037	1 671 613,00	1 671 611,98							1 671 611,98
					TOTAL PROGRAMA 052	1 671 613,00	1 671 611,98							1 671 611,98
055					DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
	045				CRIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
			2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	2 186 657,00	2 186 656,05							2 186 656,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 186 657,00	2 186 656,05							2 186 656,05
					TOTAL MEDIDA 045	2 186 657,00	2 186 656,05							2 186 656,05
					TOTAL PROGRAMA 055	2 186 657,00	2 186 656,05							2 186 656,05
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	048				MELHORIA E RORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 66
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS	5 000,00	2 438,74							2 438,74
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				LT	TRANSITADOS DE 2011	670,00	669,64							669,64
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	123 700,00	32 367,27							32 367,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	129 370,00	35 475,65							35 475,65
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS	1 994 559,00	585 745,05							585 745,05
				LT	TRANSITADOS 2011	1 492 760,00	1 492 066,11							1 492 066,11
				TT	TRANSITADOS	24 088,00	24 087,15							24 087,15
				T0	TRANSITADOS DE 2011	476 444,00	451 132,81							451 132,81
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	35 344,00	21 960,00							21 960,00
				LT	TRANSITADOS 2011	17 091,00	17 090,31							17 090,31
				TT	TRANSITADOS	39 951,00	39 950,88							39 950,88
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	113 000,00	64 941,67							64 941,67
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	98 000,00	28 705,14							28 705,14
				T0	TRANSITADOS DE 2011	5 800,00	5 800,00							5 800,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 297 037,00	2 731 479,12							2 731 479,12
					TOTAL MEDIDA 048	4 426 407,00	2 766 954,77							2 766 954,77
	049				MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO									
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS									
				LT	TRANSITADOS DE 2011	34 261,00	34 260,68							34 260,68

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	Transitados de 2011	29 700,00	27 329,14							27 329,14
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	39 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	102 961,00	61 589,82							61 589,82
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS	16 307,00								
				LE	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
				T0	ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	130 235,00	130 234,69							130 234,69
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				03	EDIFÍCIOS									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	9 153,00	9 152,73							9 152,73
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	85 030,00								
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
				LT	TRANSITADOS 2011	664 385,00	664 384,95							664 384,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	905 110,00	803 772,37							803 772,37
					TOTAL MEDIDA 049	1 008 071,00	865 362,19							865 362,19
	050				MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DO SETOR DA SAÚDE									
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 500,00								

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			03		EDIFÍCIOS	272 776,00								
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS									
			03		EDIFÍCIOS									
			LE		ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
			TO		ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	538 572,00								
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
			LE		ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
			TO		ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	48 934,00	48 933,77							48 933,77
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS									
			LT		TRANSITADOS 2011	1,00	0,26							0,26
			04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			LE		ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS									
			TO		ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS	60 986,00	60 986,00							60 986,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	921 269,00	109 920,03							109 920,03
					TOTAL MEDIDA 050	924 769,00	109 920,03							109 920,03
					TOTAL PROGRAMA 057	6 359 247,00	3 742 236,99							3 742 236,99
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	056				CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			21		OUTROS BENS	14 004,00	7 949,07							7 949,07
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 69
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				LT	TRANSITADOS DE 2011	23 800,00	23 798,93							23 798,93
				T0	Transitados de 2011	5 189,00	5 188,86							5 188,86
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	33 270,00	4 154,10							4 154,10
				T0	Transitados de 2011	629,00	628,49							628,49
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
				T0	Transitados de 2011	428 786,00	426 584,77							426 584,77
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 760,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	515 438,00	468 304,22							468 304,22
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS	399 563,00	78 665,17							78 665,17
				T0	TRANSITADOS DE 2011	69 287,00	69 286,65							69 286,65
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 960,00	1 958,71							1 958,71
				LT	TRANSITADOS 2011	7 893,00	7 892,28							7 892,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	478 703,00	157 802,81							157 802,81
					TOTAL MEDIDA 056	994 141,00	626 107,03							626 107,03
					TOTAL PROGRAMA 058	994 141,00	626 107,03							626 107,03
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	12 613 686,00	8 772 984,40							8 772 984,40
043		03			DIREÇÃO REGIONAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS									
	010				AMBIENTE SUSTENTAVEL									
					PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS	53 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 70

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	85 137,00	85 136,48							85 136,48
				TT	TRANSITADOS	369 499,00	369 498,66							369 498,66
				T0	Transitados de 2011	8 390,00	4 779,20							4 779,20
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2 272 714,00	8 235,00			619 700,52			317 531,78	945 467,30
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	86 550,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	122 208,00							121 995,12	121 995,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 997 498,00	467 649,34			619 700,52			439 526,90	1 526 876,76
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	52 045,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	52 045,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	93 184 396,00	864 719,57			58 556 594,57			19 784 122,79	79 205 436,93
				LT	TRANSITADOS 2011	219 574,00	219 573,07							219 573,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	93 403 970,00	1 084 292,64			58 556 594,57			19 784 122,79	79 425 010,00
					TOTAL MEDIDA 010	96 453 513,00	1 551 941,98			59 176 295,09			20 223 649,69	80 951 886,76
	011				PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ORLA COSTEIRA									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	8 288,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	8 288,00								
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 71

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20 240,00								
			2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	791 038,00	788 782,67							788 782,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	811 278,00	788 782,67							788 782,67
					TOTAL MEDIDA 011	819 566,00	788 782,67							788 782,67
					TOTAL PROGRAMA 043	97 273 079,00	2 340 724,65			59 176 295,09			20 223 649,69	81 740 669,43
051					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
	032				QUALIFICAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TERRITORIO									
			2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1 586,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 586,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	2 888,00	2 887,79							2 887,79
			3044		TURISMO									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10 000,00								
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 000 000,00								
				LT	TRANSITADOS 2011	200 573,00	167 329,22						33 241,77	200 570,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 213 461,00	170 217,01						33 241,77	203 458,78
					TOTAL MEDIDA 032	1 215 047,00	170 217,01						33 241,77	203 458,78

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS										
036					DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO																			
				2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER																			
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			
				01	INVESTIMENTOS																			
				03	EDIFÍCIOS									37 900,00										
				2056	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS																			
				03	EDIFÍCIOS									284 510,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07										322 410,00										
																08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
																07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																							
TT	TRANSITADOS	374 444,00	374 443,12							374 443,12														
TOTAL AGRUPAMENTO 08						374 444,00	374 443,12					374 443,12												
TOTAL MEDIDA 036				696 854,00	374 443,12						374 443,12													
TOTAL PROGRAMA 051				1 911 901,00	544 660,13							33 241,77	577 901,90											
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS																			
				050	MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DO SETOR DA SAÚDE																			
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			
				01	INVESTIMENTOS																			
				03	EDIFÍCIOS									77 371,00	47 415,51					21 525,85	68 941,36			
				2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																			
				LT	TRANSITADOS 2011									1 384 282,00	971 532,83					412 747,36	1 384 280,19			
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS																			
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS																			
				TO	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									5 110,00	5 109,13					5 109,13				
				TT	TRANSITADOS	45,00	44,81					44,81												

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 73

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 466 808,00	1 024 102,28						434 273,21	1 458 375,49
					TOTAL MEDIDA 050	1 466 808,00	1 024 102,28						434 273,21	1 458 375,49
	051				MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE									
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1 769,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 769,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	73 800,00								
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	2 203,00	2 202,57							2 202,57
				LT	TRANSITADOS 2011	4 346 111,00	4 346 109,64							4 346 109,64
				TT	TRANSITADOS	831,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 422 945,00	4 348 312,21							4 348 312,21
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	189 659,00								
				02	PRIVADAS	100 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	289 659,00								
					TOTAL MEDIDA 051	4 714 373,00	4 348 312,21							4 348 312,21
					TOTAL PROGRAMA 057	6 181 181,00	5 372 414,49						434 273,21	5 806 687,70
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	105 366 161,00	8 257 799,27				59 176 295,09		20 691 164,67	88 125 259,03
					TOTAL DIVISÃO 03	178 480 888,00	75 970 745,37				59 176 295,09		20 691 164,67	155 838 205,13
		04			DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 74

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS									
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS								
057	051	01		DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS																		
				INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS																		
				MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE																		
				02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
				01 AQUISIÇÃO DE BENS																		
				01 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										335 819,00	23 524,96							23 524,96
				3033 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																		
				TT Transitados										9 355,00	8 900,27							8 900,27
				17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										14 000,00	3 135,17							3 135,17
				21 OUTROS BENS										187 800,00	39 635,57							39 635,57
				TT TRANSITADOS										41 890,00	41 889,58							41 889,58
				02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
				03 CONSERVAÇÃO DE BENS										586 080,00	223 646,18							223 646,18
				TT TRANSITADOS										66 536,00	44 645,47							44 645,47
				10 TRANSPORTES										12 200,00								
				14 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										1 127 662,00	150 256,15						58 908,50	209 164,65
				TT TRANSITADOS										62 153,00	27 890,77						3 014,41	30 905,18
				20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										179 172,00	17 269,38							17 269,38
				TT TRANSITADOS										4 880,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02										2 627 547,00	580 793,50						61 922,91	642 716,41
				07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
				01 INVESTIMENTOS																		
				04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS										10 564 943,00	2 189 646,38						1 183 247,02	3 372 893,40
				LE ARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS																		
				TOARD-EMPRESTIMO-TRANSITADOS										24 731 728,00	23 168 816,63						23 168 816,63	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	2 241 342,00	1 527 912,24						8 213,55	1 536 125,79
				T0	TRANSITADOS DE 2011	6 597 628,00	35 591,29							35 591,29
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	12 200,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	5 000,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23 420,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	212 740,00								
				TT	TRANSITADOS	2 140,00							2 139,41	2 139,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	44 391 141,00	26 921 966,54						1 193 599,98	28 115 566,52
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	1 649 710,00	18 705,00							18 705,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	1 649 710,00	18 705,00							18 705,00
					TOTAL MEDIDA 051	48 668 398,00	27 521 465,04						1 255 522,89	28 776 987,93
052					MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	154 988,00								
		3033			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				TT	TRANSITADOS	58 077,00							22 959,30	22 959,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	213 065,00							22 959,30	22 959,30
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5 020 165,00								
				TT	TRANSITADOS	74 707,00	74 706,35							74 706,35
				15	OUTROS INVESTIMENTOS									
				TT	TRANSITADOS	2 292,00							2 291,08	2 291,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 097 164,00	74 706,35						2 291,08	76 997,43

Desenvolvimento das despesas

43 - VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Página 76

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
					TOTAL MEDIDA 052	5 310 229,00	74 706,35					25 250,38	99 956,73
					TOTAL PROGRAMA 057	53 978 627,00	27 596 171,39					1 280 773,27	28 876 944,66
058		054			APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO								
			3033		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO								
				07	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS								
				01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				07	INVESTIMENTOS								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23 000,00							
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	19 300,00							
				TT	TRANSITADOS	2 343,00	2 342,40						2 342,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	44 643,00	2 342,40						2 342,40
					TOTAL MEDIDA 054	44 643,00	2 342,40						2 342,40
					TOTAL PROGRAMA 058	44 643,00	2 342,40						2 342,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	54 023 270,00	27 598 513,79					1 280 773,27	28 879 287,06
					TOTAL DIVISÃO 04	54 023 270,00	27 598 513,79					1 280 773,27	28 879 287,06
					TOTAL CAPÍTULO 50	242 408 131,00	111 523 522,14			59 176 295,09	4 583,76	22 359 045,34	193 063 446,33
					TOTAL MINISTÉRIO 43	289 149 747,00	151 892 443,28			59 176 295,09	4 583,76	22 359 045,34	233 432 367,47

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
051		01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DEPENDENTES									
		01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DE APOIO									
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DE APOIO									
		034			DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
					APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			09		ATIVOS FINANCEIROS									
			06		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
			A0		SDPS,S.A.	4 026 558,00	3 046 428,23							3 046 428,23
			BT		TRANSITADOS DE 2011	266 430,00	266 429,95							266 429,95
			B0		SDPO, S.A.	8 554 863,00	3 152 791,84							3 152 791,84
			TT		TRANSITADOS	340 970,00	340 969,61							340 969,61
			CT		TRANSITADOS DE 2011	213 580,00	213 579,20							213 579,20
			C0		SMD, S.A.	9 379 667,00	3 606 920,45							3 606 920,45
			D0		SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA	6 307 835,00	4 010 992,98							4 010 992,98
			07		ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			B0		SDPO-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA PONTA OESTE,S.A.	2 641 224,00	249 295,77							249 295,77
			CT		SMD.TRANSITADOS DE 2011	119 304,00	119 303,90							119 303,90
			C0		SMD,S.A.	522 708,00	499 831,28							499 831,28
			TT		SMD-TRANSITADOS	4 205,00	4 204,81							4 204,81
			D0		SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA,S.	570 757,00	109 124,82							109 124,82
			E0		SDPS-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,S.A.	516 944,00	175 030,18							175 030,18

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 78

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
				D0	SDNM -SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA	1 131 250,00	1 131 250,00							1 131 250,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	34 596 295,00	16 926 153,02							16 926 153,02
					TOTAL MEDIDA 034	34 596 295,00	16 926 153,02							16 926 153,02
					TOTAL PROGRAMA 051	34 596 295,00	16 926 153,02							16 926 153,02
063					GESTAO DA DIVIDA PUBLICA									
	061				OUTRAS FUNÇOES - OPERAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA									
			4010		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA									
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	627 399,00	606 434,57							606 434,57
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	55 986 299,00	55 420 711,17							55 420 711,17
				05	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	34 588 289,00	34 088 288,63							34 088 288,63
				14	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	606 468,00	590 897,15							590 897,15
				02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA									
				01	DESPESAS DIVERSAS	2 533 491,00	2 262 730,63							2 262 730,63
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS	1 000,00	914,36							914,36
				JT	Transitados de 2011-Empréstimos									
				A0	Transitados de 2011-Empréstimos	210 150 193,00	192 988 413,52							192 988 413,52
				B0	Transitados de 2011-Outros	100 000,00								
				J0	JUROS DE MORA	589 022,00	26 920,53							26 920,53
				TT	TRANSITADOS	7 626 290,00	42 573,28							42 573,28

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 79

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				LJ	Transitados Acordos Emprétime									
				TA	Transitados Acordos Emprétime	30 036 700,00	26 652 055,36							26 652 055,36
				TB	Transitados de 2011-Outros Acordos	1 763 440,00	1 130 601,31							1 130 601,31
				TT	Transitados-Outros Acordos	22 500,00								
				L0	OUTROS-ACORDOS									
				J0	OUTROS-ACORDOS	7 457 978,00	37 976,14							37 976,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	352 089 069,00	313 848 516,65							313 848 516,65
				10	PASSIVOS FINANCEIROS									
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	232 032 574,00	232 032 573,48							232 032 573,48
				05	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	20 771 886,00	20 771 705,05							20 771 705,05
				14	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3 611 112,00	3 611 111,11							3 611 111,11
				07	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1 846 119,00	1 369 411,89							1 369 411,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 10	258 261 691,00	257 784 801,53							257 784 801,53
					TOTAL MEDIDA 061	610 350 760,00	571 633 318,18							571 633 318,18
					TOTAL PROGRAMA 063	610 350 760,00	571 633 318,18							571 633 318,18
065					FINANÇAS									
	059				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	48 295,00	48 033,59							48 033,59
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	992 860,00	986 752,51							986 752,51
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	65 722,00	65 721,60							65 721,60

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	24 400,00	24 400,00							24 400,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 815,00	2 714,43							2 714,43
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	53 573,00	51 259,28							51 259,28
				11	REPRESENTAÇÃO	74 289,00	73 906,90							73 906,90
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21 682,00	21 551,12							21 551,12
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	56 750,00	53 565,01							53 565,01
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	118 040,00	118 039,35							118 039,35
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	110 580,00	110 428,88							110 428,88
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9 543,00	9 542,08							9 542,08
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	512,00	52,46							52,46
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 066,00	1 042,15							1 042,15
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				Z0	OUTROS	1 386,00	1 110,00							1 110,00
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 236,00	3 200,52							3 200,52
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	17 033,00	17 032,56							17 032,56
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	3 377,00	3 376,64							3 376,64
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	266 415,00	240 696,34							240 696,34
				B0	SEGURANCA SOCIAL	53 733,00	49 480,72							49 480,72

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 81

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8 906,00	8 070,94							8 070,94
				TT	TRANSITADOS	88,00	87,28							87,28
				08	OUTRAS PENSÕES	268 935,00	255 701,84							255 701,84
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	15 044,00	13 416,67							13 416,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 218 292,00	2 159 182,87							2 159 182,87
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 000,00	832,14							832,14
				15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00	36,50							36,50
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	86 950,00	76 899,96							76 899,96
				TT	TRANSITADOS	6 409,00	6 408,70							6 408,70
				21	OUTROS BENS	3 000,00	1 523,73							1 523,73
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	6 520,00	3 029,03							3 029,03
				TT	TRANSITADOS	115,00	114,33							114,33
				B0	ELETRICIDADE	196 200,00	164 881,21							164 881,21
				TT	TRANSITADOS	1 392,00	1 391,29							1 391,29
				C0	OUTROS	500,00								
				LT	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA	5 348 640,00	5 348 638,64							5 348 638,64
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	15 700,00	6 309,27							6 309,27
				TT	TRANSITADOS	268,00	267,18							267,18
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	13 000,00	7 757,14							7 757,14
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	73 000,00	56 946,10							56 946,10
				TT	TRANSITADOS	1 568,00	1 567,83							1 567,83

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 82

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	109 500,00	87 890,68							87 890,68
				TT	TRANSITADOS	8 376,00	8 375,42							8 375,42
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	17 400,00	11 945,82							11 945,82
				TT	TRANSITADOS	1 297,00	1 296,20							1 296,20
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	128 000,00	103 552,74							103 552,74
				TT	TRANSITADOS	9 746,00	9 745,11							9 745,11
				10	TRANSPORTES	50,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25 000,00	20 527,58							20 527,58
				TT	TRANSITADOS	2 233,00	2 232,44							2 232,44
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	964 466,00	404 831,19							404 831,19
				TT	TRANSITADOS	1,00	0,01							0,01
				15	FORMAÇÃO	500,00	35,00							35,00
				17	PUBLICIDADE	3 000,00	1 241,80							1 241,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00	26,84							26,84
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	54 956,00	24 663,74							24 663,74
				TT	TRANSITADOS	84 004,00	84 003,55							84 003,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	7 164 041,00	6 436 971,17							6 436 971,17
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	115 000,00	97 807,07							97 807,07
				LT	Transitados de 2011-ARD-DRJD	1 633 788,00	1 633 787,45							1 633 787,45
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				AA	IDR - DESPESAS COM O PESSOAL	1 668 134,00	1 638 303,94							1 638 303,94
				BA	IDR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70 771,00	51 653,44							51 653,44

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 000,00	1 978,92							1 978,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	3 489 693,00	3 423 530,82							3 423 530,82
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			01		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
			00		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
			A0		DOTAÇÃO PROVISIONAL	787 439,00								
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			02		DIVERSAS									
			01		IMPOSTOS E TAXAS									
			A0		IVA	10 001,00								
			B0		IVA LIQUIDADO PELA DRPATRIMONIO	10 254,00	10 253,35							10 253,35
			03		OUTRAS									
			E0		OUTRAS RESTITUIÇÕES	95 000,00	86 641,85							86 641,85
			TT		TRANSITADOS	25,00	24,94							24,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	902 719,00	96 920,14							96 920,14
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	17 000,00	15 964,04							15 964,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	17 000,00	15 964,04							15 964,04
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
			01		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
			00		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
			AT		TRANSITADOS	141 476 179,00								
			A0		DOTAÇÃO PROVISIONAL	975 927,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 11	142 452 106,00								

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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 MEDIDA 059	156 243 851,00	12 132 569,04						12 132 569,04	
					TOTAL PROGRAMA 065	156 243 851,00	12 132 569,04						12 132 569,04	
					TOTAL DIVISÃO 01	801 190 906,00	600 692 040,24						600 692 040,24	
065	059	02			SERVIÇOS DE CONTROLO ORÇAMENTAL, FINANCEIRO E PATRIMONIAL									
		01			DIREÇÃO REGIONAL DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE FINANÇAS									
				1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	713 004,00	707 020,84							707 020,84
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6 025,00	6 024,50							6 024,50
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 733,00	2 704,24							2 704,24
				10	GRATIFICAÇÕES	1 300,00	1 222,21							1 222,21
				11	REPRESENTAÇÃO	26 507,00	26 344,48							26 344,48
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	44 641,00	42 875,08							42 875,08
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	64 013,00	64 012,65							64 012,65
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	60 777,00	60 543,39							60 543,39
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3 149,00	2 469,83							2 469,83
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	649,00	648,83							648,83
				04	AJUDAS DE CUSTO	500,00	145,81							145,81
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	804,00	803,40							803,40
		Z0	OUTROS	570,00	351,26							351,26		

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 85

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 943,00	4 942,60							4 942,60
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	12 082,00	12 081,75							12 081,75
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	1 572,00	1 571,31							1 571,31
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	181 717,00	166 590,52							166 590,52
				B0	SEGURANCA SOCIAL	23 235,00	20 347,12							20 347,12
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	100,00	63,22							63,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 150 345,00	1 120 763,04							1 120 763,04
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	150,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	150,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	307,44							307,44
				10	TRANSPORTES	245,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 000,00	1 171,80							1 171,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	700,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 86

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 000,00	761,28							761,28	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	6 145,00	2 240,52							2 240,52	
					TOTAL MEDIDA 059	1 156 490,00	1 123 003,56							1 123 003,56	
					TOTAL PROGRAMA 065	1 156 490,00	1 123 003,56							1 123 003,56	
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	1 156 490,00	1 123 003,56							1 123 003,56	
064	059	02	1011		DIREÇÃO REGIONAL DO TESOURO										
					ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	475 212,00	460 900,61							460 900,61	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	10 666,00	10 665,05							10 665,05	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3 119,00	3 109,07							3 109,07	
				10	GRATIFICAÇÕES	1 329,00	1 314,65							1 314,65	
				11	REPRESENTAÇÃO	24 751,00	24 627,58							24 627,58	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	27 067,00	24 672,06							24 672,06	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	42 203,00	42 202,94							42 202,94	
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	42 782,00	40 892,90							40 892,90	
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6 996,00	6 995,91							6 995,91	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 000,00	813,15							813,15	
				05	ABONO P/ FALHAS	1 834,00	1 327,82							1 327,82	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				Z0	OUTROS	12,00									
				03	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 87

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 040,00	1 039,44							1 039,44
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	9 236,00	9 235,82							9 235,82
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	452,00	451,09							451,09
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	138 597,00	122 734,07							122 734,07
				B0	SEGURANCA SOCIAL	6 306,00	5 351,55							5 351,55
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	512,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	7 582,00	6 940,62							6 940,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	800 708,00	763 274,33							763 274,33
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 338,00	5 840,99							5 840,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	7 438,00	5 840,99							5 840,99
					TOTAL MEDIDA 059	808 146,00	769 115,32							769 115,32
					TOTAL PROGRAMA 064	808 146,00	769 115,32							769 115,32
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	808 146,00	769 115,32							769 115,32
065		03			DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMONIO									
	065				FINANÇAS									
					OUTRAS FUNÇOES - DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 88

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	615 862,00	597 982,17							597 982,17
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	100,00								
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00								
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	100,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	564,00	464,09							464,09
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10 854,00	10 853,93							10 853,93
				10	GRATIFICAÇÕES	1 403,00	1 394,69							1 394,69
				11	REPRESENTAÇÃO	22 427,00	20 702,82							20 702,82
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	43 363,00	40 923,69							40 923,69
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	54 507,00	54 506,48							54 506,48
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	53 194,00	51 663,24							51 663,24
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	573,00	572,87							572,87
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	250,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 406,00	2 402,94							2 402,94
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				Z0	OUTROS	432,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 961,00	3 960,66							3 960,66
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	7 286,00	7 285,67							7 285,67

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 89

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	4 832,00	4 831,47							4 831,47
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	111 838,00	102 337,30							102 337,30
				B0	SEGURANCA SOCIAL	59 847,00	54 010,38							54 010,38
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	920,00	919,54							919,54
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	100,00	89,25							89,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		994 931,00	954 901,19							954 901,19
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,00								
			04		LIMPEZA E HIGIENE	64 359,00	55 353,02							55 353,02
			TT		TRANSITADOS	4 499,00	4 498,60							4 498,60
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	109 700,00	21 611,59							21 611,59
			TT		TRANSITADOS	66 949,00	66 948,13							66 948,13
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	424 723,00	399 761,75							399 761,75
			TT		TRANSITADOS	82 591,00	81 779,50							81 779,50
			T0		Transitados de 2011	3 187,00	3 186,50							3 186,50
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 035,00	1 028,77							1 028,77
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	224,00	43,31							43,31
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30,00								
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2 000,00								
			21		OUTROS BENS	13 954,00	11 440,36							11 440,36
			TT		TRANSITADOS	2 339,00	2 338,80							2 338,80
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 90

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	8 000,00	5 950,62							5 950,62
				TT	TRANSITADOS	305,00	304,05							304,05
				B0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	2 019,00	2 012,17							2 012,17
				C0	OUTROS	16 500,00	15 897,63							15 897,63
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 371,00	244,62							244,62
				TT	TRANSITADOS	934,00	933,43							933,43
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2 564 091,00	2 421 546,39							2 421 546,39
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102 755,00	83 429,05							83 429,05
				TT	TRANSITADOS	4 297,00	4 296,78							4 296,78
				10	TRANSPORTES	335,00								
				TT	TRANSITADOS	637,00	636,58							636,58
				12	SEGUROS	55 406,00	52 573,48							52 573,48
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 000,00	804,80							804,80
				15	FORMAÇÃO	3 000,00	360,00							360,00
				17	PUBLICIDADE	14 625,00	4 840,06							4 840,06
				TT	TRANSITADOS	1 952,00	1 952,00							1 952,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3 000,00	2 326,98							2 326,98
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 900,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	536,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	78 000,00	61 285,35							61 285,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 638 293,00	3 307 384,32							3 307 384,32
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	79 581,00	75 602,00							75 602,00
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00	387,11							387,11

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 91

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	2 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22 000,00	19 374,52							19 374,52
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	910,00								
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	300,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	12 690,00	12 142,70							12 142,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	119 181,00	107 506,33							107 506,33
					TOTAL MEDIDA 065	4 752 405,00	4 369 791,84							4 369 791,84
					TOTAL PROGRAMA 065	4 752 405,00	4 369 791,84							4 369 791,84
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	4 752 405,00	4 369 791,84							4 369 791,84
		04			INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS									
065					FINANÇAS									
	059				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	408 770,00	404 680,80							404 680,80
			10		GRATIFICAÇÕES	1 349,00	1 300,10							1 300,10
			11		REPRESENTAÇÃO	9 039,00	8 599,50							8 599,50
			12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10 467,00	9 993,47							9 993,47
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	13 630,00	12 728,87							12 728,87
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	37 381,00	37 380,34							37 380,34
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	35 171,00	34 785,99							34 785,99
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1 665,00	1 662,03							1 662,03
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00								
			04		AJUDAS DE CUSTO	350,00	137,53							137,53

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 92

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				Z0	OUTROS	960,00	475,73							475,73
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 097,00	1 095,96							1 095,96
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	7 034,00	7 033,66							7 033,66
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	100,00	99,68							99,68
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	117 893,00	107 863,28							107 863,28
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1 319,00	1 196,72							1 196,72
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	216,00	213,40							213,40
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	9 780,00	7 870,88							7 870,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	656 621,00	637 117,94							637 117,94
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	660,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 966,00	1 180,54							1 180,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 726,00	1 180,54							1 180,54
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 000,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 93

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 500,00								
					TOTAL MEDIDA 059	662 847,00	638 298,48							638 298,48
					TOTAL PROGRAMA 065	662 847,00	638 298,48							638 298,48
					TOTAL SUBDIVISÃO 04	662 847,00	638 298,48							638 298,48
064	059		05	1011	DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS FISCAIS									
					ADMINISTRAÇÃO PUBLICA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					DESPESAS COM O PESSOAL									
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
					PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 737 318,00	3 698 094,16							3 698 094,16
					PESSOAL ALEM DOS QUADROS	352 998,00	350 859,67							350 859,67
					PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15 093,00	14 642,24							14 642,24
					PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 397,00	4 393,24							4 393,24
					PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00								
					GRATIFICAÇÕES	1 235,00	1 185,50							1 185,50
					REPRESENTAÇÃO	27 549,00	27 194,04							27 194,04
					SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	197 299,00	195 909,74							195 909,74
					SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
					SF SUBSIDIO DE FERIAS	375 757,00	373 720,34							373 720,34
					SN SUBSIDIO DE NATAL	350 235,00	349 100,61							349 100,61
					15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	27 000,00	26 736,08							26 736,08
					02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	258,00							258,00
04 AJUDAS DE CUSTO	5 000,00	1 102,89							1 102,89					
05 ABONO P/ FALHAS	24 800,00	23 491,09							23 491,09					

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	270 321,00	267 114,42							267 114,42
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	540,00	76,80							76,80
				C0	SUBSIDIO ATRIBUIDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	7 435,00	5 848,46							5 848,46
				Z0	OUTROS	600,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	714,00	713,76							713,76
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 061,00	1 060,44							1 060,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	57 344,00	57 343,33							57 343,33
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	23 604,00	23 603,77							23 603,77
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	890 449,00	815 255,20							815 255,20
				B0	SEGURANCA SOCIAL	335 078,00	303 158,67							303 158,67
				C0	OUTRAS	500,00								
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00	54,27							54,27
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	11 000,00	2 893,33							2 893,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	6 718 830,00	6 543 810,05							6 543 810,05
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 000,00	196,05							196,05
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00	55,51							55,51

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 95

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 000,00	1 167,39							1 167,39
				TT	TRANSITADOS	140,00	140,00							140,00
				21	OUTROS BENS	500,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	11 382,00	8 423,43							8 423,43
				TT	TRANSITADOS	701,00	700,34							700,34
				C0	OUTROS	100,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	37 850,00	25 967,70							25 967,70
				TT	TRANSITADOS	901,00	900,07							900,07
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	19 767,00	12 550,49							12 550,49
				TT	TRANSITADOS	4 312,00	4 311,66							4 311,66
				10	TRANSPORTES	20,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10 000,00	7 863,94							7 863,94
				TT	TRANSITADOS	84,00	83,04							83,04
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30 500,00								
				17	PUBLICIDADE	4 000,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	55 214,00	54 079,27							54 079,27
				TT	TRANSITADOS	1 192,00	1 191,46							1 191,46
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11 000,00	5 530,42							5 530,42
				TT	TRANSITADOS	137,00	136,20							136,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	220,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				C0	OUTROS	11 870,00	7 504,44							7 504,44
				TT	TRANSITADOS	11,00	10,20							10,20
				D0	AVALIADORES - REMUNERAÇÕES	358 600,00	328 210,52							328 210,52
				TT	TRANSITADOS	1 113,00	1 112,50							1 112,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	562 714,00	460 134,63							460 134,63

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 96

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	233 000,00	136 599,24							136 599,24	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	233 000,00	136 599,24							136 599,24	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	200,00									
					TOTAL MEDIDA 059	7 514 744,00	7 140 543,92							7 140 543,92	
					TOTAL PROGRAMA 064	7 514 744,00	7 140 543,92							7 140 543,92	
					TOTAL SUBDIVISÃO 05	7 514 744,00	7 140 543,92							7 140 543,92	
					TOTAL DIVISÃO 02	14 894 632,00	14 040 753,12							14 040 753,12	
064	059			03	DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA										
				00	DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA										
					ADMINISTRAÇÃO PUBLICA										
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					01	DESPESAS COM O PESSOAL									
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
						03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 525 516,00	2 474 454,26						2 474 454,26
						10	GRATIFICAÇÕES	1 333,00	1 319,02					1 319,02	
					11	REPRESENTAÇÃO	26 417,00	25 655,30					25 655,30		
					13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	118 461,00	115 503,50					115 503,50		
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
					SF	SUBSIDIO DE FERIAS	220 788,00	220 787,52					220 787,52		
					SN	SUBSIDIO DE NATAL	211 997,00	209 357,15					209 357,15		
					15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	14 600,00	10 255,16					10 255,16		

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 97
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	2 000,00								
				11	SUBSIDIO DE TURNO	14 326,00	13 977,87							13 977,87
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				Z0	OUTROS	2 400,00	917,01							917,01
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 058,00	2 699,32							2 699,32
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	41 938,00	41 937,33							41 937,33
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	4 219,00	4 218,26							4 218,26
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	648 047,00	591 776,19							591 776,19
				B0	SEGURANCA SOCIAL	58 067,00	49 085,98							49 085,98
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	350,00	192,36							192,36
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	17 324,00	14 965,06							14 965,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 910 841,00	3 777 101,29							3 777 101,29
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 500,00	3 505,06							3 505,06
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00								
				21	OUTROS BENS	1 400,00	706,41							706,41
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 98

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	3 212,00	3 211,48							3 211,48
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 500,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 300,00	175,14							175,14
				17	PUBLICIDADE	1 100,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 286,00	527,77							527,77
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25 738,00	10 505,85							10 505,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	50 136,00	18 631,71							18 631,71
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4 500,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	26,00	25,90							25,90
				TT	TRANSITADOS	123,00	122,92							122,92
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	74,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 723,00	148,82							148,82
					TOTAL MEDIDA 059	3 966 700,00	3 795 881,82							3 795 881,82
					TOTAL PROGRAMA 064	3 966 700,00	3 795 881,82							3 795 881,82
					TOTAL DIVISÃO 03	3 966 700,00	3 795 881,82							3 795 881,82
064		04	00		DIREÇÃO REGIONAL DE ESTATÍSTICA									
					DIREÇÃO REGIONAL DE ESTATÍSTICA									
					ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 99

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	579 646,00	568 822,76							568 822,76
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 665,00	1 664,22							1 664,22
				10	GRATIFICAÇÕES	1 389,00	1 289,00							1 289,00
				11	REPRESENTAÇÃO	20 592,00	19 850,02							19 850,02
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	33 996,00	33 833,35							33 833,35
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	52 098,00	52 097,11							52 097,11
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	48 755,00	48 240,69							48 240,69
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4 118,00	4 117,13							4 117,13
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 500,00	312,95							312,95
				04	AJUDAS DE CUSTO	176,00	175,44							175,44
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	512,00	73,87							73,87
				Z0	OUTROS	960,00	2,09							2,09
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 355,00	2 382,12							2 382,12
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	10 418,00	10 417,57							10 417,57
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	534,00	533,89							533,89
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	157 856,00	143 198,97							143 198,97
				B0	SEGURANCA SOCIAL	9 535,00	8 464,01							8 464,01

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 100

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	600,00	599,25							599,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	927 729,00	896 074,44							896 074,44
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	40,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20,00								
				21	OUTROS BENS	40,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	60,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 281,00	2 983,84							2 983,84
				10	TRANSPORTES	100,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 000,00	241,95							241,95
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	200,00								
				15	FORMAÇÃO	200,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00								
				17	PUBLICIDADE	20,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600,00	170,80							170,80
				25	OUTROS SERVIÇOS	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	8 801,00	3 396,59							3 396,59
					TOTAL MEDIDA 059	936 530,00	899 471,03							899 471,03
					TOTAL PROGRAMA 064	936 530,00	899 471,03							899 471,03
					TOTAL DIVISÃO 04	936 530,00	899 471,03							899 471,03

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 101

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
051		50	01	01	TOTAL CAPÍTULO 01	820 988 768,00	619 428 146,21							619 428 146,21
					INVESTIMENTOS DO PLANO									
					GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVICOS DEPENDENTES									
					GABINETE DO SECRETÁRIO									
					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
					APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
					INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
					INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	75 000,00								
2044	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	215 000,00	215 000,00								215 000,00			
	TOTAL AGRUPAMENTO 04	290 000,00	215 000,00								215 000,00			
					TOTAL MEDIDA 034	290 000,00	215 000,00						215 000,00	
					TOTAL PROGRAMA 051	290 000,00	215 000,00						215 000,00	
057	051			02	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
					MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE									
					AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
					UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	137 876 764,00	137 876 761,60							137 876 761,60
					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
					T0 Transitados de 2011	4 621 968,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	142 498 732,00	137 876 761,60						137 876 761,60	
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 102

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				J0	JUROS DE MORA	4 801 000,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	4 801 000,00									
					TOTAL MEDIDA 051	147 299 732,00	137 876 761,60							137 876 761,60	
					TOTAL PROGRAMA 057	147 299 732,00	137 876 761,60							137 876 761,60	
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	147 589 732,00	138 091 761,60							138 091 761,60	
059		02			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-TRANSF ORAM										
					COOPERAÇÃO INTER- REGIONAL										
					GESTÃO E CONTROLO DE PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO										
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	206 088,00	36 441,89							36 441,89	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	206 088,00	36 441,89							36 441,89	
					08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
					04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
		03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7 050,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	7 050,00									
					TOTAL MEDIDA 058	213 138,00	36 441,89						36 441,89		
					TOTAL PROGRAMA 059	213 138,00	36 441,89						36 441,89		
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	213 138,00	36 441,89						36 441,89		
051		03			SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA,SA-TRANF. ORAM										
					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO										
					APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL										
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33 209,00									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 103

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	33 209,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	381 571,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	381 571,00								
					TOTAL MEDIDA 034	414 780,00								
					TOTAL PROGRAMA 051	414 780,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	414 780,00								
051		05			PONTA OESTE-SOC DE PROMOÇÃO E DE DESENVOL ZONA OESTE DA MADEIRA, SA- TRANSF ORAM-									
		034			DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
					APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL									
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	121 695,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	121 695,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2 905 018,00							596 633,33	596 633,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	2 905 018,00							596 633,33	596 633,33
					TOTAL MEDIDA 034	3 026 713,00							596 633,33	596 633,33
					TOTAL PROGRAMA 051	3 026 713,00							596 633,33	596 633,33
					TOTAL SUBDIVISÃO 05	3 026 713,00							596 633,33	596 633,33
051		06			SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA- TRANSF.ORAM									
		034			DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
					APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL									
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 104

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33 528,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	33 528,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1 685 829,00								
				TT	TRANSITADOS	199 507,00	199 506,64							199 506,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	1 885 336,00	199 506,64							199 506,64
					TOTAL MEDIDA 034	1 918 864,00	199 506,64							199 506,64
					TOTAL PROGRAMA 051	1 918 864,00	199 506,64							199 506,64
					TOTAL SUBDIVISÃO 06	1 918 864,00	199 506,64							199 506,64
051		07			SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA -TRANSF. ORAM									
					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
		034			APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	36 600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	36 600,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	274 157,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	274 157,00								
					TOTAL MEDIDA 034	310 757,00								
					TOTAL PROGRAMA 051	310 757,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 07	310 757,00								
					TOTAL DIVISÃO 01	153 473 984,00	138 327 710,13						596 633,33	138 924 343,46
		02			SERVIÇOS DE CONTROLO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
050	029	02			ORÇAMENTAL, FIINANCEIRO E PATRIMONIAL								
		01			DIREÇÃO REGIONAL DO TESOURO								
					CULTURA E PATRIMONIO								
					CONSERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL E RELIGIOSO								
			2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	85 000,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	85 000,00							
					TOTAL MEDIDA 029	85 000,00							
			TOTAL PROGRAMA 050	85 000,00									
051	034				DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO								
					APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL								
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
				03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA								
				AL	NOVO ACESSO À NOVA IGREJA DO ATOUGUIA - CALHETA								
				AT	NOVO ACESSO À NOVA IGREJA DO ATOUGUIA - CALHETA	724 250,00	724 246,23						724 246,23
				B0	CONSTRUÇÃO DO PROLONGAMENTO DO CAMINHO DA SARAIVA ATÉ AO LAGAR DA Giesta - CÂMARA DE LOBOS								
				BB	CONSTRUÇÃO DO PROLONGAMENTO DO CAMINHO DA SARAIVA ATÉ AO LAGAR DA Giesta - CÂMARA DE LOBOS	358 610,00	357 371,67						357 371,67
		CC	CONSTRUÇÃO DO C.M. AO SÍTIO DA VARGEM DE BAIXO - LOMBADA - PONTA DO SOL	13 975,00	12 601,98						12 601,98		

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 106

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					DD CONSTRUÇÃO DA E.M. ENTRE OS SÍTIOS PEDRA DE NOSSA SENHORA E VIGIA - CAMPANÁRIO	1 250 000,00								
					EE ESTRADA MUNICIPAL DO PICO FERREIRO, MASSAPEZ, APRESENTAÇÃO - TABUA	609 490,00	463 807,31							463 807,31
		2046			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
				B0	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DO CANIÇO 2.ª FASE									
					GG CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DO CANIÇO 2.ª FASE	437 510,00	145 812,00							145 812,00
		3033			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
					HH APOIO AOS MUNICIPIOS - TEMPORAIS	998 000,00							630 938,92	630 938,92
				CL	CONSTRUÇÃO DO C.M. QUE LIGA A RUA MAESTRO JOÃO NORONHA AO C.M. DO PICO DA CRUZ - CÂMARA DE LOBOS									
					AT CONSTRUÇÃO DO C.M. QUE LIGA A RUA MAESTRO JOÃO NORONHA AO C.M. DO PICO DA CRUZ - CÂMARA DE LOBOS	77 895,00	77 891,34							77 891,34
		2041			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
				DL	NOVAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO COM JARDIM PICO RÁDIO									
					AT NOVAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO COM JARDIM PICO RÁDIO	594 040,00	594 037,27							594 037,27
		3033			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				DL	NOVAS ACESSIBILIDADES AO VASCO GIL - SANTO ANTÓNIO									
				BT	NOVAS ACESSIBILIDADES AO VASCO GIL - SANTO ANTÓNIO	19 120,00	19 118,78							19 118,78
				CT	NOVO ACESSO DO SERRADO AO CAMINHO DAS NEVES - SÃO GONÇALO	250 005,00	250 000,12							250 000,12

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 107

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					DT ALARGAMENTO DO CAMINHO DAS QUEBRADAS DE BAIXO - SÃO MARTINHO	859 280,00	859 276,92							859 276,92
					ET MELHORAMENTO DOS TÚNEIS DA COTA 40	1 161 150,00	1 161 147,25							1 161 147,25
					FT PROLONGAMENTO DO CAMINHO DOS PRETOS AO CURRAL DOS ROMEIROS - MONTE	197 015,00	197 014,30							197 014,30
				EL	LIGAÇÃO AO LOMBO DA ROÇADA - MAROÇOS - MACHICO									
				BT	LIGAÇÃO AO LOMBO DA ROÇADA - MAROÇOS - MACHICO	456 165,00	456 163,18							456 163,18
				IL	CONSTRUÇÃO DA E.M. ENTRE OS SÍTIOS DA FONTE PINHEIRO, MORENO E BARREIRO - RIBEIRA BRAVA									
				AT	CONSTRUÇÃO DA E.M. ENTRE OS SÍTIOS DA FONTE PINHEIRO, MORENO E BARREIRO - RIBEIRA BRAVA	895 845,00	895 841,04							895 841,04
				BT	CONSTRUÇÃO DA E.M. ENTRE OS SÍTIOS PEDRA DE NOSSA SENHORA E VIGIA - CAMPANÁRIO	35 570,00	35 568,00							35 568,00
				CT	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL MORENO, PEDRA MOLE - RIBEIRA BRAVA	36 460,00	36 458,26							36 458,26
				DT	CONSTRUÇÃO DA E.M. DO RODES E LONGUEIRA - CAMPANÁRIO	65 175,00	65 173,60							65 173,60
				JL	ARRUAMENTO LOMBO - SÍTIO DO POVO - GAULA									
				AT	ARRUAMENTO LOMBO - SÍTIO DO POVO - GAULA	419 540,00	419 537,39							419 537,39
				LL	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA E. M. DA COVA DOS MOLEIROS AO LOMBO DA ILHA - ILHA									
				BT	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA E. M. DA COVA DOS MOLEIROS AO LOMBO DA ILHA - ILHA	693 545,00	693 541,34							693 541,34
				ML	CONSTRUÇÃO DA E.M. ENTRE FEITEIRAS E LEVADA DO POIO - SÃO VICENTE									
				AT	CONSTRUÇÃO DA E.M. ENTRE FEITEIRAS E LEVADA DO POIO -	174 590,00	174 589,43							174 589,43

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 108

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					AT SÃO VICENTE									
					BT REQ. E PAVI. ESTRADA JOAO ABEL DE FREITAS, ENTRE ED. BOMBEIROS E ROTUNDA LARANJAL S.V.L	40 925,00	40 920,92							40 920,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	10 368 155,00	7 680 118,33						630 938,92	8 311 057,25
					TOTAL MEDIDA 034	10 368 155,00	7 680 118,33						630 938,92	8 311 057,25
					TOTAL PROGRAMA 051	10 368 155,00	7 680 118,33						630 938,92	8 311 057,25
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	10 453 155,00	7 680 118,33						630 938,92	8 311 057,25
057	051	02	01	DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMÔNIO										
				INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS										
				MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	649 307,00	41 293,01						7 466,40	48 759,41	
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				TT TRANSITADOS	9 471,00	6 324,97						3 055,92	9 380,89	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	658 778,00	47 617,98						10 522,32	58 140,30	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			17	PUBLICIDADE	61 609,00	16 016,16							16 016,16	
			TT	TRANSITADOS	8 708,00	8 707,14							8 707,14	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	57 397,00	14 517,16							14 517,16	
			TT	TRANSITADOS	738,00	640,89							640,89	
			T0	TRANSITADOS 2011	9 642,00	8 761,52							8 761,52	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	140 094,00	48 642,87							48 642,87	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 109

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	INVESTIMENTOS									
				01	TERRENOS	6 608 086,00	1 587 955,98							1 587 955,98
				TT	TRANSITADOS	1 508 551,00	1 508 550,01							1 508 550,01
				T0	TRANSITADOS 2011	10 635 338,00	6 529 716,16							6 529 716,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	18 751 975,00	9 626 222,15							9 626 222,15
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	10 000,00								
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	20 000,00								
					TOTAL MEDIDA 051	19 570 847,00	9 722 483,00						10 522,32	9 733 005,32
	052				MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
				A0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	910 000,00	556 600,48							556 600,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	910 000,00	556 600,48							556 600,48
					TOTAL MEDIDA 052	910 000,00	556 600,48							556 600,48
					TOTAL PROGRAMA 057	20 480 847,00	10 279 083,48						10 522,32	10 289 605,80
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	056				CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 110

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
					TOTAL MEDIDA 056										
					TOTAL PROGRAMA 058										
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	20 480 847,00	10 279 083,48						10 522,32	10 289 605,80	
058		03		1011	DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS FISCAIS										
					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
					QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
					ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	9 000,00	4 675,57							4 675,57	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	9 000,00	4 675,57							4 675,57	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				12	SEGUROS	100,00									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37 520,00	30 183,84							30 183,84	
				15	FORMAÇÃO	5 380,00	3 067,05							3 067,05	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	43 000,00	33 250,89							33 250,89	
					TOTAL MEDIDA 053	52 000,00	37 926,46							37 926,46	
055				1011	QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CIDADÃOS E EMPRESAS										
					ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
					20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122 909,00	14 923,04							14 923,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	122 909,00	14 923,04							14 923,04	
					TOTAL MEDIDA 055	122 909,00	14 923,04							14 923,04	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 111

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 058	174 909,00	52 849,50							52 849,50
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	174 909,00	52 849,50							52 849,50
058		04			INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS									
	053				APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
			1011		QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	100,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	100,00								
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 150,00	497,20							497,20
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 250,00	1 537,20							1 537,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 400,00	2 034,40							2 034,40
					TOTAL MEDIDA 053	3 500,00	2 034,40							2 034,40
					TOTAL PROGRAMA 058	3 500,00	2 034,40							2 034,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 04	3 500,00	2 034,40							2 034,40
					TOTAL DIVISÃO 02	31 112 411,00	18 014 085,71						641 461,24	18 655 546,95
058		03			DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA									
	054				APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
					MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 112

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS									
				Q0	INTERVIR +	37 616,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				09	COMUNICAÇÕES									
				EQ	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	24 263,00	3 638,99						20 620,96	24 259,95
				E0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - INTERVIR+									
				Q0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - INTERVIR+	1 025 605,00	112 524,18						637 636,98	750 161,16
				17	PUBLICIDADE									
				Q0	PUBLICIDADE - INTERVIR +	7 020,00	401,03						2 272,43	2 673,46
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	923 876,00								
				Q0	ASSITENCIA TECNICA - INTERVIR+	8 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				Q0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - INTERVIR+	69 084,00	19 316,87							19 316,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 095 464,00	135 881,07						660 530,37	796 411,44
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				Q0	HARDWARE INFORMATICO - INTERVIR+	1 600 043,00	123 508,47						699 881,36	823 389,83
				TT	TRANSITADOS	7 931,00	1 189,50						6 740,50	7 930,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				Q0	SOFTWARE INFORMATICO - INTERVIR+	1 037 466,00	120 961,89						685 450,69	806 412,58
				TT	TRANSITADOS	5 831,00	874,27						4 954,21	5 828,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 651 271,00	246 534,13						1 397 026,76	1 643 560,89
					TOTAL MEDIDA 054	4 746 735,00	382 415,20						2 057 557,13	2 439 972,33
					TOTAL PROGRAMA 058	4 746 735,00	382 415,20						2 057 557,13	2 439 972,33
					TOTAL DIVISÃO 03	4 746 735,00	382 415,20						2 057 557,13	2 439 972,33
		04			DIREÇÃO REGIONAL DE									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 113

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
059	057	04	00		ESTATÍSTICA									
					DIREÇÃO REGIONAL DE ESTATÍSTICA									
					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL									
					COOPERAÇÃO REGIONAL									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	2 241,00								
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				X0	AJUDAS DE CUSTO - PCT-MAC	1 727,00	30,56		173,21					203,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 968,00	30,56		173,21				203,77	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
				X0	MATERIAL DE ESCRITORIO - PCT-MAC	500,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
				X0	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PCT-MAC	1 658,00	83,63		473,87				557,50	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 223,00								
				X0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - PCT-MAC	4 877,00	418,34		2 380,69				2 799,03	
				15	FORMAÇÃO									
				X0	FORMAÇÃO - PCT-MAC	200,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
				X0	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES - PCT-MAC	600,00								
				17	PUBLICIDADE									
				X0	PUBLICIDADE - PCT-MAC	1 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 533,00	2 440,00						2 440,00	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

44 - SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Página 114

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				X0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PCT-MAC	2 986,00	256,20		1 451,80					1 708,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	16 577,00	3 198,17		4 306,36					7 504,53
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			X0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - PCT-MAC	1 925,00	89,85		509,15					599,00
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
			X0		SOFTWARE INFORMATICO - PCT-MAC	60,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 985,00	89,85		509,15					599,00
					TOTAL MEDIDA 057	22 530,00	3 318,58		4 988,72					8 307,30
					TOTAL PROGRAMA 059	22 530,00	3 318,58		4 988,72					8 307,30
					TOTAL DIVISÃO 04	22 530,00	3 318,58		4 988,72					8 307,30
					TOTAL CAPÍTULO 50	189 355 660,00	156 727 529,62		4 988,72				3 295 651,70	160 028 170,04
					TOTAL MINISTÉRIO 44	1 010 344 428,00	776 155 675,83		4 988,72				3 295 651,70	779 456 316,25

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
058	054	01			GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL E SERVIÇOS DA SRA									
		01			GABINETE DO SECRETARIO REGIONAL									
		00			GABINETE DO SECRETARIO REGIONAL									
					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
					MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	48 100,00	48 033,59						48 033,59	
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 657 395,00	1 646 449,15						1 646 449,15	
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2 363,00								
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6 780,00	5 477,96						5 477,96	
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82 300,00	82 041,82						82 041,82	
			11		REPRESENTAÇÃO	69 650,00	69 160,14						69 160,14	
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	22 150,00	21 923,56						21 923,56	
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	104 381,00	101 109,29						101 109,29	
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	166 500,00	164 355,35						164 355,35	
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	157 083,00	155 242,95						155 242,95	
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	46 000,00	41 386,47						41 386,47	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 021,00								
			TT		TRANSITADOS	2 679,00	2 631,09						2 631,09	

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	AJUDAS DE CUSTO	4 979,00	1 912,83							1 912,83
				TT	TRANSITADOS	21,00	20,83							20,83
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 000,00								
				Z0	OUTROS	960,00	698,36							698,36
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 610,00	9 184,06							9 184,06
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 000,00	1 257,66							1 257,66
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	509 320,00	464 846,41							464 846,41
				B0	SEGURANCA SOCIAL	58 000,00	50 174,25							50 174,25
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 500,00	60,59							60,59
				08	OUTRAS PENSÕES	141 900,00	134 052,79							134 052,79
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	18 600,00	17 740,48							17 740,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 118 292,00	3 017 759,63							3 017 759,63
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	163,60							163,60
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300,00	298,90							298,90
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00								
				21	OUTROS BENS	1 500,00	899,90							899,90
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	563,00	395,64							395,64

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 117

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TT	TRANSITADOS	33,00	32,97								32,97
				B0	ELETRICIDADE	769,00	306,09								306,09
				C0	OUTROS	120,00									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	16 306,00	12 538,90								12 538,90
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 384,00	1 431,96								1 431,96
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	23 514,00	23 513,40								23 513,40
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	23 193,00	20 954,59								20 954,59
				TT	TRANSITADOS	1 031,00	1 030,99								1 030,99
				BT	Transitados de 2011	60,00	59,02								59,02
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	16 683,00	14 155,77								14 155,77
				TT	TRANSITADOS	1 136,00	1 135,63								1 135,63
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	92 619,00	86 577,13								86 577,13
				TT	TRANSITADOS	7 065,00	7 064,58								7 064,58
				DT	Transitados de 2011	17 336,00	17 242,17								17 242,17
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	33 581,00	27 345,78								27 345,78
				TT	TRANSITADOS	1 734,00	1 703,90								1 703,90
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	22 760,00	16 551,62								16 551,62
				TT	TRANSITADOS	1 420,00	1 419,92								1 419,92
				10	TRANSPORTES	200,00									
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000,00	663,02								663,02
				TT	TRANSITADOS	1 361,00	1 360,30								1 360,30
				12	SEGUROS	240,00									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 000,00	3 273,94								3 273,94
				TT	TRANSITADOS	389,00	387,56								387,56
				17	PUBLICIDADE	2 141,00	915,00								915,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 667,00	3 671,30								3 671,30
				TT	TRANSITADOS	151,00	150,15								150,15

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 118

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 815,00	2 801,24							2 801,24
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 516,00	109,98							109,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	285 187,00	248 154,95							248 154,95
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS	8 698,00	8 606,90							8 606,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	8 698,00	8 606,90							8 606,90
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				C0	IVBAM - DESPESAS COM PESSOAL									
				A0	IVBAM - DESPESAS COM PESSOAL	2 685 112,00	2 676 033,62							2 676 033,62
				E0	PNM - DESPESAS COM PESSOAL									
				A0	PNM - DESPESAS COM PESSOAL	1 827 095,00	1 820 502,23							1 820 502,23
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	152,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	4 512 359,00	4 496 535,85							4 496 535,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	97 000,00	73 606,44							73 606,44
				03	OUTRAS	18 366,00	14 600,34							14 600,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	115 366,00	88 206,78							88 206,78
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	135,00	134,20							134,20
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	665,00	100,65							100,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	800,00	234,85							234,85

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 119

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	ATIVOS FINANCEIROS									
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	2 550 000,00	2 550 000,00							2 550 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	2 550 000,00	2 550 000,00							2 550 000,00
					TOTAL MEDIDA 054	10 590 702,00	10 409 498,96							10 409 498,96
					TOTAL PROGRAMA 058	10 590 702,00	10 409 498,96							10 409 498,96
					TOTAL DIVISÃO 01	10 590 702,00	10 409 498,96							10 409 498,96
053	084	02			AGRICULTURA, FLORESTAS E PESCAS									
			01		DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									
					AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									
					AGRICULTURA, PECUARIA, SILV, CAÇA, PESCA-ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				3013	AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	8 262 285,00	8 225 867,03							8 225 867,03
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	11 815,00								
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	57 000,00	50 759,00							50 759,00
				10	GRATIFICAÇÕES	1 500,00	1 366,62							1 366,62
				11	REPRESENTAÇÃO	83 500,00	81 125,08							81 125,08
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7 400,00	7 259,80							7 259,80
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	642 500,00	631 278,63							631 278,63
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	764 500,00	758 360,45							758 360,45
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	727 000,00	717 061,24							717 061,24
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	273 500,00	271 312,66							271 312,66

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Página 120

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 374,00	294,40							294,40
				TT	TRANSITADOS	1 986,00	1 978,12							1 978,12
				04	AJUDAS DE CUSTO	75 940,00	1 906,54							1 906,54
				TT	TRANSITADOS	32 440,00	9 729,56							9 729,56
				05	ABONO P/ FALHAS	1 000,00	952,74							952,74
				11	SUBSIDIO DE TURNO	29 500,00	27 684,73							27 684,73
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	5 500,00	1 649,74							1 649,74
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	110 152,00	88 708,41							88 708,41
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	49 541,00	23 121,23							23 121,23
				TT	TRANSITADOS	10 219,00	10 191,18							10 191,18
				F0	SUBSIDIO DE FRIO	9 200,00	8 017,34							8 017,34
				Z0	OUTROS	300,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94 000,00	92 666,05							92 666,05
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9 000,00	5 696,88							5 696,88
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2 504 500,00	2 307 275,64							2 307 275,64
				B0	SEGURANCA SOCIAL	85 000,00	72 719,28							72 719,28
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6 950,00	872,90							872,90
				T0	TRANSITADOS 2011	142,00	141,60							141,60
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	16 500,00	12 828,15							12 828,15

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 121

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	13 875 244,00	13 410 825,00							13 410 825,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	52 071,00	52 069,71							52 069,71
				A0	AGUA	212 345,00	139 680,54							139 680,54
				TT	TRANSITADOS	5 361,00	5 360,03							5 360,03
				B0	ELETRICIDADE	581 144,00	528 806,72							528 806,72
				TT	TRANSITADOS	100 172,00	97 126,26							97 126,26
				02	LIMPEZA E HIGIENE	160,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
				T0	Transitados de 2011	44,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	277 254,00	275 390,08							275 390,08
				T0	Transitados 2011	186,00	185,11							185,11
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS									
				T0	Transitados de 2011	739,00	738,24							738,24
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	17 609,00	17 608,80							17 608,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 600,00	535,32							535,32
				TT	TRANSITADOS	82,00	81,07							81,07
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 410,00								
				TT	TRANSITADOS	120,00	120,00							120,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 250 297,00	1 117 701,88							1 117 701,88
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	190,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	190,00								
					TOTAL MEDIDA 084	15 125 731,00	14 528 526,88							14 528 526,88
					TOTAL PROGRAMA 053	15 125 731,00	14 528 526,88							14 528 526,88
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	15 125 731,00	14 528 526,88							14 528 526,88

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
059	057	02			DIREÇÃO REGIONAL DE FLORESTAS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL									
					COOPERAÇÃO REGIONAL									
		3014			SILVICULTURA									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 902 600,00	2 893 068,54						2 893 068,54	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10 500,00	7 778,55						7 778,55	
				10	GRATIFICAÇÕES	1 500,00	1 327,02						1 327,02	
				11	REPRESENTAÇÃO	40 900,00	40 383,32						40 383,32	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	266 500,00	260 743,28						260 743,28	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	262 100,00	260 779,40						260 779,40	
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	251 000,00	247 745,99						247 745,99	
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	61 000,00	59 324,50						59 324,50	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7 239,00	1 952,69						1 952,69	
				TT	TRANSITADOS	761,00	533,60						533,60	
				04	AJUDAS DE CUSTO	25 954,00	8 098,37						8 098,37	
				TT	TRANSITADOS	4 046,00	4 045,88						4 045,88	
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	42 200,00	41 341,37						41 341,37	
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1 600,00	1 578,79						1 578,79	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	3 500,00	1 890,38						1 890,38	
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensaçã	141 174,00	116 510,37						116 510,37	

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	33 000,00	30 225,27							30 225,27
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	33 486,00	22 498,88							22 498,88
				TT	TRANSITADOS	5 514,00	5 469,98							5 469,98
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	5 600,00	5 520,02							5 520,02
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	55 000,00	54 605,04							54 605,04
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10 000,00	8 211,96							8 211,96
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	851 900,00	782 252,50							782 252,50
				B0	SEGURANCA SOCIAL	57 500,00	48 995,05							48 995,05
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 600,00	224,59							224,59
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	9 200,00	8 551,98							8 551,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	5 089 374,00	4 913 657,32							4 913 657,32
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 292,00	1 586,21							1 586,21
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	80,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,00	36,00							36,00
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200,00	144,66							144,66
				21	OUTROS BENS	13 981,00	13 260,61							13 260,61
				TT	TRANSITADOS	158,00	157,52							157,52
				T0	Transitados de 2011	1 483,00	1 482,14							1 482,14

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	356,00	355,57							355,57
				A0	AGUA	21 473,00	12 723,87							12 723,87
				TT	TRANSITADOS	522,00	521,58							521,58
				B0	ELETRICIDADE	53 000,00	46 765,81							46 765,81
				TT	TRANSITADOS	3 147,00	3 052,41							3 052,41
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 134,00	686,43							686,43
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 000,00	3 999,36							3 999,36
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 300,00	1 006,82							1 006,82
				T0	Transitados 2011	60,00	59,53							59,53
				17	PUBLICIDADE	1 120,00	935,35							935,35
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	1 253,00	1 252,80							1 252,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	730,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	106 325,00	88 026,67							88 026,67
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	140,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	140,00								
					TOTAL MEDIDA 057	5 195 839,00	5 001 683,99							5 001 683,99
					TOTAL PROGRAMA 059	5 195 839,00	5 001 683,99							5 001 683,99
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	5 195 839,00	5 001 683,99							5 001 683,99
054		03			DIREÇÃO REGIONAL DE PESCAS									
	042				PESCAS E AQUICULTURA									
					APOIO A FROTA PESQUEIRA, A INDUSTRIA, A AQUICULTURA E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL									
			3016		PESCA									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E									

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 125

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 743 100,00	1 732 956,00							1 732 956,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	43 300,00	39 232,32							39 232,32
				11	REPRESENTAÇÃO	26 500,00	25 360,69							25 360,69
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	152 000,00	150 040,92							150 040,92
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	167 400,00	164 356,43							164 356,43
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	157 000,00	152 491,25							152 491,25
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	51 000,00	47 631,21							47 631,21
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8 770,00	503,13							503,13
				TT	TRANSITADOS	830,00	829,81							829,81
				04	AJUDAS DE CUSTO	24 047,00	2 098,05							2 098,05
				TT	TRANSITADOS	3 185,00	3 182,25							3 182,25
				T0	Transitados de 2011	1 268,00	1 267,17							1 267,17
				05	ABONO P/ FALHAS	5 000,00	4 347,47							4 347,47
				11	SUBSIDIO DE TURNO	63 500,00	62 478,78							62 478,78
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 000,00	609,16							609,16
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensaçã	42 114,00	34 587,14							34 587,14
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	30 143,00	6 802,07							6 802,07
				TT	TRANSITADOS	12 337,00	12 336,50							12 336,50
				F0	SUBSIDIO DE FRIO	5 000,00	4 315,57							4 315,57
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	31 500,00	30 359,79							30 359,79

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 500,00	1 060,44							1 060,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	563 650,00	516 505,91							516 505,91
				B0	SEGURANCA SOCIAL	7 500,00	4 760,54							4 760,54
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 500,00	35,84							35,84
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	6 200,00	2 691,52							2 691,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 153 344,00	3 000 839,96							3 000 839,96
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00								
				21	OUTROS BENS	800,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	1 495,00	1 494,82							1 494,82
				A0	AGUA	164 197,00	142 952,55							142 952,55
				TT	TRANSITADOS	8 607,00	8 606,92							8 606,92
				BL	ACORDOS DA REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA	124 800,00	124 800,00							124 800,00
				B0	ELETRICIDADE	427 985,00	387 056,57							387 056,57
				TT	TRANSITADOS	30 534,00	30 533,16							30 533,16
				02	LIMPEZA E HIGIENE	234,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00								
				10	TRANSPORTES	200,00								

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 127

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS	80,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	691,00								
				T0	Transitados de 2011	2 411,00	2 410,85							2 410,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 118,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	400,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	767 132,00	697 854,87							697 854,87
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	140,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	140,00								
					TOTAL MEDIDA 042	3 920 616,00	3 698 694,83							3 698 694,83
					TOTAL PROGRAMA 054	3 920 616,00	3 698 694,83							3 698 694,83
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	3 920 616,00	3 698 694,83							3 698 694,83
					TOTAL DIVISÃO 02	24 242 186,00	23 228 905,70							23 228 905,70
043		03			ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE									
	006	01			DIREÇÃO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE									
					AMBIENTE SUSTENTAVEL									
			2046		GESTAO AMBIENTAL SUSTENTAVEL									
					PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 572 900,00	1 555 642,12							1 555 642,12
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	7 100,00								
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9 000,00	5 662,90							5 662,90
			10		GRATIFICAÇÕES	1 500,00	1 214,28							1 214,28
			11		REPRESENTAÇÃO	39 100,00	38 539,20							38 539,20

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99 100,00	95 752,62							95 752,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	145 500,00	142 171,10							142 171,10
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	136 500,00	133 215,10							133 215,10
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	15 500,00	11 760,52							11 760,52
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	20 896,00	6 085,78							6 085,78
				TT	TRANSITADOS	6 104,00	4 557,82							4 557,82
				05	ABONO P/ FALHAS	1 100,00	947,37							947,37
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	936,00	935,28							935,28
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	15 074,00	15 073,52							15 073,52
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 400,00	7 581,79							7 581,79
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 500,00	1 257,66							1 257,66
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	455 400,00	415 158,75							415 158,75
				B0	SEGURANCA SOCIAL	29 300,00	23 260,03							23 260,03
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 500,00	254,79							254,79
				TT	TRANSITADOS	9,00	8,70							8,70
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	21 952,00	18 598,84							18 598,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 591 371,00	2 477 678,17							2 477 678,17
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 129

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70,00	66,51							66,51
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	50,40							50,40
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00								
				21	OUTROS BENS	360,00								
				TT	TRANSITADOS	296,00	295,79							295,79
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	3 022,00	1 621,02							1 621,02
				TT	TRANSITADOS	202,00	201,66							201,66
				B0	ELETRICIDADE	44 786,00	39 642,80							39 642,80
				TT	TRANSITADOS	1 093,00	1 092,76							1 092,76
				02	LIMPEZA E HIGIENE	12 854,00	9 793,80							9 793,80
				T0	Transitados 2011	4 432,00	4 023,14							4 023,14
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	72,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13 148,00	12 955,31							12 955,31
				09	COMUNICAÇÕES									
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	36,00								
				10	TRANSPORTES	108,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	120,00								
				17	PUBLICIDADE	72,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	3 960,00	3 959,36							3 959,36
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 328,00	1 663,57							1 663,57
				25	OUTROS SERVIÇOS	170,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	89 409,00	75 366,12							75 366,12
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	190,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	190,00									
					TOTAL MEDIDA 006	2 680 970,00	2 553 044,29							2 553 044,29	
					TOTAL PROGRAMA 043	2 680 970,00	2 553 044,29							2 553 044,29	
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	2 680 970,00	2 553 044,29							2 553 044,29	
					TOTAL DIVISÃO 03	2 680 970,00	2 553 044,29							2 553 044,29	
					TOTAL CAPÍTULO 01	37 513 858,00	36 191 448,95							36 191 448,95	
043	008	50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
		01			GABINETE DO SECRETARIO REGIONAL										
			01		GABINETE DO SECRETARIO REGIONAL										
					AMBIENTE SUSTENTAVEL										
					VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E GESTAO DE RESIDUOS										
				2046	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				N0	VALOR AMBIENTE	5 269 391,00	5 269 390,41								5 269 390,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	5 269 391,00	5 269 390,41							5 269 390,41		
			05	SUBSÍDIOS											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 05											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			01	PUBLICAS											
			NT	TRANSITADOS DE 2011	1 091 889,00	1 091 888,35							1 091 888,35		
			N0	VALOR AMBIENTE	286 557,00	100 160,45							100 160,45		
			TT	TRANSITADOS	1 638 541,00	1 638 540,66							1 638 540,66		
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	3 016 987,00	2 830 589,46							2 830 589,46		
		2045		SANEAMENTO E											

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 131

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
				06	ATIVOS FINANCEIROS									
				02	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
				AT	Transitados de 2011	1 080 000,00	1 080 000,00							1 080 000,00
				H0	IGSERV, SA	1 387 500,00	1 387 500,00							1 387 500,00
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
				K0	ARM, SA	692 500,00	692 500,00							692 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	3 160 000,00	3 160 000,00							3 160 000,00
					TOTAL MEDIDA 008	11 446 378,00	11 259 979,87							11 259 979,87
					TOTAL PROGRAMA 043	11 446 378,00	11 259 979,87							11 259 979,87
053					AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									
	039				DIVERSIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA RURAL									
				3011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				G0	CARAM, EPE	566 196,00	566 195,63							566 195,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	566 196,00	566 195,63							566 195,63
				05	SUBSÍDIOS									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				G0	CARAM, EPE	432 000,00	431 421,89							431 421,89
				2045	SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 132

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PUBLICAS									
				00	IGH	1 681 578,00	1 681 577,58							1 681 577,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 05	2 113 578,00	2 112 999,47							2 112 999,47
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
				07	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
				M0	PRODERAM	1 067 224,00	952 406,80							952 406,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	1 067 224,00	952 406,80							952 406,80
					TOTAL MEDIDA 039	3 746 998,00	3 631 601,90							3 631 601,90
					TOTAL PROGRAMA 053	3 746 998,00	3 631 601,90							3 631 601,90
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRONICO									
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	600,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14 332,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	12 950,00	11 870,10							11 870,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	27 882,00	11 870,10							11 870,10
					TOTAL MEDIDA 054	27 882,00	11 870,10							11 870,10
					TOTAL PROGRAMA 058	27 882,00	11 870,10							11 870,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	15 221 258,00	14 903 451,87							14 903 451,87
		02			INSTITUTO DO VINHO, BORDADO E ARTESANATO DA MADEIRA-TRANSF ORAM									
053					AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 133

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	039				DIVERSIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA RURAL									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	805 287,00	278 691,65							278 691,65
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	Transitados	3 729,00	3 727,48							3 727,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	809 016,00	282 419,13							282 419,13
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	115 313,00	81 043,47							81 043,47
				TT	TRANSITADOS	9 000,00	8 999,53							8 999,53
				T0	Transitados de 2011	12 500,00	12 500,00							12 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	136 813,00	102 543,00							102 543,00
					TOTAL MEDIDA 039	945 829,00	384 962,13							384 962,13
	040				PROMOÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	162 722,00	157 389,00							157 389,00
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	Transitados	8 458,00	8 457,56							8 457,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	171 180,00	165 846,56							165 846,56
					TOTAL MEDIDA 040	171 180,00	165 846,56							165 846,56
					TOTAL PROGRAMA 053	1 117 009,00	550 808,69							550 808,69
055					DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
	046				PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS TRADICIONAIS									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29 634,00	29 634,00							29 634,00
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	Transitados	366,00	365,63							365,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	30 000,00	29 999,63							29 999,63
					TOTAL MEDIDA 046	30 000,00	29 999,63							29 999,63
					TOTAL PROGRAMA 055	30 000,00	29 999,63							29 999,63
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	1 147 009,00	580 808,32							580 808,32
043			03		PARQUE NATURAL DA MADEIRA-TRANSF ORAM									
	007				AMBIENTE SUSTENTAVEL									
					CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43 441,00	35 597,69							35 597,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	43 441,00	35 597,69							35 597,69
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2 014,00	1 996,52							1 996,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	2 014,00	1 996,52							1 996,52
					TOTAL MEDIDA 007	45 455,00	37 594,21							37 594,21
	009				CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS E AREAS PROTEGIDAS									
					PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
			2046		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	28 754,00	13 423,05							13 423,05

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 135

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	28 754,00	13 423,05							13 423,05
					TOTAL MEDIDA 009	28 754,00	13 423,05							13 423,05
	012		2046		INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL									
				04	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	19 839,00	15 666,36							15 666,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	19 839,00	15 666,36							15 666,36
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	7,00								
					TOTAL MEDIDA 012	19 846,00	15 666,36							15 666,36
					TOTAL PROGRAMA 043	94 055,00	66 683,62							66 683,62
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	94 055,00	66 683,62							66 683,62
053		04			PRODERAM-TRANSF. ORAM									
	039				AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									
					DIVERSIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA RURAL									
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35 753,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	35 753,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	995 151,00	121 762,80							121 762,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	995 151,00	121 762,80							121 762,80

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Página 136

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
					TOTAL MEDIDA 039	1 030 904,00	121 762,80							121 762,80							
					TOTAL PROGRAMA 053	1 030 904,00	121 762,80							121 762,80							
					TOTAL SUBDIVISÃO 04	1 030 904,00	121 762,80							121 762,80							
					TOTAL DIVISÃO 01	17 493 226,00	15 672 706,61							15 672 706,61							
042		02	01		AGRICULTURA, FLORESTAS E PESCAS																
					DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL																
					INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO																
					PROMOÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO																
					3012 INVESTIGAÇÃO																
					02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
					01 AQUISIÇÃO DE BENS																
					02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
					TOTAL AGRUPAMENTO 02																
					07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
051					01 INVESTIMENTOS																
					TOTAL AGRUPAMENTO 07																
					TOTAL MEDIDA 005																
					TOTAL PROGRAMA 042																
051					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO																
					DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO																
					04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
					07 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																
					01 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										618 591,00	468 417,00					468 417,00
					2044 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																
					TT TRANSITADOS										6 196,00	6 196,00					6 196,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04	624 787,00	474 613,00					474 613,00														

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5 000,00	5 000,00							5 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	5 000,00	5 000,00							5 000,00
					TOTAL MEDIDA 036	629 787,00	479 613,00							479 613,00
					TOTAL PROGRAMA 051	629 787,00	479 613,00							479 613,00
053					AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									
	039				DIVERSIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA RURAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	89 412,00	84 764,79							84 764,79
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				TT	Transitados	1 521,00	1 520,13							1 520,13
				T0	TRANSITADOS DE 2011	14 909,00	93,60							93,60
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28 150,00	9 935,56							9 935,56
				TT	TRANSITADOS	237,00	236,06							236,06
				04	LIMPEZA E HIGIENE	3 407,00	2 452,90							2 452,90
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 020,00	2 658,06							2 658,06
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 270,00	2 505,00							2 505,00
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	800,00	798,59							798,59
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	500,00	281,25							281,25
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	29 772,00	23 768,80							23 768,80
				TT	TRANSITADOS	3 426,00	3 424,26							3 424,26
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 601,00	2 229,54							2 229,54
				TT	TRANSITADOS	229,00	136,23							136,23
				T0	TRANSITADOS 2011	135,00	134,70							134,70

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 138

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 025,00	758,53							758,53
				21	OUTROS BENS	76 681,00	59 638,74							59 638,74
				TT	TRANSITADOS	3 076,00	3 074,42							3 074,42
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	47 110,00	39 091,24							39 091,24
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	30 298,00	19 769,34							19 769,34
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	788,00								
				10	TRANSPORTES	8 047,00	5 054,27							5 054,27
				TT	TRANSITADOS	350,00	350,00							350,00
				T0	TRANSITADOS	18 368,00	18 367,23							18 367,23
				12	SEGUROS	545,00	244,16							244,16
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6 055,00	4 984,04							4 984,04
				TT	TRANSITADOS	70,00	69,16							69,16
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20 670,00								
				TT	TRANSITADOS	1 830,00	1 830,00							1 830,00
				15	FORMAÇÃO	380,00	80,00							80,00
				17	PUBLICIDADE	500,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77 298,00	71 353,89							71 353,89
				TT	TRANSITADOS	17 033,00	17 032,18							17 032,18
				T0	TRANSITADOS DE 2011	61 868,00	61 851,59							61 851,59
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51 683,00	29 491,57							29 491,57
				TT	TRANSITADOS	214,00	213,72							213,72
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25 107,00	9 345,69							9 345,69
				TT	TRANSITADOS	12,00	11,99							11,99
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 190,00	965,77							965,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	632 587,00	478 517,00							478 517,00
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				01	NÃO FINANCEIRAS								
				02	PRIVADAS								
				C0	AGRICULTORES	125,00	11,01						11,01
				T0	TRANSITADOS	53,00							
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
				08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
				A0	IFAP	194 000,00							
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	7 749,00	4 748,92						4 748,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		201 927,00	4 759,93						4 759,93
				05	SUBSÍDIOS								
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
				03	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES								
				LT	ARD TRANSITADOS 2011	227 017,00	227 016,84						227 016,84
				08	FAMÍLIAS								
				03	OUTRAS								
				C0	AGRICULTORES	14 000,00	10 896,50						10 896,50
				TT	TRANSITADOS	4 772,00	4 771,54						4 771,54
				T0	TRANSITADOS 2011	1 818,00	1 817,79						1 817,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		247 607,00	244 502,67						244 502,67
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	33 103,00	12 264,87						12 264,87
				T0	TRANSITADOS DE 2011	54 763,00	54 762,76						54 762,76
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350,00	349,94						349,94
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	6 392,00	5 989,45						5 989,45

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 140

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	94 608,00	73 367,02							73 367,02
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
				07	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
				BT	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA									
				LO	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 039	2 176 729,00	1 801 146,62							1 801 146,62
	040				PROMOÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS									
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108,00	107,19							107,19
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	890,00	888,48							888,48
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 225,00	1 181,25							1 181,25
				06	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	470,00	468,91							468,91
				T0	TRANSITADOS 2011	415,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 280,00	1 979,59							1 979,59
				15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	605,00	584,08							584,08
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00								
				21	OUTROS BENS	36 636,00	34 055,85							34 055,85
				TT	TRANSITADOS	1 074,00	1 073,60							1 073,60
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE									
				T0	Transitados 2011	96,00	95,26							95,26
				10	TRANSPORTES	4 956,00	3 084,37							3 084,37

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 141

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22 275,00	22 174,88							22 174,88
				TT	TRANSITADOS	4,00	3,30							3,30
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6 669,00	6 631,04							6 631,04
				17	PUBLICIDADE	12 570,00	11 088,22							11 088,22
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	13 705,00	13 304,88							13 304,88
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46 574,00	46 281,03							46 281,03
				25	OUTROS SERVIÇOS	7 542,00	6 572,67							6 572,67
				T0	TRANSITADOS 2011	750,00	750,00							750,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	159 044,00	150 324,60							150 324,60
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	3 055,00	1 925,00							1 925,00
				TT	TRANSITADOS	850,00	850,00							850,00
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	11 945,00	10 845,00							10 845,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	15 850,00	13 620,00							13 620,00
					TOTAL MEDIDA 040	174 894,00	163 944,60							163 944,60
	041				DESENVOLVIMENTO ZOOTECNICO									
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	274,00								
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1 266,00	1 265,17							1 265,17
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	409,00	258,41							258,41
				21	OUTROS BENS	2 860,00	1 847,95							1 847,95
				TT	TRANSITADOS	458,00	457,86							457,86
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 142

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	LIMPEZA E HIGIENE	700,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 800,00	2 760,57							2 760,57
				10	TRANSPORTES	800,00	769,99							769,99
				TT	TRANSITADOS	645,00	644,93							644,93
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 148,00								
				17	PUBLICIDADE	50,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 303,00	1 345,56							1 345,56
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15 380,00	8 498,07							8 498,07
				TT	TRANSITADOS	324,00	323,30							323,30
				25	OUTROS SERVIÇOS	59,00	58,80							58,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	29 476,00	18 230,61							18 230,61
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	151 547,00	151 546,13							151 546,13
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	390,00	390,00							390,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	151 937,00	151 936,13							151 936,13
					TOTAL MEDIDA 041	181 413,00	170 166,74							170 166,74
					TOTAL PROGRAMA 053	2 533 036,00	2 135 257,96							2 135 257,96
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	055				QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CIDADÃOS E EMPRESAS									
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3 000,00	341,73						1 936,45	2 278,18
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	320,00								
				21	OUTROS BENS	19 401,00	1 640,68						9 297,17	10 937,85
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	703,00	105,25						596,46	701,71
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2 873,00	430,84						2 441,45	2 872,29
				TT	TRANSITADOS	2 965,00	444,60						2 519,39	2 963,99
				17	PUBLICIDADE	5 000,00	725,15						4 109,17	4 834,32
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17 474,00	2 527,97						14 325,21	16 853,18
				TT	TRANSITADOS	8 712,00	1 306,62						7 404,18	8 710,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	63 448,00	7 522,84						42 629,48	50 152,32
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5 000,00	223,26						1 265,14	1 488,40
				TT	TRANSITADOS	30 549,00	4 529,26						25 665,74	30 195,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	32 878,00	3 564,67						20 199,72	23 764,39
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	3 706,00	157,38						891,82	1 049,20
				TT	TRANSITADOS	6 191,00	928,54						5 261,74	6 190,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	78 324,00	9 403,11						53 284,16	62 687,27
					TOTAL MEDIDA 055	141 772,00	16 925,95						95 913,64	112 839,59
					TOTAL PROGRAMA 058	141 772,00	16 925,95						95 913,64	112 839,59
059					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 144

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4 285,00	631,84		3 580,40					4 212,24
			3012		INVESTIGAÇÃO									
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	29,48		167,06					196,54
				21	OUTROS BENS	3 658,00	564,42		3 085,46					3 649,88
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				21	OUTROS BENS	6 500,00	971,21		5 503,93					6 475,14
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				T0	Transitados de 2011	1 459,00	218,70		1 239,30					1 458,00
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	896,00	38,28		216,92					255,20
				17	PUBLICIDADE	1 751,00	54,90		325,74					380,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	18 749,00	2 508,83		14 118,81					16 627,64
			3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	18 000,00	2 696,59		15 280,66					17 977,25
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	8 169,00	1 225,08		6 942,12					8 167,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	27 169,00	3 921,67		22 222,78					26 144,45
					TOTAL MEDIDA 057	45 918,00	6 430,50		36 341,59					42 772,09
					TOTAL PROGRAMA 059	45 918,00	6 430,50		36 341,59					42 772,09
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	3 350 513,00	2 638 227,41		36 341,59				95 913,64	2 770 482,64
		02			DIREÇÃO REGIONAL DE FLORESTAS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
					AMBIENTE SUSTENTAVEL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÔMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	007				CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE								
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			01		AQUISIÇÃO DE BENS								
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 401,00							
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,00	307,97					289,51	597,48
			TT		TRANSITADOS	113,00	57,57					54,14	111,71
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,00							
			21		OUTROS BENS	20 576,00	9 459,08					8 333,13	17 792,21
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 701,00	3 668,48					2 759,25	6 427,73
			17		PUBLICIDADE	4 926,00	331,40					306,43	637,83
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 999,00	2 576,57					2 421,62	4 998,19
			TT		TRANSITADOS	2 999,00	1 545,94					1 452,97	2 998,91
			25		OUTROS SERVIÇOS	44 258,00	22 814,34					21 442,37	44 256,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	89 310,00	40 761,35					37 059,42	77 820,77
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
			02		PRIVADAS	20 315,00	13 542,84						13 542,84
			09		RESTO DO MUNDO								
			03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	480,00	400,00						400,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	20 795,00	13 942,84						13 942,84
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
			01		INVESTIMENTOS								
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	6 629,00	3 416,87						3 211,39	6 628,26
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 201,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 401,00	1 018,70						957,42	1 976,12
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	36 151,00	4 305,44						4 046,52	8 351,96
				TT	TRANSITADOS	19 106,00	9 848,73						9 256,47	19 105,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	65 488,00	18 589,74						17 471,80	36 061,54
					TOTAL MEDIDA 007	175 593,00	73 293,93						54 531,22	127 825,15
	009		2046		CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS E AREAS PROTEGIDAS									
				02	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
					AQUISIÇÃO DE BENS									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	400,00	399,67							399,67
				21	OUTROS BENS	29 485,00	12 055,58							12 055,58
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 588,00	1 687,98							1 687,98
				TT	TRANSITADOS	8 824,00	8 823,04							8 823,04
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	145 877,00	4 760,46						26 975,90	31 736,36
				17	PUBLICIDADE	440,00	440,00							440,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	4,00	3,26							3,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	188 618,00	28 169,99						26 975,90	55 145,89
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
				LT	TRANSITADOS 2011	13 864,00	13 863,05							13 863,05
				TT	TRANSITADOS	23 055,00	23 054,34							23 054,34
				T0	TRANSITADOS DE 2011	171 177,00	171 176,22							171 176,22

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 147

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	208 096,00	208 093,61							208 093,61
					TOTAL MEDIDA 009	396 714,00	236 263,60						26 975,90	263 239,50
	010				PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	99,00	98,82							98,82
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 270,00	773,17							773,17
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	6 000,00	4 333,44							4 333,44
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 120,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	355,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	25,12							25,12
				21	OUTROS BENS	5 000,00	4 939,84							4 939,84
				T0	TRANSITADOS DE 2011	647,00	646,11							646,11
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	9 300,00	760,06							760,06
				TT	TRANSITADOS	132,00	131,76							131,76
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	58 866,00	58 866,00							58 866,00
				10	TRANSPORTES	1 200,00	671,00							671,00
				17	PUBLICIDADE	2 400,00								
			2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				25	OUTROS SERVIÇOS	5 369,00	3 713,67							3 713,67
				T0	TRANSITADOS 2011	53 237,00	53 236,35							53 236,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	147 495,00	128 195,34							128 195,34
					TOTAL MEDIDA 010	147 495,00	128 195,34							128 195,34

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	012		2041		INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL									
				02	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				05	AQUISIÇÃO DE BENS									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1 600,00	1 598,20							1 598,20
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				17	PUBLICIDADE	510,00	509,49							509,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 110,00	2 107,69							2 107,69
					TOTAL MEDIDA 012	2 110,00	2 107,69							2 107,69
					TOTAL PROGRAMA 043	721 912,00	439 860,56						81 507,12	521 367,68
051					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
	032				QUALIFICAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TERRITORIO									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	800,00	390,66							390,66
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5 500,00	2 717,93							2 717,93
				21	OUTROS BENS	12 627,00	10 116,58							10 116,58
				T0	TRANSITADOS DE 2011	185,00	184,37							184,37
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				17	PUBLICIDADE	3 000,00	70,15							70,15
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	969,00	968,05							968,05
				25	OUTROS SERVIÇOS	19 779,00	14 844,64							14 844,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	42 860,00	29 292,38							29 292,38
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	INVESTIMENTOS									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	6 751,00	6 750,20							6 750,20
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	2 000,00	293,04							293,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	8 751,00	7 043,24							7 043,24
					TOTAL MEDIDA 032	51 611,00	36 335,62							36 335,62
					TOTAL PROGRAMA 051	51 611,00	36 335,62							36 335,62
052					TURISMO									
	037				PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS	11 000,00	10 998,91							10 998,91
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	8 000,00	7 993,44							7 993,44
				LT	ARD-TRANSITADOS DE 2011	14 425,00	14 424,50							14 424,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	33 425,00	33 416,85							33 416,85
					TOTAL MEDIDA 037	33 425,00	33 416,85							33 416,85
					TOTAL PROGRAMA 052	33 425,00	33 416,85							33 416,85
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	806 948,00	509 613,03						81 507,12	591 120,15
		03			DIREÇÃO REGIONAL DE PESCAS									
					PESCAS E AQUICULTURA									
					APOIO A FROTA PESQUEIRA, A INDÚSTRIA, A AQUICULTURA E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20 498,00	6 661,40						925,62	7 587,02
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				TT	Transitados	3 637,00	545,35						3 090,28	3 635,63
				T0	TRANSITADOS DE 2011	18,00								

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Página 150

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	716,00	715,40							715,40
			3016		PESCA									
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 145,00	4,47							4,47
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	816,00	315,97							315,97
				21	OUTROS BENS	18 666,00	10 154,83						2 625,44	12 780,27
			3016		PESCA									
				21	OUTROS BENS	720,00	490,07							490,07
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2 400,00	259,13							259,13
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	8 107,00	6 422,79							6 422,79
			3016		PESCA									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 280,00	54,90							54,90
				T0	TRANSITADOS 2011	1 020,00	759,51							759,51
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2 440,00	2 440,00							2 440,00
			3016		PESCA									
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3 590,00								
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	2 500,00								
			3016		PESCA									
				10	TRANSPORTES	290,00								
			3016		PESCA									
				12	SEGUROS	920,00								
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				12	SEGUROS	600,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Página 151

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 307,00	732,26						1 190,35	1 922,61
			3016		PESCA									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 120,00	2 589,25							2 589,25
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS 2012	15,00	15,00							15,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5 758,00	2 684,00						2 684,00	5 368,00
			3016		PESCA									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	410,00								
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	350,00	52,33						296,57	348,90
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				15	FORMAÇÃO	1 000,00	59,25						335,75	395,00
			3016		PESCA									
				15	FORMAÇÃO	1 281,00	1 281,00							1 281,00
			3016		PESCA									
			3012		INVESTIGAÇÃO									
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 600,00	4 278,87							4 278,87
			3016		PESCA									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 662,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 960,00	768,60						1 451,80	2 220,40
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				25	OUTROS SERVIÇOS	7 700,00								
			3016		PESCA									
				25	OUTROS SERVIÇOS	4 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	122 526,00	41 284,38						12 599,81	53 884,19
				05	SUBSÍDIOS									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 152

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PRIVADAS									
				W0	ARMADORES, PESCADORES	204 620,00	165 910,99							165 910,99
				TT	TRANSITADOS	27 985,00	27 984,17							27 984,17
				08	FAMÍLIAS									
				01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 05	232 905,00	193 895,16							193 895,16
			3012		INVESTIGAÇÃO									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10 872,00								
			3016		PESCA									
			3012		INVESTIGAÇÃO									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4 608,00	2 303,97						2 303,97	4 607,94
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	8 798,00	1 885,30						669,51	2 554,81
			TT		TRANSITADOS	1 135,00	170,10						963,96	1 134,06
			T0		Transitados 2011	125,00	18,60						105,40	124,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	25 538,00	4 377,97						4 042,84	8 420,81
					TOTAL MEDIDA 042	380 969,00	239 557,51						16 642,65	256 200,16
	043				APOIO A VALORIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE PESCA									
			3016		PESCA									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	880,00								
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8 500,00	7 262,37							7 262,37
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000,00								
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00								
			TT		TRANSITADOS	796,00	795,92							795,92

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	600,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	837,00	836,57							836,57
				21	OUTROS BENS	74 500,00	65 655,59							65 655,59
				TT	TRANSITADOS	1,00	0,01							0,01
				T0	TRANSITADOS DE 2011	33,00	32,91							32,91
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS 2011	1 347,00	1 346,05							1 346,05
				02	LIMPEZA E HIGIENE	3 035,00	1 517,37							1 517,37
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	14 720,00	12 945,13							12 945,13
				LT	ARD-TRANSITADOS DE 2011	2 987,00	2 986,61							2 986,61
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 700,00	1 376,79							1 376,79
				10	TRANSPORTES	1 000,00	678,64							678,64
				12	SEGUROS	2 400,00	2 199,68							2 199,68
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16 000,00	1 641,96							1 641,96
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19 400,00	3 885,00						8 925,00	12 810,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 200,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 900,00	2 893,02							2 893,02
				T0	Transitados de 2011	2 411,00	2 410,85							2 410,85
				T0	TRANSITADOS 2011	203,00	203,00							203,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	158 950,00	108 667,47						8 925,00	117 592,47
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	57 776,00	17 368,76							17 368,76
				LT	TRANSITADOS 2011	12 135,00	12 134,64							12 134,64
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	84 416,00	24 785,53						52 056,55	76 842,08
				TT	TRANSITADOS	19 881,00	6 029,15						13 850,75	19 879,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	174 208,00	60 318,08						65 907,30	126 225,38

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 154

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
				07	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
				W0	ARMADORES, PESCADORES	87 619,00	9 002,59							9 002,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	87 619,00	9 002,59							9 002,59
					TOTAL MEDIDA 043	420 777,00	177 988,14						74 832,30	252 820,44
					TOTAL PROGRAMA 054	801 746,00	417 545,65						91 474,95	509 020,60
059					COOPERAÇÃO INTER- REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			3012		INVESTIGAÇÃO									
				TT	Transitados	98,00	14,51		82,25					96,76
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	704,00	105,51		597,94					703,45
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1 610,00								
				TT	TRANSITADOS	19 143,00	2 871,27		16 270,53					19 141,80
				10	TRANSPORTES	500,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	492,00	73,60		417,04					490,64
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 220,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	25 667,00	3 064,89		17 367,76					20 432,65
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	2 400,00	307,25		1 741,11					2 048,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 400,00	307,25		1 741,11					2 048,36

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 155

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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 MEDIDA 057	28 067,00	3 372,14		19 108,87					22 481,01
	058				GESTÃO E CONTROLO DE PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO									
			3016		PESCA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				10	TRANSPORTES	1 817,00								
				12	SEGUROS	180,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 949,00	281,28						1 593,85	1 875,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	5 946,00	281,28						1 593,85	1 875,13
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	900,00	76,86						435,54	512,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	900,00	76,86						435,54	512,40
					TOTAL MEDIDA 058	6 846,00	358,14						2 029,39	2 387,53
					TOTAL PROGRAMA 059	34 913,00	3 730,28		19 108,87				2 029,39	24 868,54
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	836 659,00	421 275,93		19 108,87				93 504,34	533 889,14
					TOTAL DIVISÃO 02	4 994 120,00	3 569 116,37		55 450,46				270 925,10	3 895 491,93
		03			DIREÇÃO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE									
			01		DIREÇÃO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE									
043					AMBIENTE SUSTENTAVEL									
	006				GESTAO AMBIENTAL SUSTENTAVEL									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				B0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	5 186,00	5 004,88							5 004,88
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	347,00								
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 646,00	677,88							677,88
				TT	TRANSITADOS	56,00	55,66							55,66
				12	SEGUROS	2 207,00	2 206,16							2 206,16
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 721,00	2 255,90							2 255,90
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	153 721,00	3 458,70						19 599,30	23 058,00
				17	PUBLICIDADE	890,00	889,44							889,44
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31 936,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	199 710,00	14 548,62						19 599,30	34 147,92
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	261,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	261,00								
					TOTAL MEDIDA 006	199 971,00	14 548,62						19 599,30	34 147,92
008					VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E GESTAO DE RESIDUOS									
			2045		SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS	14,00	13,59							13,59
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				B0	TRANSITADOS									

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 157

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	2 795,00	2 794,23							2 794,23
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 411,00	510,71							510,71
			2045		SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5 368,00								
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156 086,00	12 066,76						68 378,33	80 445,09
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19 220,00								
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27 335,00	1 133,69						6 424,21	7 557,90
			2045		SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	260 412,00	260 411,63							260 411,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	472 641,00	276 930,61						74 802,54	351 733,15
			2045		SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	8 189,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	8 189,00								
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
				T0	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	1 255 179,00	1 255 177,16							1 255 177,16

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÔMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	TRANSITADOS DE 2011	26 488,00	26 487,03							26 487,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 281 667,00	1 281 664,19							1 281 664,19
					TOTAL MEDIDA 008	1 762 497,00	1 558 594,80						74 802,54	1 633 397,34
012			2046		INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL									
				02	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,00	38,25							38,25
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 075,00	3 707,02							3 707,02
				TT	TRANSITADOS	1 289,00	1 288,32							1 288,32
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	118,91							118,91
				21	OUTROS BENS	13 466,00	493,66							493,66
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 735,00	1 874,38							1 874,38
				09	COMUNICAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	2 378,00	2 372,49							2 372,49
				A0	ACESSOS A INTERNET	26 749,00	23 107,38							23 107,38
				TT	TRANSITADOS	758,00	757,62							757,62
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	445,00	41,27							41,27
				TT	TRANSITADOS	102,00	101,89							101,89
				10	TRANSPORTES	960,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11 500,00	5 007,02							5 007,02
				TT	TRANSITADOS	587,00	586,13							586,13
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19 689,00	18 099,80							18 099,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	86 973,00	57 594,14							57 594,14
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 159

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	4 600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 600,00								
					TOTAL MEDIDA 012	91 573,00	57 594,14							57 594,14
					TOTAL PROGRAMA 043	2 054 041,00	1 630 737,56						94 401,84	1 725 139,40
051					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
	033				PROMOÇÃO DE UM ORDENAMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO E QUALIFICANTE									
		2044			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	10 000,00								
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 500,00	395,00							395,00
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 684,00	2 684,00							2 684,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	15 184,00	3 079,00							3 079,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02		DIVERSAS									
			03		OUTRAS	1 194,00	1 193,40							1 193,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	1 194,00	1 193,40							1 193,40
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 033	16 378,00	4 272,40							4 272,40
					TOTAL PROGRAMA 051	16 378,00	4 272,40							4 272,40
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRONICO									
		2044			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

45 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 160
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 590,00	3 355,00							3 355,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 590,00	3 355,00							3 355,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	403,00	402,60							402,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	403,00	402,60							402,60
					TOTAL MEDIDA 054	3 993,00	3 757,60							3 757,60
056					CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 410,00	1 409,48							1 409,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 410,00	1 409,48							1 409,48
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 056	1 410,00	1 409,48							1 409,48
					TOTAL PROGRAMA 058	5 403,00	5 167,08							5 167,08
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	2 075 822,00	1 640 177,04						94 401,84	1 734 578,88
					TOTAL DIVISÃO 03	2 075 822,00	1 640 177,04						94 401,84	1 734 578,88
					TOTAL CAPÍTULO 50	24 563 168,00	20 882 000,02		55 450,46				365 326,94	21 302 777,42
					TOTAL MINISTÉRIO 45	62 077 026,00	57 073 448,97		55 450,46				365 326,94	57 494 226,37

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 161

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
052	037	01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DO TURISMO E CULTURA									
		01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVICOS DO TURISMO E CULTURA									
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVICOS DO TURISMO E CULTURA									
					TURISMO									
					PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA									
			3044		TURISMO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	49 600,00	48 033,59							48 033,59
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 345 330,00	1 309 983,92							1 309 983,92
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10 609,00	6 912,93							6 912,93
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	42 648,00	38 320,59							38 320,59
				11	REPRESENTAÇÃO	60 774,00	56 791,09							56 791,09
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	23 906,00	23 025,77							23 025,77
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	90 862,00	85 425,62							85 425,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	132 475,00	132 019,92							132 019,92
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	122 082,00	120 078,43							120 078,43
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	16 454,00	16 238,15							16 238,15
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 871,00	709,96							709,96
				TT	TRANSITADOS	42,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	669,00	181,58							181,58
				05	ABONO P/ FALHAS	994,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	763,00	329,08							329,08
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	15 102,00	14 907,54							14 907,54
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 779,00	467,55							467,55
				Z0	OUTROS	550,00	57,27							57,27
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 611,00	4 804,63							4 804,63
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	880,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	5 248,00	5 247,98							5 247,98
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	369 568,00	330 294,75							330 294,75
				B0	SEGURANCA SOCIAL	62 151,00	56 792,48							56 792,48
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	129,00	128,47							128,47
				08	OUTRAS PENSÕES	43 599,00	43 536,00							43 536,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	3 202,00	1 770,60							1 770,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 407 898,00	2 296 057,90							2 296 057,90
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	50,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 120,00	667,41							667,41

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	41,00	40,60							40,60
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	90,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	188,00	167,34							167,34
				21	OUTROS BENS	5 042,00	3 582,15							3 582,15
				TT	TRANSITADOS	46,00	45,01							45,01
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	172,00	171,59							171,59
				A0	AGUA	19 321,00	9 992,50							9 992,50
				TT	TRANSITADOS	460,00	459,91							459,91
				B0	ELETRICIDADE	443 877,00	379 419,26							379 419,26
				TT	TRANSITADOS	8 846,00	8 845,29							8 845,29
				C0	OUTROS	580,00	479,19							479,19
				02	LIMPEZA E HIGIENE	100,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 619,00	5 251,21							5 251,21
				TT	TRANSITADOS	123,00	122,43							122,43
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2 142 273,00	2 134 657,92							2 134 657,92
				09	COMUNICAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	3 001,00	3 000,80							3 000,80
				A0	ACESSOS A INTERNET	19 691,00	11 310,12							11 310,12
				TT	TRANSITADOS	1 843,00	1 842,89							1 842,89
				BT	Transitados de 2011	1 364,00	1 363,32							1 363,32
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	38 143,00	26 972,23							26 972,23
				TT	TRANSITADOS	3 228,00	3 227,95							3 227,95
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	74 775,00	63 244,70							63 244,70
				TT	TRANSITADOS	1 912,00	1 911,24							1 911,24
				DT	Transitados de 2011	3,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	15 750,00	12 623,23							12 623,23

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	487,00	486,83							486,83
				ET	TRANSITADOS 2011	14 162,00	14 161,47							14 161,47
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	47 101,00	36 777,93							36 777,93
				TT	TRANSITADOS	1 126,00	1 125,41							1 125,41
				10	TRANSPORTES	600,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900,00	453,70							453,70
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4 405,00								
				TT	TRANSITADOS	12 200,00	12 200,00							12 200,00
				15	FORMAÇÃO	421,00	420,40							420,40
				17	PUBLICIDADE	2 480,00	1 229,39							1 229,39
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5 736,00	1 254,00							1 254,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 210,00	2 914,58							2 914,58
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10 503,00	6 283,00							6 283,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 994,00	1 082,99							1 082,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 897 083,00	2 747 787,99							2 747 787,99
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	600,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	200,00	82,53							82,53
				03	OUTRAS	1 401,00	1 399,60							1 399,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	1 601,00	1 482,13							1 482,13
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	901,00	873,39							873,39

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	2 175,00	2 174,04							2 174,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 076,00	3 047,43							3 047,43
			09		ATIVOS FINANCEIROS									
			06		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
			E0		APRAM, S.A.	12 134 462,00	12 115 987,70							12 115 987,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	12 134 462,00	12 115 987,70							12 115 987,70
					TOTAL MEDIDA 037	17 444 720,00	17 164 363,15							17 164 363,15
					TOTAL PROGRAMA 052	17 444 720,00	17 164 363,15							17 164 363,15
					TOTAL DIVISÃO 01	17 444 720,00	17 164 363,15							17 164 363,15
052	037	02			DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO									
					TURISMO									
					PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA									
			3044		TURISMO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	822 092,00	815 736,41							815 736,41
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24 423,00	21 971,20							21 971,20
			10		GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 326,72							1 326,72
			11		REPRESENTAÇÃO	22 734,00	22 638,18							22 638,18
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	31 394,00	30 711,12							30 711,12
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	53 988,00	49 374,01							49 374,01
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	77 282,00	77 251,27							77 251,27
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	70 996,00	70 625,04							70 625,04
				15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5 500,00	1 583,45						

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 166

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 924,00	229,16							229,16
				04	AJUDAS DE CUSTO	3 160,00	153,04							153,04
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	7 652,00	1 632,10							1 632,10
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 472,00	3 468,69							3 468,69
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	1 422,00	1 421,41							1 421,41
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	252 488,00	231 571,50							231 571,50
				B0	SEGURANCA SOCIAL	19 577,00	13 335,73							13 335,73
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	14 769,00	6 364,67							6 364,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 415 273,00	1 349 393,70							1 349 393,70
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	40,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850,00	23,50							23,50
				21	OUTROS BENS	1 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	100,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	200,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 530,00	292,80							292,80

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 167

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	TRANSPORTES	70,00								
				12	SEGUROS	20,00								
				T0	TRANSITADOS 2011	5,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 600,00	1 131,12							1 131,12
				17	PUBLICIDADE	150,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 500,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	10 165,00	1 447,42							1 447,42
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	300,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	500,00								
					TOTAL MEDIDA 037	1 426 238,00	1 350 841,12							1 350 841,12
					TOTAL PROGRAMA 052	1 426 238,00	1 350 841,12							1 350 841,12
					TOTAL DIVISÃO 02	1 426 238,00	1 350 841,12							1 350 841,12
050		03			DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS									
	028				CULTURA E PATRIMONIO									
					VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA OFERTA CULTURAL E MUSEOLOGICA									
			2053		CULTURA									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-	2 858 738,00	2 735 357,94							2 735 357,94

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 168

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	16 876,00	1 875,60							1 875,60
				10	GRATIFICAÇÕES	1 346,00	1 256,86							1 256,86
				11	REPRESENTAÇÃO	30 590,00	29 762,26							29 762,26
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16 359,00	15 987,15							15 987,15
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221 985,00	201 304,88							201 304,88
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	256 892,00	256 888,20							256 888,20
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	246 249,00	242 667,55							242 667,55
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	111 884,00	95 353,76							95 353,76
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			A0		DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO NA RECEITA	1 100,00								
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00								
			04		AJUDAS DE CUSTO	641,00	78,26							78,26
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
			A0		Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	3 220,00	1 827,33							1 827,33
			B0		Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	137 884,00	129 548,63							129 548,63
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			A0		TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	500,00								
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25 259,00	24 636,83							24 636,83
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 100,00	1 060,44							1 060,44
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			AB		SS-TRANSITADOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TT	SS-TRANSITADOS	6 760,00	6 759,25						6 759,25
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES								
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	761 729,00	691 694,88						691 694,88
				B0	SEGURANCA SOCIAL	88 726,00	77 861,50						77 861,50
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 930,00	1 711,00						1 711,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
				O0	OUTRAS DESPESAS	250,00							
				P0	PARENTALIDADE	47 291,00	35 440,67						35 440,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 837 809,00	4 551 072,99						4 551 072,99
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				01	AQUISIÇÃO DE BENS								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	4,00						4,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00							
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00							
				21	OUTROS BENS	250,00							
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
				AT	Transitados de 2011	1 531,00	1 530,73						1 530,73
				A0	AGUA	59 717,00	42 956,63						42 956,63
				TT	TRANSITADOS	3 675,00	3 674,85						3 674,85
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2 712,00	173,24						173,24
				T0	Transitados 2011	1 000,00	999,94						999,94
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00							
				10	TRANSPORTES	200,00							
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	136,39						136,39
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	8 278,00	4 941,00						4 941,00
				17	PUBLICIDADE	1 500,00	340,94						340,94

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	400,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	82 363,00	54 757,72							54 757,72
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				T0	TRANSITADOS	64 665,00								
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	64 965,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	5 671,00	3 272,80							3 272,80
				03	OUTRAS	551,00	550,90							550,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	6 222,00	3 823,70							3 823,70
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	600,00								
					TOTAL MEDIDA 028	4 991 959,00	4 609 654,41							4 609 654,41
					TOTAL PROGRAMA 050	4 991 959,00	4 609 654,41							4 609 654,41
					TOTAL DIVISÃO 03	4 991 959,00	4 609 654,41							4 609 654,41
					TOTAL CAPÍTULO 01	23 862 917,00	23 124 858,68							23 124 858,68
		02			DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES									
		01			DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES									

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	612 517,00	604 766,77							604 766,77
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	17 662,00	5 661,24							5 661,24
			10		GRATIFICAÇÕES	1 263,00	1 211,37							1 211,37
			11		REPRESENTAÇÃO	22 489,00	21 243,76							21 243,76
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20 279,00	20 101,31							20 101,31
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	38 072,00	36 538,39							36 538,39
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	55 447,00	55 446,44							55 446,44
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	52 223,00	51 690,23							51 690,23
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6 394,00	3 756,73							3 756,73
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			04		AJUDAS DE CUSTO	3 480,00	1 291,59							1 291,59
			05		ABONO P/ FALHAS	6 213,00	4 236,02							4 236,02
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			Z0		OUTROS	200,00								
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 460,00	5 389,03							5 389,03
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00								
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			AB		SS-TRANSITADOS									

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 172

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	SS-TRANSITADOS	277,00	276,68							276,68
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	191 103,00	174 663,85							174 663,85
				B0	SEGURANCA SOCIAL	3 593,00	3 195,77							3 195,77
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00	178,00							178,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	9 434,00	3 634,43							3 634,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 046 506,00	993 281,61							993 281,61
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	30,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11 034,00	3 107,20							3 107,20
				21	OUTROS BENS	479,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	100,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	50,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	440,00								
				TT	TRANSITADOS	500,00	499,86							499,86
				10	TRANSPORTES	100,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 681,00	1 044,41							1 044,41
				T0	Transitados 2011	271,00	270,31							270,31
				17	PUBLICIDADE	150,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	916,00								
				TT	TRANSITADOS	105,00	104,86							104,86
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33 708,00	25 566,30							25 566,30
				TT	TRANSITADOS	918,00	918,00							918,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				25	OUTROS SERVIÇOS	17 097,00	12 915,36							12 915,36	
				TT	TRANSITADOS	1 077,00	1 076,28							1 076,28	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	68 656,00	45 502,58							45 502,58	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	450,00	443,70							443,70	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	450,00	443,70							443,70	
					TOTAL MEDIDA 054	1 115 612,00	1 039 227,89							1 039 227,89	
					TOTAL PROGRAMA 058	1 115 612,00	1 039 227,89							1 039 227,89	
					TOTAL DIVISÃO 01	1 115 612,00	1 039 227,89							1 039 227,89	
					TOTAL CAPÍTULO 02	1 115 612,00	1 039 227,89							1 039 227,89	
048	025	50	01	01	INVESTIMENTOS DO PLANO										
					GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DO TURISMO E CULTURA										
					GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DO TURISMO E CULTURA										
					INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL										
					PROMOVER A COESAO E A INCLUSAO SOCIAL										
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					DESPESAS COM O PESSOAL										
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
					04	AJUDAS DE CUSTO	500,00	100,14							100,14
									TOTAL AGRUPAMENTO 01	500,00	100,14				
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 800,00	1 082,32						1 082,32		
				T0	TRANSITADOS DE 2011	442,00	441,91						441,91		
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
				A0	DIA DE LESTE	650,00									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	DIA DE AFRICA	450,00								
				T0	TRANSITADOS 2011	399,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 600,00	1 299,00							1 299,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	5 341,00	2 823,23							2 823,23
					TOTAL MEDIDA 025	5 841,00	2 923,37							2 923,37
	026				INTENSIFICAR AS RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES MADEIRENSES									
			2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2 500,00								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	4 250,00	3 158,32							3 158,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	6 750,00	3 158,32							3 158,32
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	250,00								
				T0	TRANSITADOS 2011	98,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 700,00	415,00							415,00
				T0	TRANSITADOS 2011	232,00	199,00							199,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00								
				21	OUTROS BENS	1 250,00	710,13							710,13
				T0	TRANSITADOS DE 2011	62,00	61,52							61,52
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	3 000,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	6 187,00	6 186,97							6 186,97

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 175

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	150,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00								
				10	TRANSPORTES	1 500,00	272,50							272,50
				T0	TRANSITADOS	694,00	693,29							693,29
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12 710,00	2 106,11							2 106,11
				TT	TRANSITADOS	290,00	289,99							289,99
				T0	TRANSITADOS DE 2011	2 912,00	2 833,44							2 833,44
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39 500,00	31 434,83							31 434,83
				T0	TRANSITADOS DE 2011	12 448,00	12 447,97							12 447,97
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
				C0	SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E SIMILARES	2 000,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	250,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	100,00	38,43							38,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	85 883,00	57 689,18							57 689,18
					TOTAL MEDIDA 026	92 633,00	60 847,50							60 847,50
					TOTAL PROGRAMA 048	98 474,00	63 770,87							63 770,87
050					CULTURA E PATRIMONIO									
	030				APOIO A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO CULTURAL E A INVESTIGAÇÃO HISTORICA									
			2052		INVESTIGAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	57 983,00	1 654,32						9 374,48	11 028,80
				21	OUTROS BENS	4 134,00	4 134,00							4 134,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61 085,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	5 307,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 176

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	128 509,00	5 788,32						9 374,48	15 162,80
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				TT	TRANSITADOS	2 100,00	314,85						1 784,15	2 099,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				TT	TRANSITADOS	1 884,00	282,04						1 598,22	1 880,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 984,00	596,89						3 382,37	3 979,26
					TOTAL MEDIDA 030	132 493,00	6 385,21						12 756,85	19 142,06
					TOTAL PROGRAMA 050	132 493,00	6 385,21						12 756,85	19 142,06
052					TURISMO									
	037				PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA									
			3044		TURISMO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	10 000,00	2 065,46							2 065,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	10 000,00	2 065,46							2 065,46
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000,00	1 295,42							1 295,42
				21	OUTROS BENS	5 000,00	109,80							109,80
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				10	TRANSPORTES	20 000,00	3 748,00							3 748,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15 000,00	864,48							864,48
				TT	TRANSITADOS	936,00	935,00							935,00
				12	SEGUROS	1 000,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34 618,00	10 838,65							10 838,65
				TT	TRANSITADOS	382,00	350,91							350,91

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 177

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	TRANSITADOS DE 2011	60,00	59,67							59,67
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57 200,00	36 900,00							36 900,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
				C0	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	26 864,00	870,80							870,80
				T0	TRANSITADOS 2011	475,00	474,15							474,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	186 535,00	56 446,88							56 446,88
					TOTAL MEDIDA 037	196 535,00	58 512,34							58 512,34
					TOTAL PROGRAMA 052	196 535,00	58 512,34							58 512,34
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	051				MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE									
			3031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	307 600,00								
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	6 000,00								
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				TT	TRANSITADOS	6 356,00	6 355,04							6 355,04
				T0	TRANSITADOS	154 280,00	154 280,00							154 280,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	474 236,00	160 635,04							160 635,04
				05	SUBSÍDIOS									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				AT	PUBLICAS	3 045 968,00	3 045 967,85							3 045 967,85

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	PUBLICAS	3 983 189,00	3 983 188,73							3 983 188,73
				03	PRIVADAS									
				AT	PRIVADAS	1 393 271,00	1 393 270,62							1 393 270,62
				A0	PRIVADAS	1 640 012,00	1 640 011,93							1 640 011,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 05	10 062 440,00	10 062 439,13							10 062 439,13
			3036		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS									
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	16 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	16 000,00								
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
				09	ATIVOS FINANCEIROS									
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
				B0	HORARIOS DO FUNCHAL	1 105 000,00	950 000,00							950 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	1 105 000,00	950 000,00							950 000,00
					TOTAL MEDIDA 051	11 657 676,00	11 173 074,17							11 173 074,17
					TOTAL PROGRAMA 057	11 657 676,00	11 173 074,17							11 173 074,17
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			3041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 722,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS	1 000,00								

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				20	ESPECIALIZADOS								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	5 722,00							
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
			01		INVESTIMENTOS								
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6 278,00	3 249,00						3 249,00
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO	8 000,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	14 278,00	3 249,00						3 249,00
					TOTAL MEDIDA 054	20 000,00	3 249,00						3 249,00
056			3041		CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			01		AQUISIÇÃO DE BENS								
			21		OUTROS BENS	1 620,00	725,90						725,90
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	8 830,00	2 078,79						2 078,79
			LT		ARD-TRANSITADOS DE 2011	9 975,00	9 974,33						9 974,33
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 135,00							
			25		OUTROS SERVIÇOS	1 415,00	1 211,44						1 211,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	28 975,00	13 990,46						13 990,46
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
			01		INVESTIMENTOS								
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	1 000,00							
			15		OUTROS INVESTIMENTOS	10 000,00	3 001,20						3 001,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	11 000,00	3 001,20						3 001,20
					TOTAL MEDIDA 056	39 975,00	16 991,66						16 991,66
					TOTAL PROGRAMA 058	59 975,00	20 240,66						20 240,66
059					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL								

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
			3044		TURISMO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 600,00								
					TOTAL MEDIDA 057	5 600,00								
					TOTAL PROGRAMA 059	5 600,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	12 150 753,00	11 321 983,25						12 756,85	11 334 740,10
052		02			DIREÇÃO REGIONAL DE TURISMO									
	037				TURISMO									
					PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA									
			3044		TURISMO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	49 600,00	11 479,36							11 479,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	49 600,00	11 479,36							11 479,36
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	221 482,00	76 459,77							76 459,77
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 260,00	1 255,83							1 255,83
				21	OUTROS BENS	121 000,00	5 282,80							5 282,80
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10 000,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25 000,00								
				10	TRANSPORTES	344 306,00	93 269,88							93 269,88
				TT	TRANSITADOS	4 694,00	4 693,82							4 693,82
				T0	TRANSITADOS	3 693,00	3 691,28							3 691,28
				12	SEGUROS	12 000,00	872,59							872,59
				T0	TRANSITADOS DE 2011	89,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	319 624,00	64 853,01							64 853,01
				TT	TRANSITADOS	3 274,00	3 272,61							3 272,61
				T0	TRANSITADOS DE 2011	644,00	642,92							642,92
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	239 161,00	121 878,01							121 878,01
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	207 901,00	68 774,75							68 774,75
				TT	TRANSITADOS	19 201,00	19 200,71							19 200,71
				17	PUBLICIDADE									
				A0	PUBLICIDADE	1 550 418,00	377 110,46							377 110,46
				TT	TRANSITADOS	9 441,00	9 439,69							9 439,69
				LT	PUBLICIDADE-TRANSITADOS	360 022,00	300 017,46							300 017,46
				T0	TRANSITADOS DE 2011	113 145,00	113 145,00							113 145,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63 000,00	4 837,45							4 837,45
				25	OUTROS SERVIÇOS	659 829,00	250 095,65							250 095,65
				TT	TRANSITADOS	25 939,00	25 937,96							25 937,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	4 335 123,00	1 544 731,65							1 544 731,65
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 316 000,00	1 805 562,86							1 805 562,86
				09	RESTO DO MUNDO									
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	30 000,00	23 445,00							23 445,00

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 182

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 346 000,00	1 829 007,86							1 829 007,86
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	105 000,00	13 959,00							13 959,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	105 000,00	13 959,00							13 959,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	4 600,00	4 377,49							4 377,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 600,00	4 377,49							4 377,49
					TOTAL MEDIDA 037	6 840 323,00	3 403 555,36							3 403 555,36
	038				GESTAO DO DESTINO TURISTICO									
			3044		TURISMO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	3 000,00	848,33							848,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 000,00	848,33							848,33
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1 520 480,00	1 120 252,31							1 120 252,31
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9 600,00	764,05							764,05
				TT	TRANSITADOS	500,00	500,00							500,00
				21	OUTROS BENS	37 257,00	24 560,46							24 560,46
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	930,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26 775,00	9 975,00							9 975,00
				LE	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS									
				TO	ARD-EMPRESTIMO- TRANSITADOS	52 340,00	52 339,20							52 339,20

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES

Página 183

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	TRANSPORTES	30 170,00	18 751,18							18 751,18
				T0	TRANSITADOS	539,00	538,58							538,58
				12	SEGUROS	4 490,00	1 785,87							1 785,87
				TT	TRANSITADOS	1 706,00	1 704,99							1 704,99
				T0	TRANSITADOS DE 2011	7,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19 515,00	12 234,32							12 234,32
				T0	TRANSITADOS DE 2011	233,00	232,15							232,15
				17	PUBLICIDADE									
				A0	PUBLICIDADE	25 836,00	917,93							917,93
				TT	TRANSITADOS	2 077,00	2 076,76							2 076,76
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	107 490,00	53 077,47							53 077,47
				TT	TRANSITADOS	8 464,00	8 463,12							8 463,12
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	700,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 644 099,00	2 101 223,71							2 101 223,71
				TT	TRANSITADOS	9 227,00	9 226,82							9 226,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	4 502 435,00	3 418 623,92							3 418 623,92
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				T0	Transitados 2011	1 564,00	1 563,33							1 563,33
				02	PRIVADAS	51 940,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 096 110,00	1 445 866,42							1 445 866,42
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	495 276,00	340 168,08							340 168,08
				TT	TRANSITADOS	15 545,00	15 544,38							15 544,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 660 435,00	1 803 142,21							1 803 142,21
					TOTAL MEDIDA 038	7 165 870,00	5 222 614,46							5 222 614,46

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
058					TOTAL PROGRAMA 052	14 006 193,00	8 626 169,82							8 626 169,82
	054				APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
			3044		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
					TURISMO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000,00								
				21	OUTROS BENS	5 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 255,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 414,00	1 756,80							1 756,80
				25	OUTROS SERVIÇOS	69 245,00	42 086,02							42 086,02
				TT	TRANSITADOS	4 086,00	4 085,30							4 085,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	105 000,00	47 928,12							47 928,12
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	45 000,00								
					TOTAL MEDIDA 054	150 000,00	47 928,12							47 928,12
					TOTAL PROGRAMA 058	150 000,00	47 928,12							47 928,12
059					COOPERAÇÃO INTER- REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
			3044		TURISMO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	TRANSPORTES	1 200,00	697,74							697,74
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 000,00	261,00							261,00
				17	PUBLICIDADE									
				A0	PUBLICIDADE	1 500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7 300,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	18 000,00	958,74							958,74
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 000,00								
					TOTAL MEDIDA 057	20 000,00	958,74							958,74
					TOTAL PROGRAMA 059	20 000,00	958,74							958,74
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	14 176 193,00	8 675 056,68							8 675 056,68
050		03			DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS									
	028				CULTURA E PATRIMONIO									
					VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA OFERTA CULTURAL E MUSEOLOGICA									
		2053			CULTURA									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	750,00	713,85							713,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	750,00	713,85							713,85
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	15,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 808,00								

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	355,00	260,00							260,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 335,00	989,79							989,79
				21	OUTROS BENS	81 113,00	71 326,90							71 326,90
				TT	TRANSITADOS	186,00	185,52							185,52
				T0	TRANSITADOS DE 2011	16,00	15,08							15,08
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	1 609,00	1 608,20							1 608,20
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 999,00	1 072,81							1 072,81
				TT	TRANSITADOS	628,00	627,88							627,88
				T0	TRANSITADOS 2011	1 450,00	1 449,42							1 449,42
				10	TRANSPORTES	16 600,00	7 904,86							7 904,86
				T0	TRANSITADOS	864,00	863,04							863,04
				12	SEGUROS	300,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 523,00	1 671,64							1 671,64
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 290,00								
				17	PUBLICIDADE	200,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	4 742,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	1 591,00	1 590,74							1 590,74
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 024,00	74,42							74,42
				TT	TRANSITADOS	554,00	553,82							553,82
				25	OUTROS SERVIÇOS	8 113,00	6 472,19							6 472,19
				TT	TRANSITADOS	101,00	100,26							100,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	132 416,00	96 766,57							96 766,57
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS									

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 187

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	150,00	125,00							125,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	150,00	125,00							125,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	15 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	5 225,00	2 261,59							2 261,59
				LT	TRANSITADOS 2011	15 682,00	15 681,96							15 681,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	35 907,00	17 943,55							17 943,55
					TOTAL MEDIDA 028	169 223,00	115 548,97							115 548,97
	029				CONSERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL E RELIGIOSO									
			2053		CULTURA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	500,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
				T0	TRANSITADOS 2011	67,00	66,70							66,70
				21	OUTROS BENS	13 000,00	10 865,68							10 865,68
				TT	TRANSITADOS	4 883,00	4 882,50							4 882,50
				T0	TRANSITADOS DE 2011	2 156,00	2 155,82							2 155,82
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	81 000,00	57 990,65							57 990,65
				TT	TRANSITADOS	6 262,00	6 261,55							6 261,55
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	74 041,00	11 314,69							11 314,69
				T0	TRANSITADOS 2011	64,00	64,00							64,00
				10	TRANSPORTES	7 490,00	6 441,36							6 441,36
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9 112,00	7 649,53							7 649,53

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	4 424,00	4 423,13							4 423,13
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30 000,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80 415,00	57 023,10							57 023,10
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	138 527,00	101 187,88							101 187,88
				TT	TRANSITADOS	14 783,00	14 782,35							14 782,35
				T0	TRANSITADOS DE 2011	3 123,00	3 122,05							3 122,05
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58 458,00	43 625,28							43 625,28
				25	OUTROS SERVIÇOS	26 764,00	18 990,28							18 990,28
				TT	TRANSITADOS	1 525,00	1 525,00							1 525,00
				T0	TRANSITADOS 2011	4 819,00	4 818,01							4 818,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	561 413,00	357 189,56							357 189,56
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				T0	TRANSITADOS	133,00	132,24							132,24
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	129 206,00	53 134,50							53 134,50
				LT	TRANSITADOS 2011	2 378,00	2 377,50							2 377,50
				TT	TRANSITADOS	26 619,00	26 618,44							26 618,44
				T0	TRANSITADOS 2011	4 300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	162 636,00	82 262,68							82 262,68
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	73 380,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43 331,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	116 711,00								
					TOTAL MEDIDA 029	840 760,00	439 452,24							439 452,24

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÔMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	030				APOIO A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO CULTURAL E A INVESTIGAÇÃO HISTORICA									
			2053		CULTURA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26 580,00	21 165,20							21 165,20
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	96 500,00	49 869,20							49 869,20
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	244,00								
				21	OUTROS BENS	1 350,00	369,09							369,09
				TT	TRANSITADOS	2 251,00	2 250,90							2 250,90
				T0	TRANSITADOS DE 2011	5 481,00	5 480,15							5 480,15
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 640,00	2 440,00							2 440,00
				10	TRANSPORTES	2 440,00	1 502,32							1 502,32
				T0	TRANSITADOS	3 701,00	3 700,43							3 700,43
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	540,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	288,00	287,91							287,91
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5 000,00	379,73						2 151,77	2 531,50
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	399 960,00	50 439,25						285 822,44	336 261,69
				17	PUBLICIDADE	40 000,00	1 179,16						6 681,91	7 861,07
				TT	TRANSITADOS	342,00	51,14						289,80	340,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44 807,00	18 575,20						5 635,50	24 210,70
				TT	TRANSITADOS	4 309,00	4 308,60							4 308,60
				25	OUTROS SERVIÇOS	44 590,00	11 138,45						80,75	11 219,20
				T0	TRANSITADOS 2011	215,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	681 238,00	173 136,73						300 662,17	473 798,90
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS									

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 190

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	373 466,00	155 500,00							155 500,00
				TT	TRANSITADOS	6 062,00	6 061,21							6 061,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	379 528,00	161 561,21							161 561,21
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	36 000,00	30 939,03							30 939,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	36 000,00	30 939,03							30 939,03
					TOTAL MEDIDA 030	1 096 766,00	365 636,97						300 662,17	666 299,14
	031		2053		PATRIMONIO ARQUIVISTICO E PROMOÇÃO DA LEITURA									
					CULTURA									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	8 306,00	4 978,47							4 978,47
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 715,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 119,00	1 736,00							1 736,00
				TT	TRANSITADOS	1 651,00	1 650,12							1 650,12
				T0	TRANSITADOS DE 2011	73,00	72,45							72,45
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 676,00	237,22							237,22
				21	OUTROS BENS	45 310,00	19 261,20							19 261,20
				TT	TRANSITADOS	12 196,00	12 195,12							12 195,12
				T0	TRANSITADOS DE 2011	250,00	249,28							249,28
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	26 645,00	26 644,76							26 644,76
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	15 675,00	12 812,49							12 812,49

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	TRANSITADOS 2011	274,00	273,76							273,76
				10	TRANSPORTES	5 074,00								
				TT	TRANSITADOS	291,00	290,36							290,36
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2 580,00	2 091,64							2 091,64
				T0	TRANSITADOS	2 291,00	2 290,37							2 290,37
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 735,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	51 170,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	854,00	161,65							161,65
				TT	TRANSITADOS	967,00	966,85							966,85
				25	OUTROS SERVIÇOS	3 300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	184 217,00	85 911,74							85 911,74
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	240,00	180,00							180,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	240,00	180,00							180,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 071,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 071,00								
					TOTAL MEDIDA 031	185 528,00	86 091,74							86 091,74
					TOTAL PROGRAMA 050	2 292 277,00	1 006 729,92						300 662,17	1 307 392,09
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			2053		CULTURA									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 192

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 908,00	490,88							490,88
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	12 648,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	15 556,00	490,88							490,88
					TOTAL MEDIDA 054	15 556,00	490,88							490,88
					TOTAL PROGRAMA 058	15 556,00	490,88							490,88
059					COOPERAÇÃO INTER- REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
			2053		CULTURA									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	565,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				10	TRANSPORTES	1 000,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	384,00	57,49		325,78					383,27
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 335,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	3 684,00	57,49		325,78					383,27
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	4 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	12 700,00	1 637,85		9 281,15					10 919,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	26 700,00	1 637,85		9 281,15					10 919,00
					TOTAL MEDIDA 057	30 384,00	1 695,34		9 606,93					11 302,27

Fonte: SRF/DROT015-06-30

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
					TOTAL PROGRAMA 059	30 384,00	1 695,34		9 606,93					11 302,27				
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	2 338 217,00	1 008 916,14		9 606,93				300 662,17	1 319 185,24				
					TOTAL DIVISÃO 01	28 665 163,00	21 005 956,07		9 606,93				313 419,02	21 328 982,02				
057		02	00		DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES													
					DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES													
					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS													
					MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE													
					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
					AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
051					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
					25	OUTROS SERVIÇOS									20 000,00			
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	20 000,00												
					TOTAL MEDIDA 051	20 000,00												
					TOTAL PROGRAMA 057	20 000,00												
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO													
					MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO													
					3033										TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			
					02										AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			
					01										AQUISIÇÃO DE BENS			
					08										MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166 070,00	50 298,62	50 298,62
					21										OUTROS BENS	5 000,00	1 767,69	1 767,69
					02										AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			
					03										CONSERVAÇÃO DE BENS	22 000,00		
					19										ASSISTÊNCIA TÉCNICA	74 357,00	40 049,93	40 049,93
					TT										TRANSITADOS	5 643,00	5 642,50	5 642,50
					20										OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 710,00	10 061,10	10 061,10

Desenvolvimento das despesas

46 - SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANSPORTES
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	303 780,00	107 819,84							107 819,84
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	84 220,00	2 049,60							2 049,60
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	86 220,00	2 049,60							2 049,60
					TOTAL MEDIDA 054	390 000,00	109 869,44							109 869,44
					TOTAL PROGRAMA 058	390 000,00	109 869,44							109 869,44
					TOTAL DIVISÃO 02	410 000,00	109 869,44							109 869,44
057		03 00			APRAM-TRANSF. ORAM									
					APRAM-TRANSF. ORAM									
					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
					MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE									
					TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS									
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
					ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4 339 695,00	100 000,00						1 976 020,94	2 076 020,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	4 339 695,00	100 000,00						1 976 020,94	2 076 020,94
					TOTAL MEDIDA 051	4 339 695,00	100 000,00						1 976 020,94	2 076 020,94
					TOTAL PROGRAMA 057	4 339 695,00	100 000,00					1 976 020,94	2 076 020,94	
					TOTAL DIVISÃO 03	4 339 695,00	100 000,00					1 976 020,94	2 076 020,94	
					TOTAL CAPÍTULO 50	33 414 858,00	21 215 825,51		9 606,93			2 289 439,96	23 514 872,40	
					TOTAL MINISTÉRIO 46	58 393 387,00	45 379 912,08		9 606,93			2 289 439,96	47 678 958,97	

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 195

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
047	066	01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DE APOIO									
		01			GABINETE DO SECRETÁRIO									
		00			GABINETE DO SECRETÁRIO SAUDE									
					SAUDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				2021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	48 200,00	48 033,59							48 033,59
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	593 240,00	566 217,09							566 217,09
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 000,00								
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	108 000,00	100 989,81							100 989,81
				10	GRATIFICAÇÕES	6 500,00	3 417,31							3 417,31
				11	REPRESENTAÇÃO	50 000,00	43 842,49							43 842,49
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	96 670,00	96 265,43							96 265,43
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	40 500,00	36 517,04							36 517,04
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	68 950,00	68 937,93							68 937,93
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	64 000,00	63 251,12							63 251,12
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5 000,00	4 400,10							4 400,10
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	5 000,00	1 179,28							1 179,28
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 000,00	1 296,22							1 296,22

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensaça	87 000,00	85 390,70							85 390,70
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 500,00								
				Z0	OUTROS	1 000,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 440,00	5 943,50							5 943,50
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	10 743,00	10 742,82							10 742,82
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	2 259,00	2 258,26							2 258,26
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	167 300,00	150 854,91							150 854,91
				B0	SEGURANCA SOCIAL	34 741,00	31 156,56							31 156,56
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00								
				08	OUTRAS PENSÕES	74 600,00	70 891,90							70 891,90
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	11 000,00	9 543,29							9 543,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 491 643,00	1 401 129,35							1 401 129,35
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	450,00	73,94							73,94
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 280,00	516,78							516,78
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 200,00	640,83							640,83
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000,00	50,00							50,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	900,00	123,40							123,40

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 197

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				21	OUTROS BENS	10 260,00	4 774,83							4 774,83
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	7 500,00	2 987,97							2 987,97
				TT	TRANSITADOS	251,00	250,60							250,60
				B0	ELETRICIDADE	12 000,00	9 169,78							9 169,78
				TT	TRANSITADOS	970,00	969,66							969,66
				C0	OUTROS	500,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1 100,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 000,00	109,80							109,80
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	962 500,00	960 894,24							960 894,24
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 000,00								
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	4 500,00	2 187,13							2 187,13
				TT	TRANSITADOS	116,00	115,38							115,38
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 000,00	336,48							336,48
				TT	TRANSITADOS	29,00	28,04							28,04
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	11 300,00	8 283,90							8 283,90
				TT	TRANSITADOS	847,00	846,35							846,35
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	10 200,00	6 609,25							6 609,25
				TT	TRANSITADOS	495,00	494,73							494,73
				ET	TRANSITADOS 2011	1 063,00	1 062,96							1 062,96
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	3 000,00	1 780,93							1 780,93
				TT	TRANSITADOS	224,00	223,09							223,09
				10	TRANSPORTES	1 000,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18 000,00	12 657,53							12 657,53
				12	SEGUROS	500,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29 500,00	22 319,77							22 319,77

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 198

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3 000,00	1 122,00							1 122,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 000,00								
				T0	Transitados de 2011	77,00	76,77							76,77
				17	PUBLICIDADE									
				C0	PUBLICIDADE	438 000,00	399 422,34							399 422,34
				TT	TRANSITADOS	57 142,00	55 058,06							55 058,06
				O0	PUBLICIDADE	2 200,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25 000,00	17 592,12							17 592,12
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 400,00	1 087,96							1 087,96
				TT	TRANSITADOS	77,00	76,52							76,52
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 500,00	1 475,70							1 475,70
				25	OUTROS SERVIÇOS	10 000,00	3 537,53							3 537,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 630 081,00	1 516 956,37							1 516 956,37
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				AB	IEM - DESPESAS COM O PESSOAL	2 334 316,00	2 322 286,61							2 322 286,61
				BB	IEM - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50 000,00	36 953,07							36 953,07
				DB	SRPC-Despesas com o Pessoal	1 255 800,00	1 255 800,00							1 255 800,00
				EA	SRPC-Outras despesas correntes	138 331,00	58 433,13							58 433,13
				TT	Transitados	669,00	666,30							666,30
				G0	IASAUDE - DESPESAS COM PESSOAL	4 934 638,00	4 834 986,73							4 834 986,73
				TT	Transitados	1 203,00	1 202,90							1 202,90
				HJ	IASAUDE-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-JUROS ARD ANF 2011									
				A0	IASAUDE-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-JUROS ARD ANF 2011	1 800 000,00	1 449 787,39							1 449 787,39
				B0	IASAUDE-OUTRAS DESPESAS	2 889 435,00	2 760 396,24							2 760 396,24

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 199

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					B0	CORRENTES-JUROS ARD ANF 2013								
					HL	IASAUDE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ARD ANF 2011								
					TA	IASAUDE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ARD ANF 2011	6 000 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
					TB	IASAUDE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ARD ANF 2013	16 888 225,00	16 688 224,43						16 688 224,43
					HT	Transitados de 2011	3 801 340,00	3 801 339,10						3 801 339,10
					H0	IASAUDE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
					O0	IASAUDE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55 896 596,00	53 871 971,57						53 871 971,57
					TT	TRANSITADOS	1 769 412,00	1 769 410,17						1 769 410,17
					IT	IASAUDE - SESARAM - TRANSITADOS 2011	67 020 000,00	67 020 000,00						67 020 000,00
					I0	IASAUDE - SESARAM	180 368 424,00	180 000 000,00						180 000 000,00
				07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
				01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
					AB	Escola Superior Enfermagem São José Cluny	700 000,00	529 769,82						529 769,82
					BB	Apoio às Corporações de Bombeiros Voluntários da RAM	32 019,00							
					CC	SANAS MADEIRA-Associação Madeirense Socorro no Mar	80 000,00	68 000,00						68 000,00
					DD	Comissão Organizadora Jornadas Médicas Ilhas Atlânticas	6 000,00							
					EE	Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação da Madeira	60 000,00							
				08		FAMÍLIAS								
				08		SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	30 000,00	16 883,51						16 883,51
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	346 056 408,00	342 486 110,97						342 486 110,97
				06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
				02		DIVERSAS								
				01		IMPOSTOS E TAXAS	59 090,00	59 081,75						59 081,75
						TOTAL AGRUPAMENTO 06	59 090,00	59 081,75						59 081,75

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 200

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 000,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	6 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	20 000,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				C0	SRPC - DOTAÇÃO PROPRIA	75 000,00	1 025,53							1 025,53
				D0	IASAUDE	30 000,00								
				F0	IEM	4 542,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				BB	Casa de Saúde São João de Deus	80 000,00								
				C0	Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família	55 910,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	245 452,00	1 025,53							1 025,53
				09	ATIVOS FINANCEIROS									
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS									
				AA	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA	3 100 000,00	3 100 000,00							3 100 000,00
				TT	TRANSITADOS	171 683,00	171 682,68							171 682,68
				07	ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				A0	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA	400 000,00	400 000,00							400 000,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 201

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	SESARAM, EPERAM	6 800 000,00	6 800 000,00							6 800 000,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	10 471 683,00	10 471 682,68							10 471 682,68	
					TOTAL MEDIDA 066	359 974 357,00	355 935 986,65							355 935 986,65	
					TOTAL PROGRAMA 047	359 974 357,00	355 935 986,65							355 935 986,65	
					TOTAL DIVISÃO 01	359 974 357,00	355 935 986,65							355 935 986,65	
047	066	02	00		INSPEÇÃO REGIONAL DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS										
					INSPEÇÃO REGIONAL DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS										
					SAUDE										
					SAUDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
					01	DESPESAS COM O PESSOAL									
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
					03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	465 000,00	452 520,47							452 520,47
					05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3 000,00								
					08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 500,00	4 640,66							4 640,66
					11	REPRESENTAÇÃO	9 500,00	8 804,04							8 804,04
					12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	78 800,00	77 601,99							77 601,99
					13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	30 000,00	23 937,62							23 937,62
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
					SF	SUBSIDIO DE FERIAS	45 500,00	45 403,82							45 403,82
					SN	SUBSIDIO DE NATAL	39 500,00	39 056,71							39 056,71
					15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9 500,00	7 854,81							7 854,81
					02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
						02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 000,00							

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 202

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 500,00									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	900,00									
				Z0	OUTROS	1 000,00									
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 500,00									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				AA	CGA-TRANSITADOS										
				TT	CGA-TRANSITADOS	8 777,00	8 776,62								8 776,62
				AB	SS-TRANSITADOS										
				TT	SS-TRANSITADOS	414,00	413,23								413,23
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	145 800,00	132 180,42								132 180,42
				B0	SEGURANCA SOCIAL	5 586,00	4 828,37								4 828,37
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	322,47								322,47
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1 500,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	856 777,00	806 341,23								806 341,23
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 000,00									
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000,00									
				21	OUTROS BENS	600,00									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGUA	1 600,00	1 232,50								1 232,50

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 203

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TT TRANSITADOS	129,00	128,59							128,59
				B0	ELETRICIDADE	6 000,00	5 730,30							5 730,30
					TT TRANSITADOS	563,00	562,80							562,80
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 000,00	85,97							85,97
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00								
				10	TRANSPORTES	500,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 400,00	1 109,30							1 109,30
				TT	TRANSITADOS	178,00	177,48							177,48
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 000,00	613,79							613,79
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 030,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	17 500,00	9 640,73							9 640,73
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	5 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 000,00								
					TOTAL MEDIDA 066	879 277,00	815 981,96							815 981,96
					TOTAL PROGRAMA 047	879 277,00	815 981,96							815 981,96
					TOTAL DIVISÃO 02	879 277,00	815 981,96							815 981,96
					TOTAL CAPÍTULO 01	360 853 634,00	356 751 968,61							356 751 968,61
047		50	01	01	INVESTIMENTOS DO PLANO									
					GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DE APOIO									
					GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS DE APOIO									
					SAUDE									
					REFORÇAR A ACESSIBILIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE									
				2021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20 000,00	9 333,75							9 333,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	20 000,00	9 333,75							9 333,75
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	25 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	25 000,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	25 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	25 000,00								
					TOTAL MEDIDA 022	70 000,00	9 333,75							9 333,75
					TOTAL PROGRAMA 047	70 000,00	9 333,75							9 333,75
051					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
	035				PROTEÇÃO DO TERRITORIO E APOIO AO SOCORRO									
			1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				A0	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 950 000,00	1 713 060,00							1 713 060,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 950 000,00	1 713 060,00							1 713 060,00
					TOTAL MEDIDA 035	1 950 000,00	1 713 060,00							1 713 060,00
					TOTAL PROGRAMA 051	1 950 000,00	1 713 060,00							1 713 060,00
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	050				MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DO SETOR DA SAÚDE									
			2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE									

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 205

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				07	CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				00	EDIFICIOS	816 339,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	816 339,00								
					TOTAL MEDIDA 050	816 339,00								
					TOTAL PROGRAMA 057	816 339,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	2 836 339,00	1 722 393,75							1 722 393,75
047		03			IASAUDE, IP-RAM - TRANSF. ORAM SAUDE									
	022				REFORÇAR A ACESSIBILIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE									
			2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22 400,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	22 400,00								
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2 753 000,00								
				TT	TRANSITADOS	5 100 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	7 853 000,00								
					TOTAL MEDIDA 022	7 875 400,00								
	023				PROMOVER A SAUDE PUBLICA E A MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAUDE									
			2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65 000,00	8 772,03							8 772,03

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 206

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	65 000,00	8 772,03							8 772,03
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3 200,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	3 200,00								
					TOTAL MEDIDA 023	68 200,00	8 772,03							8 772,03
	024				PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94 531,00	77 420,59							77 420,59
			2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	Transitados	2 424,00	2 423,66							2 423,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	96 955,00	79 844,25							79 844,25
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	31 145,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	31 145,00								
					TOTAL MEDIDA 024	128 100,00	79 844,25							79 844,25
					TOTAL PROGRAMA 047	8 071 700,00	88 616,28							88 616,28
049					HABITAÇÃO E REALOJAMENTO									
	027				PROMOVER A HABITAÇÃO COM INTEGRAÇÃO SOCIAL, URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00
			2043		HABITAÇÃO									
				T0	TRANSITADOS	8 875 938,00	8 875 937,50							8 875 937,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	10 375 938,00	10 375 937,50							10 375 937,50
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1 000 000,00	568 640,41							568 640,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	1 000 000,00	568 640,41							568 640,41
					TOTAL MEDIDA 027	11 375 938,00	10 944 577,91							10 944 577,91
					TOTAL PROGRAMA 049	11 375 938,00	10 944 577,91							10 944 577,91
055					DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
	044				PROMOÇÃO E APOIO AO AUMENTO DA CAPACIDADE E DOS FATORES COMPETITIVOS									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04									
					TOTAL MEDIDA 044									
					TOTAL PROGRAMA 055									
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	050				MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DO SETOR DA SAÚDE									
			2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	200 000,00								
			2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	200 000,00								
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				TT	TRANSITADOS	2 070 534,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	2 470 534,00								
					TOTAL MEDIDA 050	2 470 534,00								

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 208

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
058	056	2024	04	TOTAL PROGRAMA 057	2 470 534,00								
				APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
				CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78 000,00	20 759,14							20 759,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	78 000,00	20 759,14							20 759,14
				08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
059	057	2021	04	03 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	3 000,00								
				TOTAL MEDIDA 056	81 000,00	20 759,14							20 759,14
				TOTAL PROGRAMA 058	81 000,00	20 759,14							20 759,14
				COOPERAÇÃO INTER- REGIONAL									
				COOPERAÇÃO REGIONAL									
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	18 000,00								
046	020	04		TOTAL AGRUPAMENTO 04	18 000,00								
				TOTAL MEDIDA 057	18 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 059	18 000,00								
				TOTAL SUBDIVISÃO 03	22 017 172,00	11 053 953,33							11 053 953,33
				INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA - TRANSF. ORAM									
				EMPREGO E TRABALHO									
				DESENVOLVER MEDIDAS ATIVAS E PREVENTIVAS PARA O EMPREGO									

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 209

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	13 985 630,00	8 476 018,10							8 476 018,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	13 985 630,00	8 476 018,10							8 476 018,10
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14 370,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	14 370,00								
					TOTAL MEDIDA 020	14 000 000,00	8 476 018,10							8 476 018,10
					TOTAL PROGRAMA 046	14 000 000,00	8 476 018,10							8 476 018,10
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54 374,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	54 374,00								
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74 637,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	74 637,00								
					TOTAL MEDIDA 054	129 011,00								
					TOTAL PROGRAMA 058	129 011,00								
059					COOPERAÇÃO INTER- REGIONAL									
	057				COOPERAÇÃO REGIONAL									
			3052		RELAÇÕES GERAIS DO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

47 - SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS

Página 210

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

[illegible]

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 211

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
044	073	01			GABINETE DO SECRETÁRIO, SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS									
		01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS									
		01			GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO-INVESTIGAÇÃO									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	48 034,00	48 033,59							48 033,59
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1 000 779,00	998 107,16							998 107,16
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8 003,00	8 002,24							8 002,24
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22 085,00	22 037,82							22 037,82
			11		REPRESENTAÇÃO	43 429,00	42 760,81							42 760,81
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17 052,00	16 879,59							16 879,59
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	62 506,00	62 105,02							62 105,02
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	99 072,00	99 071,96							99 071,96
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	94 533,00	93 971,13							93 971,13
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	18 105,00	18 104,78							18 104,78
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6 000,00	538,34							538,34
			04		AJUDAS DE CUSTO	12 000,00	3 221,07							3 221,07
			TT		TRANSITADOS	50,00	49,94							49,94
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			A0		TRABALHO EM DIAS DE	3 600,00	975,44							975,44

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 212

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	DESCANSO SEMANAL									
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 643,00	9 269,41							9 269,41
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	17 713,00	17 712,87							17 712,87
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	3 383,00	3 382,58							3 382,58
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	259 277,00	235 482,66							235 482,66
				B0	SEGURANCA SOCIAL	43 155,00	39 169,43							39 169,43
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00	550,00							550,00
				08	OUTRAS PENSÕES	79 305,00	79 077,99							79 077,99
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	3 868,00	3 043,88							3 043,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 852 592,00	1 801 547,71							1 801 547,71
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS									
				AT	Transitados 2011	727,00	624,93							624,93
				04	LIMPEZA E HIGIENE	680,00								
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 250,00	1 010,00							1 010,00
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 787,00	2 746,83							2 746,83
				E0	Transitados									
				TT	Transitados	202,00	201,82							201,82
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	56,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 213

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	Transitados de 2011	81,00	80,64							80,64
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	240,00	22,31							22,31
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	240,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 600,00	1 566,56							1 566,56
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00								
				T0	Transitados 2011	1 054,00	954,70							954,70
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	80,00								
				21	OUTROS BENS	1 400,00	1 269,04							1 269,04
				T0	Transitados de 2011	43,00	31,58							31,58
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	2 951,00	2 871,20							2 871,20
				A0	AGUA	674,00	247,56							247,56
				TT	TRANSITADOS	62,00	61,89							61,89
				B0	ELETRICIDADE	1 288 868,00	1 040 006,46							1 040 006,46
				TT	TRANSITADOS	154 327,00	148 030,02							148 030,02
				02	LIMPEZA E HIGIENE	600,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 582,00	4 421,37							4 421,37
				T0	Transitados de 2011	519,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5 545 494,00	5 545 493,16							5 545 493,16
				09	COMUNICAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	17 871,00	17 870,89							17 870,89
				A0	ACESSOS A INTERNET	20 536,00	10 962,01							10 962,01
				TT	TRANSITADOS	3 073,00	3 072,88							3 072,88
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	80,00	64,66							64,66
				CT	Transitados de 2011	6 433,00	6 091,08							6 091,08
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	252 100,00	221 601,36							221 601,36

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 214

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TT TRANSITADOS	4 174,00	3 332,26							3 332,26
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	33 034,00	21 802,28							21 802,28
				TT	TRANSITADOS	12 687,00	12 311,71							12 311,71
				ET	TRANSITADOS 2011	38 346,00	38 254,68							38 254,68
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	60 265,00	37 611,85							37 611,85
				TT	TRANSITADOS	11 288,00	11 287,56							11 287,56
				10	TRANSPORTES	4 000,00	1 800,37							1 800,37
				AT	Transitados 2011	69,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 000,00	433,55							433,55
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39 902,00	23 803,33							23 803,33
				TT	TRANSITADOS	10 954,00	10 742,79							10 742,79
				T0	Transitados 2011	5 293,00	5 292,42							5 292,42
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	9 360,00	8 540,00							8 540,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	400,00								
				17	PUBLICIDADE	3 118,00	1 841,14							1 841,14
				B0	Transitados									
				TT	Transitados	1 220,00	1 075,62							1 075,62
				T0	TRANSITADOS DE 2011	145,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 400,00								
				TT	TRANSITADOS	3 760,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	3 953,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18 919,00	16 139,24							16 139,24
				B0	Transitados									
				TT	Transitados	4 978,00	4 977,49							4 977,49
				T0	Transitados de 2011	8 218,00	8 217,30							8 217,30
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 134,00	1 023,14							1 023,14
				T0	Transitados de 2011	26,00	25,30							25,30
				25	OUTROS SERVIÇOS	496 289,00	353 659,31							353 659,31

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				AT	Transitados de 2011	49 261,00	46 893,43							46 893,43
				B0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	259 111,00	249 610,89							249 610,89
				T0	TRANSITADOS 2011	226 247,00	197 746,34							197 746,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 622 221,00	8 065 724,95							8 065 724,95
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS										
			J0	TRANSITADOS										
			TT	TRANSITADOS		458,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		458,00									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		809 976,00	809 975,96							809 975,96
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS		826,00	406,41							406,41
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		810 802,00	810 382,37								810 382,37
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS		10 000,00	6 007,92							6 007,92
			03	OUTRAS		1 500,00								
			TT	TRANSITADOS		60 507,00	60 506,86							60 506,86
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		72 007,00	66 514,78								66 514,78
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			T0	TRANSITADOSD DE 2011		4 791,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 216

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				T0	TRANSITADOS 2011	2 058,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 400,00	136,03							136,03
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 600,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	203,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	11 052,00	136,03							136,03
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50 000,00	50 000,00							50 000,00
				T0	TRANSITADOS 2011	100 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	150 000,00	50 000,00							50 000,00
					TOTAL MEDIDA 073	11 519 132,00	10 794 305,84							10 794 305,84
		074			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				DA	CONSERVATORIO, ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA - PESSOAL	3 666 783,00	3 512 130,03							3 512 130,03
				HA	ESCOLA PROFISSIONAL DR. FRANCISCO FERNANDES - PESSOAL	49 714,00	49 374,79							49 374,79
				IA	ESCOLA PROFISSIONAL DR. FRANCISCO FERNANDES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 768,00	7 767,25							7 767,25
				04	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL									
				AA	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DA TORRE - C.ª DE LOBOS - TRANSITADOS									
				LT	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DA TORRE - C.ª DE LOBOS - TRANSITADOS	75 404,00	75 404,00							75 404,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Página 217

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					00 FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DA TORRE - C.ª DE LOBOS	96 140,00	86 344,24							86 344,24
				AB	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS CANIÇAL	27 238,00	14 497,90							14 497,90
				TO	Transitados de 2011	977,00	976,52							976,52
				AC	FE - ESCOLA BÁSICA DO PORTO DA CRUZ	76 796,00	57 075,39							57 075,39
				TT	Transitados	17 994,00	17 989,96							17 989,96
				TO	Transitados 2011	210,00	209,43							209,43
				AD	FE - ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS PROF. FRANCISCO M. S. BARRETO - FAJÁ DA OVELHA - TRANSITADOS									
				LT	FE - ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS PROF. FRANCISCO M. S. BARRETO - FAJÁ DA OVELHA - TRANSITADOS	53 700,00	53 699,30							53 699,30
				00	FE - ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS PROF. FRANCISCO M. S. BARRETO - FAJÁ DA OVELHA	116 328,00	98 998,80							98 998,80
				TT	TRANSITADOS	8 436,00	8 435,60							8 435,60
				AE	FE-ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS CONEGO JOAO JACINTO GONÇALVES ANDRADE-CAMPANARIO-TRANSITADOS									
				LT	FE-ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS CONEGO JOAO JACINTO GONÇALVES ANDRADE-CAMPANARIO-TRANSITADOS	117 679,00	117 678,60							117 678,60
				00	FE - ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS CÔNEGO JOÃO JACINTO GONÇALVES ANDRADE - CAMPANÁRIO	201 800,00	150 886,16							150 886,16
				AF	FE - ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CURRAL FREIRAS	139 759,00	123 391,27							123 391,27
				AL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO - TRANSITADOS									
				TO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO - TRANSITADOS	278,00	278,00							278,00
				AO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO	155 943,00	141 820,34							141 820,34

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 218

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	Transitados	154,00								
				B0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS BARTOLOMEU PERESTRELO	85 000,00	71 711,23							71 711,23
				C0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MACHICO	224 000,00	209 489,45							209 489,45
				DL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA - TRANSITADOS	159 549,00	159 548,90							159 548,90
				DO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA	267 925,00	187 560,83							187 560,83
				EL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ALVARES - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ALVARES - TRANSITADOS	156 190,00	156 189,30							156 189,30
				EO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ALVARES	252 100,00	242 411,55							242 411,55
				FL	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS ESTREITO DE C.ª DELOBOS - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS ESTREITO DE C.ª DELOBOS - TRANSITADOS	96 303,00	96 302,30							96 302,30
				FO	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS ESTREITO DE C.ª DELOBOS	116 400,00	88 163,45							88 163,45
				G0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA SANTA CRUZ	255 430,00	181 537,55							181 537,55
				HT	TRANSITADOS DE 2011	3 308,00	3 307,53							3 307,53
				H0	FE - ESCOLA BÁSICA E SEC. PROF. DOUTOR FREITAS BRANCO - P. SANTO	207 192,00	150 207,14							150 207,14
				IL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA PONTA DO SOL - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA PONTA DO SOL - TRANSITADOS	127 708,00	127 707,10							127 707,10
				IO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA PONTA DO SOL	208 220,00	159 219,10							159 219,10

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 219

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				KT	TRANSITADOS DE 2011	13 506,00	13 505,23							13 505,23
				K0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DR. HORÁCIO BENTO DE GOUVEIA	173 014,00	127 380,89							127 380,89
				M0	FE - ESCOLA BÁSICA SANTO ANTÔNIO	144 000,00	85 243,34							85 243,34
				N0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL	130 300,00	101 836,45							101 836,45
				OL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA LUCINDA DE ANDRADE - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA LUCINDA DE ANDRADE - TRANSITADOS	89 065,00	89 064,30							89 064,30
				OO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA LUCINDA DE ANDRADE	187 550,00	149 651,22							149 651,22
				PL	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ - TRANSITADOS	36 780,00	36 779,10							36 779,10
				PO	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ	336 900,00	199 581,15							199 581,15
				QL	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO-TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO-TRANSITADOS	64 527,00	64 526,70							64 526,70
				QO	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO	325 200,00	282 391,90							282 391,90
				R0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS CARDEAL D. TEODÓSIO DE GOUVEIA	18 480,00	15 037,28							15 037,28
				SL	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA - TRANSITADOS	2 673,00	2 672,80							2 672,80
				SO	FE - ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA	119 800,00	117 524,63							117 524,63
				UL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CARMO - TRANSITADOS									
				T0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CARMO -	128 583,00	128 581,80							128 581,80

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TO	TRANSITADOS									
				UO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CARMO	157 500,00	125 212,56						125 212,56	
				V0	FE - ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS DO CANIÇAL	90 000,00	80 294,77						80 294,77	
				TT	Transitados	6 850,00	6 848,66						6 848,66	
				WL	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DO LOUROS - TRANSITADOS									
				TO	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DO LOUROS - TRANSITADOS	1 339,00	1 338,30						1 338,30	
				WO	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DO LOUROS	93 000,00	90 774,00						90 774,00	
				X0	FE - ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS SÃO ROQUE	67 000,00	46 688,64						46 688,64	
				YL	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PORTO MONIZ - TRANSITADOS									
				TO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PORTO MONIZ - TRANSITADOS	34 991,00	34 990,90						34 990,90	
				YO	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PORTO MONIZ	75 000,00	43 522,52						43 522,52	
				ZT	Transitados de 2011	6 664,00	6 658,69						6 658,69	
				Z0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DR. ALFREDO FERREIRA NÓBREGA JÚNIOR - CAMACHA	76 573,00	58 836,35						58 836,35	
				TT	Transitados	7 813,00	7 810,54						7 810,54	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	9 359 534,00	8 267 065,73						8 267 065,73	
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			AA		FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DA TORRE - C.ª DE LOBOS	11 900,00	11 894,88						11 894,88	
			AB		FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS CANIÇAL	4 425,00	4 404,50						4 404,50	
			AC		FE - ESCOLA BASICA E SECUNDARIA GONÇALVES ZARCO	6 000,00	3 476,37						3 476,37	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 221

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				AD	FE - ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS PROF. FRANCISCO M. S. BARRETO - FAJÁ DA OVELHA	5 500,00									
				BB	FE - ESCOLA BASICA 2º E 3º CICLOS BARTOLOMEU PERESTRELO	7 000,00	2 863,22								2 863,22
				CC	FE - ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DE MACHICO	6 200,00	2 389,35								2 389,35
				DD	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDARIA DA CALHETA	8 000,00	4 776,62								4 776,62
				FF	FE - ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS DO ESTREITO DE CAMAARA DE LOBOS	2 080,00									
				G0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA SANTA CRUZ	5 200,00									
				H0	FE - ESCOLA BÁSICA E SEC. PROF. DOUTOR FREITAS BRANCO - P. SANTO	3 000,00	319,50								319,50
				I0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA PONTA DO SOL	5 000,00									
				K0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DR. HORÁCIO BENTO DE GOUVEIA	6 000,00	2 315,44								2 315,44
				M0	FE - ESCOLA BÁSICA SANTO ANTÓNIO	1 444,00									
				O0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA LUCINDA DE ANDRADE	5 500,00	2 445,40								2 445,40
				U0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CARMO	10 500,00	9 222,42								9 222,42
				V0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DO CANIÇO	1 600,00	1 254,69								1 254,69
				Y0	FE - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PORTO MONIZ	4 803,00	4 801,65								4 801,65
				Z0	FE - ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLOS DR. ALFREDO FERREIRA NÓBREGA JÚNIOR - CAMACHA	1 200,00	549,00								549,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	95 352,00	50 713,04								50 713,04
					TOTAL MEDIDA 074	9 454 886,00	8 317 778,77								8 317 778,77
					TOTAL PROGRAMA 044	20 974 018,00	19 112 084,61								19 112 084,61
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	20 974 018,00	19 112 084,61								19 112 084,61
044		02			GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO										

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
076			2011		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
			01		DESPESAS COM O PESSOAL								
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	699 365,00	699 364,87						699 364,87
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18 276,00	17 781,41						17 781,41
				11	REPRESENTAÇÃO	22 896,00	22 687,01						22 687,01
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	37 928,00	37 766,02						37 766,02
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	64 519,00	64 518,20						64 518,20
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	61 869,00	61 336,07						61 336,07
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	16 000,00	11 599,36						11 599,36
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
				04	AJUDAS DE CUSTO	500,00							
				05	ABONO P/ FALHAS	937,00	806,33						806,33
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	28,00	27,28						27,28
			03		SEGURANÇA SOCIAL								
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2 106,00	1 996,75						1 996,75
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL								
				AA	CGA-TRANSITADOS								
				TT	CGA-TRANSITADOS	11 935,00	11 935,00						11 935,00
				AB	SS-TRANSITADOS								
				TT	SS-TRANSITADOS	1 809,00	1 808,87						1 808,87
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES								
				A0	CAIXA GERAL DE	184 632,00	168 868,76						168 868,76

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 223

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					A0 APOSENTACOES									
					B0 SEGURANCA SOCIAL	24 482,00	22 033,49							22 033,49
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	3 545,00	3 544,01							3 544,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 150 827,00	1 126 073,43							1 126 073,43
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 700,00	616,31							616,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 700,00	616,31							616,31
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	8 566 804,00	8 371 675,21							8 371 675,21
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	16 264 968,00	16 133 686,29							16 133 686,29
				03	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	287 132,00	284 985,56							284 985,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	25 118 904,00	24 790 347,06							24 790 347,06
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 076	26 271 431,00	25 917 036,80							25 917 036,80
					TOTAL PROGRAMA 044	26 271 431,00	25 917 036,80							25 917 036,80
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	26 271 431,00	25 917 036,80							25 917 036,80
044		03			INSPEÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	076				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	612 171,00	612 170,15							612 170,15
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 290,00	13 289,70							13 289,70
				11	REPRESENTAÇÃO	10 052,00	9 901,44							9 901,44
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	17 214,00	16 983,94							16 983,94
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	60 907,00	60 574,53							60 574,53
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	53 224,00	52 763,74							52 763,74
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8 448,00	4 753,07							4 753,07
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	7 500,00	739,26							739,26
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 135,00	1 134,12							1 134,12
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	12 340,00	12 339,34							12 339,34
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	182 673,00	163 567,60							163 567,60
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	12 927,00	11 423,99							11 423,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	991 881,00	959 640,88							959 640,88
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				21	OUTROS BENS	182,00									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				AT	Transitados de 2011	60,00	59,10							59,10	
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 000,00	1 023,28							1 023,28	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 600,00	212,43							212,43	
				TT	TRANSITADOS	1 073,00	1 072,38							1 072,38	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	7 315,00	2 367,19							2 367,19	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 076	999 196,00	962 008,07							962 008,07	
					TOTAL PROGRAMA 044	999 196,00	962 008,07							962 008,07	
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	999 196,00	962 008,07							962 008,07	
					TOTAL DIVISÃO 01	48 244 645,00	45 991 129,48							45 991 129,48	
044	074				DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO										
					DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO										
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO										
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR										
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					01	DESPESAS COM O PESSOAL									
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
					03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	8 183 888,00	8 175 170,62						8 175 170,62	
					05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	757 283,00	733 682,41						733 682,41	
					08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30 013,00	26 186,69						26 186,69	
09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	95 673,00	85 933,95						85 933,95						

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	GRATIFICAÇÕES	55 071,00	43 592,13							43 592,13
				11	REPRESENTAÇÃO	79 355,00	78 363,95							78 363,95
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	58 035,00	52 607,06							52 607,06
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	640 664,00	626 125,41							626 125,41
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	810 169,00	807 191,84							807 191,84
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	787 169,00	779 989,83							779 989,83
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	190 000,00	173 094,18							173 094,18
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4 200,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	19 201,00	2 784,94							2 784,94
				T0	Transitados de 2011	114,00	101,40							101,40
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	7 000,00	6 371,21							6 371,21
				11	SUBSIDIO DE TURNO	16 014,00	15 116,55							15 116,55
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 450,00	1 386,31							1 386,31
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	52 302,00	50 535,42							50 535,42
				C0	COMPENSAÇÃO POR CADUCIDADE DE CONTRATO	1 537,00	768,05							768,05
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	8 000,00								
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 213,00	746,30							746,30
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	9 805,00	9 446,58							9 446,58
				Z0	OUTROS	23 608,00	18 924,01							18 924,01
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	92 875,00	91 062,81							91 062,81
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES	4 749,00	4 615,82							4 615,82

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 227

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	FAMILIARES									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	151 847,00	151 846,04							151 846,04
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	22 873,00	22 872,36							22 872,36
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2 305 514,00	2 112 413,06							2 112 413,06
				B0	SEGURANCA SOCIAL	300 323,00	272 941,16							272 941,16
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21 716,00	6 741,27							6 741,27
				TT	TRANSITADOS	240,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	69 172,00	69 171,96							69 171,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	14 803 073,00	14 419 783,32							14 419 783,32
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88 600,00	61 701,75							61 701,75
				B0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	32,00								
				TT	TRANSITADOS	18 907,00	17 972,08							17 972,08
				T0	Transitados 2011	887,00	886,23							886,23
				04	LIMPEZA E HIGIENE	29 000,00	21 135,27							21 135,27
				TT	TRANSITADOS	9 352,00	9 351,30							9 351,30
				T0	Transitados 2011	2 542,00								
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	177 000,00	112 061,13							112 061,13
				TT	TRANSITADOS	42 950,00	42 935,38							42 935,38
				T0	TRANSITADOS DE 2011	359,00	291,93							291,93
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14 500,00	7 724,00							7 724,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	2 050,00	1 822,18							1 822,18
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	200,00	133,92							133,92
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00								
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	100,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	12 460,00	12 351,98							12 351,98
				TT	TRANSITADOS	8 465,00	6 935,84							6 935,84
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	600,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS									
				T0	Transitados 2011	227,00	226,28							226,28
				15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000,00	3 594,12							3 594,12
				A0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	3 536,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000,00	273,75							273,75
				TT	TRANSITADOS	428,00	427,14							427,14
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	160,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7 213,00	4 023,12							4 023,12
				A0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	61 000,00								
				TT	TRANSITADOS	4 162,00	4 161,62							4 161,62
				T0	Transitados 2011	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				21	OUTROS BENS	45 661,00	37 693,16							37 693,16
				E0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	20 549,00	5 505,09							5 505,09
				TT	TRANSITADOS	4 848,00	3 719,43							3 719,43
				T0	Transitados de 2011	4 129,00	4 090,29							4 090,29
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	3 941,00	2 435,39							2 435,39
				A0	AGUA	63 289,00	55 535,71							55 535,71

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 229

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	25 749,00	25 748,99							25 748,99
				C0	OUTROS	9 600,00	5 804,50							5 804,50
				TT	TRANSITADOS	2 903,00	2 902,25							2 902,25
				02	LIMPEZA E HIGIENE	6 500,00	2 087,02							2 087,02
				TT	TRANSITADOS	1 013,00	1 012,60							1 012,60
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 640,00	4 115,33							4 115,33
				TT	TRANSITADOS	4 609,00	1 840,60							1 840,60
				T0	Transitados de 2011	1 209,00	10,90							10,90
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	90 000,00	79 919,04							79 919,04
				09	COMUNICAÇÕES									
				ET	TRANSITADOS 2011	544,00	543,10							543,10
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	500,00								
				10	TRANSPORTES									
				A0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	264 010,00	110 744,68							110 744,68
				LT	TRANSPORTES - TRANSITADOS	47 222,00	47 221,40							47 221,40
				O0	TRANSPORTES	304 291,00	169 205,54							169 205,54
				TT	TRANSITADOS	52 095,00	48 121,05							48 121,05
				T0	TRANSITADOS 2011	233,00	141,50							141,50
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00								
				12	SEGUROS	19 200,00	12 646,17							12 646,17
				TT	TRANSITADOS	2 612,00	87,88							87,88
				T0	TRANSITADOS 2011	14,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28 000,00	14 046,63							14 046,63
				TT	TRANSITADOS	3 086,00	1 427,80							1 427,80
				T0	Transitados 2011	3 932,00	3 931,70							3 931,70
				15	FORMAÇÃO									
				TT	TRANSITADOS	280,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	9 750,00	3 806,40							3 806,40

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	5 384,00	5 383,20							5 383,20
				T0	Transitados de 2011	10 498,00	10 498,00							10 498,00
			17		PUBLICIDADE	2 000,00	882,58							882,58
				TT	TRANSITADOS	220,00	219,60							219,60
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6 855,00	2 133,12							2 133,12
				C0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	4 148,00	2 494,37							2 494,37
				TT	TRANSITADOS	1 953,00	1 644,65							1 644,65
				T0	TRANSITADOS DE 2011	2 736,00	344,24							344,24
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14 575,00	2 106,96							2 106,96
				TT	TRANSITADOS	2 196,00	2 195,87							2 195,87
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 059,00	265,01							265,01
				TT	TRANSITADOS	4 136,00	4 135,45							4 135,45
				T0	Transitados de 2011	10 927,00	10 927,00							10 927,00
			25		OUTROS SERVIÇOS	30 828,00	16 197,75							16 197,75
				E0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	18 605,00	9 091,78							9 091,78
				TT	TRANSITADOS	19 454,00	18 944,27							18 944,27
				T0	TRANSITADOS 2011	1 700,00	1 700,00							1 700,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 676 063,00	1 044 517,02							1 044 517,02
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			05		OUTROS JUROS									
				TT	TRANSITADOS	6 147,00	509,28							509,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	6 147,00	509,28							509,28
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	20 000,00	10 000,00							10 000,00
				TT	TRANSITADOS	20 000,00	20 000,00							20 000,00
				T0	TRANSITADOS	14 200,00								
			08		FAMÍLIAS									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 231

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	OUTRAS	3 600,00	2 946,92							2 946,92
				A0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	3 266,00	3 265,02							3 265,02
				BT	Transitados 2011	10 038,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	71 104,00	36 211,94							36 211,94
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	250,00	110,00							110,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	250,00	110,00							110,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 900,00	499,00							499,00
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	5 630,00	2 006,09							2 006,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	12 530,00	2 505,09							2 505,09
					TOTAL MEDIDA 074	16 569 167,00	15 503 636,65							15 503 636,65
					TOTAL PROGRAMA 044	16 569 167,00	15 503 636,65							15 503 636,65
					TOTAL DIVISÃO 02	16 569 167,00	15 503 636,65							15 503 636,65
058		03			DIREÇÃO REGIONAL RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA									
		00			DIREÇÃO REGIONAL RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA									
					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
					QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	53 074 693,00	53 051 708,55							53 051 708,55
				2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 232

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	Transitados	904,00								
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5 887 952,00	5 869 967,62							5 869 967,62
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	61 048,00	54 565,54							54 565,54
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6 480,00	6 370,94							6 370,94
				10	GRATIFICAÇÕES	298 634,00	296 372,89							296 372,89
				11	REPRESENTAÇÃO	56 077,00	55 928,06							55 928,06
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3 366 556,00	3 359 538,62							3 359 538,62
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	5 445 059,00	5 439 677,30							5 439 677,30
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	5 088 245,00	5 081 721,33							5 081 721,33
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1 051 492,00	1 050 898,51							1 050 898,51
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6 000,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	15 000,00	141,02							141,02
				05	ABONO P/ FALHAS	6 437,00	5 731,15							5 731,15
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	5 748,00	2 939,23							2 939,23
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	117 294,00	94 850,20							94 850,20
				C0	COMPENSAÇÃO POR CADUCIDADE DE CONTRATO	65 767,00	61 622,88							61 622,88
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSÍDIO DE INSULARIDADE	19 716,00	19 715,98							19 715,98
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	187 339,00	186 675,39							186 675,39
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	442 176,00	439 447,84							439 447,84
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	39 294,00	37 573,56							37 573,56

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	1 003 387,00	1 003 386,73							1 003 386,73
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	149 949,00	149 908,94							149 908,94
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	15 061 266,00	13 853 873,95							13 853 873,95
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1 921 516,00	1 756 671,51							1 756 671,51
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	139 998,00	77 987,30							77 987,30
				TT	TRANSITADOS	5 960,00	3 217,92							3 217,92
				T0	TRANSITADOS 2011	53,00	52,95							52,95
				08	OUTRAS PENSÕES	11 679,00	11 678,10							11 678,10
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	793 781,00	792 423,31							792 423,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	94 329 500,00	92 764 647,32							92 764 647,32
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	215,00	87,87							87,87
				T0	Transitados 2011	25,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 680,00	1 470,35							1 470,35
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	150,00	10,00							10,00
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	320,00	80,00							80,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10,00								
				21	OUTROS BENS	340,00	55,60							55,60

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	459,00	144,50							144,50
				A0	AGUA	255,00								
				TT	TRANSITADOS	44,00								
				C0	OUTROS	60,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	17 861,00	11 030,53							11 030,53
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	183 524,00	179 459,88							179 459,88
				TT	TRANSITADOS	1 518,00	1 517,35							1 517,35
				T0	Transitados 2011	2 783,00	2 782,41							2 782,41
				10	TRANSPORTES	1 774,00	1 497,92							1 497,92
				TT	TRANSITADOS	90,00	89,80							89,80
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00								
				12	SEGUROS	40,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 790,00	1 737,14							1 737,14
				TT	TRANSITADOS	986,00	985,15							985,15
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40,00								
				17	PUBLICIDADE	920,00	851,76							851,76
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 397,00	480,17							480,17
				TT	TRANSITADOS	2 074,00	2 074,00							2 074,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 652,00	2 496,41							2 496,41
				TT	TRANSITADOS	41,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	224 378,00	206 850,84							206 850,84
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	8 900,00	5 755,56							5 755,56

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 235

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	8 900,00	5 755,56							5 755,56
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	80,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	80,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00								
				T0	TRANSITADOS DE 2011	106,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	350,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	100,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 550,00	1 366,50							1 366,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 106,00	1 366,50							1 366,50
					TOTAL MEDIDA 053	94 565 964,00	92 978 620,22							92 978 620,22
					TOTAL PROGRAMA 058	94 565 964,00	92 978 620,22							92 978 620,22
					TOTAL DIVISÃO 03	94 565 964,00	92 978 620,22							92 978 620,22
044	015	04			DIREÇÃO REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1 697 457,00	338 369,98				1 353 479,90			1 691 849,88
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 047,00	5 046,28							5 046,28
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	77 048,00	15 385,59				61 542,24			76 927,83
				10	GRATIFICAÇÕES	1 367,00	1 356,62							1 356,62

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 236

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				11	REPRESENTAÇÃO	43 637,00	8 384,65				33 538,49			41 923,14
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	108 032,00	20 878,61				83 514,41			104 393,02
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	159 706,00	31 940,04				127 760,16			159 700,20
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	151 067,00	30 212,06				120 848,25			151 060,31
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	33 670,00	33 669,39							33 669,39
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	413,00	212,71							212,71
				04	AJUDAS DE CUSTO	837,00	482,79							482,79
				05	ABONO P/ FALHAS	959,00	914,48							914,48
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	136,00	35,88							35,88
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	54,00	53,48							53,48
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15 944,00	15 943,03							15 943,03
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 273,00	1 272,48							1 272,48
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	500 015,00	99 726,46				398 905,76			498 632,22
				B0	SEGURANCA SOCIAL	12 989,00	2 592,71				10 370,75			12 963,46
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	317,00	221,27							221,27
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	2 373,00	2 372,09							2 372,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 812 341,00	609 070,60				2 189 959,96			2 799 030,56
					TOTAL MEDIDA 015	2 812 341,00	609 070,60				2 189 959,96			2 799 030,56
					TOTAL PROGRAMA 044	2 812 341,00	609 070,60				2 189 959,96			2 799 030,56

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Página 237

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
045	018	05			TOTAL DIVISÃO 04	2 812 341,00	609 070,60				2 189 959,96			2 799 030,56
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE E DESPORTO									
					DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE E DESPORTO									
					DESPORTO E JUVENTUDE									
					VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA									
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2 617 753,00	2 611 721,36						2 611 721,36	
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6 398,00	6 384,74						6 384,74	
			10		GRATIFICAÇÕES	1 414,00	1 357,05						1 357,05	
			11		REPRESENTAÇÃO	36 209,00	35 944,12						35 944,12	
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	258 184,00	257 655,15						257 655,15	
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	236 522,00	236 400,53						236 400,53	
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	227 000,00	225 932,44						225 932,44	
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	83 396,00	81 614,64						81 614,64	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	99,00								
			04		AJUDAS DE CUSTO	2 350,00	45,93						45,93	
			10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO									
			A0		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1 900,00	854,50						854,50	
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
			A0		Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	4 141,00								
			B0		Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	86 120,00								
	14		OUTROS ABONOS EM											

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 238

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 433,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28 600,00	27 409,63							27 409,63
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 061,00	1 060,44							1 060,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	664 878,00	611 037,52							611 037,52
				B0	SEGURANCA SOCIAL	99 647,00	91 392,88							91 392,88
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3 117,00	2 101,78							2 101,78
				08	OUTRAS PENSÕES	1 358,00	1 357,21							1 357,21
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	1 175,00	886,95							886,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 362 755,00	4 193 156,87							4 193 156,87
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	447,00	446,07							446,07
				T0	Transitados 2011	54,00	53,12							53,12
				21	OUTROS BENS	374,00	373,39							373,39
				T0	Transitados de 2011	1 138,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	633 537,00	632 727,39							632 727,39
				A0	AGUA	3 233,00	2 217,62							2 217,62
				TT	TRANSITADOS	231,00	230,22							230,22
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	56 310,00	54 099,59							54 099,59
				TT	TRANSITADOS	26 333,00	25 812,56							25 812,56

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	178,00	177,34							177,34
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	292,00	291,10							291,10
				ET	TRANSITADOS 2011	335,00	334,68							334,68
				12	SEGUROS	535,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 550,00	1 815,42							1 815,42
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	995,00	994,18							994,18
				TT	TRANSITADOS	78,00	77,02							77,02
				25	OUTROS SERVIÇOS	20 420,00	15 545,98							15 545,98
				TT	TRANSITADOS	780,00	709,36							709,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	747 820,00	735 905,04							735 905,04
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				B0	JUROS - MILLENNIUM BCP	7 000,00								
				J0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	157,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	7 157,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1 500,00	1 000,00							1 000,00
				TT	TRANSITADOS	4 250,00								
				T0	TRANSITADOS	14 700,00	13 400,00							13 400,00
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS									
				A0	BOLSAS DE ESTUDO	3 078 589,00	3 078 270,13							3 078 270,13
				B0	SUBSIDIOS DE VIAGEM	42 750,00								
				D0	SUB.REF-TRABALHADORES- POTD	6 656,00	6 655,93							6 655,93

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 240

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	TRANSPORTES- TRABALHADORES-POTD	1 225,00	483,60							483,60
				09	RESTO DO MUNDO									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	3 149 670,00	3 099 809,66							3 099 809,66
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	3 786,00	1 755,32							1 755,32
				TT	TRANSITADOS	2 214,00	1 849,80							1 849,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	6 000,00	3 605,12							3 605,12
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 018	8 273 402,00	8 032 476,69							8 032 476,69
					TOTAL PROGRAMA 045	8 273 402,00	8 032 476,69							8 032 476,69
					TOTAL DIVISÃO 05	8 273 402,00	8 032 476,69							8 032 476,69
		06			DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS									
			01		DRPRI-GABINETE DO DIRETOR REGIONAL									
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	048				MELHORIA E RORDENAMENTO DA REDE DE									
			2011		INFRAESTRUTURAS DE ENSINO									
				01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	698 635,00	694 346,80							694 346,80
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 995,00	2 983,26							2 983,26
				10	GRATIFICAÇÕES	1 471,00	1 181,62							1 181,62
				11	REPRESENTAÇÃO	35 924,00	35 643,92							35 643,92

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	37 428,00	37 396,66						37 396,66
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	64 178,00	64 096,01						64 096,01
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	59 945,00	59 727,86						59 727,86
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11 500,00	11 254,72						11 254,72
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 980,00							
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	1 314,00	558,92						558,92
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	16 859,00	16 858,34						16 858,34
			03		SEGURANÇA SOCIAL								
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 982,00	3 960,90						3 960,90
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL								
				AA	CGA-TRANSITADOS								
				TT	CGA-TRANSITADOS	12 366,00	12 365,24						12 365,24
				AB	SS-TRANSITADOS								
				TT	SS-TRANSITADOS	1 313,00	1 312,86						1 312,86
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES								
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	189 809,00	173 358,82						173 358,82
				B0	SEGURANCA SOCIAL	17 827,00	15 950,96						15 950,96
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 000,00	4 240,27						4 240,27
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
				P0	PARENTALIDADE	7 000,00	5 685,26						5 685,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 169 526,00	1 140 922,42						1 140 922,42
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			01		AQUISIÇÃO DE BENS								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	50,00									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	60,00								60,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00									
				21	OUTROS BENS	200,00									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				AT	Transitados de 2011	333 981,00	263 671,65								263 671,65
				A0	AGUA	210,00									
				TT	TRANSITADOS	9 674,00	7 924,89								7 924,89
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00									
				10	TRANSPORTES	200,00									
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00									
				12	SEGUROS	100,00									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00									
				17	PUBLICIDADE	5 030,00	3 388,69								3 388,69
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	76 239,00	67 108,80								67 108,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	163 210,00	145 549,25								145 549,25
				TT	TRANSITADOS	69 023,00	64 599,36								64 599,36
				25	OUTROS SERVIÇOS	900,00	29,23								29,23
				T0	TRANSITADOS 2011	206,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	661 373,00	552 331,87								552 331,87
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	100,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	100,00									

Desenvolvimento das despesas

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	100,00							
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	100,00							
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	100,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	300,00							
					TOTAL MEDIDA 048	1 831 299,00	1 693 254,29						1 693 254,29
					TOTAL PROGRAMA 057	1 831 299,00	1 693 254,29						1 693 254,29
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	1 831 299,00	1 693 254,29						1 693 254,29
057	048	02			DRPRI-MANUTENÇÃO E APROVISIONAMENTO								
					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS								
					MELHORIA E RORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO								
		2011			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
			01		DESPESAS COM O PESSOAL								
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	223 221,00	220 832,05						220 832,05
			11		REPRESENTAÇÃO	2 257,00	2 173,02						2 173,02
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	17 742,00	17 094,95						17 094,95
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	19 564,00	19 563,87						19 563,87
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	19 095,00	19 010,44						19 010,44
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5 500,00	4 677,84						4 677,84
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 000,00							
			03		SEGURANÇA SOCIAL								
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 733,00	3 668,10						3 668,10

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 244

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	4 208,00	4 207,66							4 207,66
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	63 650,00	58 552,25							58 552,25
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	2 400,00	1 207,83							1 207,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	362 370,00	350 988,01							350 988,01
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	35,00								
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 553 948,00	1 172 649,54							1 172 649,54
				TT	TRANSITADOS	73 926,00	70 567,98							70 567,98
				T0	Transitados 2011	24 944,00	21 903,32							21 903,32
				04	LIMPEZA E HIGIENE	184 247,00	102 749,03							102 749,03
				TT	TRANSITADOS	41 891,00	41 890,06							41 890,06
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3 984 167,00	3 704 922,01							3 704 922,01
				TT	TRANSITADOS	1 549 991,00	1 542 239,76							1 542 239,76
				T0	TRANSITADOS DE 2011	258 606,00	258 545,01							258 545,01
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	721 870,00	619 262,13							619 262,13
				TT	TRANSITADOS	126 939,00	125 354,51							125 354,51
				T0	TRANSITADOS 2011	38 083,00	3 059,94							3 059,94
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7 494,00	7 493,55							7 493,55
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27 397,00	14 877,48							14 877,48
				TT	TRANSITADOS	5 056,00	4 897,33							4 897,33
				T0	Transitados de 2011	446,00	71,36							71,36

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	11 200,00	6 562,21							6 562,21
				TT	TRANSITADOS	1 161,00	1 129,00							1 129,00
				T0	Transitados de 2011	2 151,00	2 150,41							2 150,41
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	500,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	500,00								
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	27 000,00	25 523,60							25 523,60
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	500,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	607,00	606,36							606,36
				TT	TRANSITADOS	376,00	375,54							375,54
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	55 518,00	33 662,29							33 662,29
				TT	TRANSITADOS	11 584,00	11 583,80							11 583,80
				T0	Transitados 2011	32,00								
				21	OUTROS BENS	220 006,00	188 933,15							188 933,15
				TT	TRANSITADOS	50 294,00	50 293,86							50 293,86
				T0	Transitados de 2011	9 802,00	9 800,58							9 800,58
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	303 314,00	239 758,49							239 758,49
				TT	TRANSITADOS	17 989,00	17 954,55							17 954,55
				CT	TRANSITADOS 2011	184,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	67 603,00	54 867,85							54 867,85
				TT	TRANSITADOS	2 373,00	1 960,33							1 960,33
				T0	Transitados 2011	21 173,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	371 108,00	276 145,51							276 145,51
				TT	TRANSITADOS	143 151,00	114 911,37							114 911,37
				T0	Transitados de 2011	57 154,00	35 910,94							35 910,94
				10	TRANSPORTES	53 730,00	53 529,81							53 529,81
				TT	TRANSITADOS	15 034,00	15 033,69							15 033,69

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 246

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00								
				12	SEGUROS	500,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26 400,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	430 702,00	342 681,64							342 681,64
				TT	TRANSITADOS	10 392,00	10 391,99							10 391,99
				T0	Transitados de 2011	12 975,00	5 842,21							5 842,21
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 893,00	4 402,81							4 402,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	10 530 446,00	9 194 495,00							9 194 495,00
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	66 672,00	66 671,47							66 671,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	66 672,00	66 671,47							66 671,47
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	2 719,00	2 718,63							2 718,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	2 719,00	2 718,63							2 718,63
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21 630,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	116 278,00	114 606,83							114 606,83
				TT	TRANSITADOS	3 594,00	3 593,49							3 593,49
				T0	Transitados 2011	1 441,00	702,43							702,43
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 000,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	147 443,00	118 902,75							118 902,75
					TOTAL MEDIDA 048	11 109 650,00	9 733 775,86							9 733 775,86

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 247

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL PROGRAMA 057	11 109 650,00	9 733 775,86							9 733 775,86
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	11 109 650,00	9 733 775,86							9 733 775,86
048		03			DRPRI-AÇÃO SOCIAL EDUCATIVA									
	025				INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL									
					PROMOVER A COESAO E A INCLUSAO SOCIAL									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR									
				T0	TRANSITADOS 2011	1 249,00	1 248,02							1 248,02
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20 000,00	14 698,24							14 698,24
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5 000,00	646,02							646,02
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	313 828,00	286 367,80							286 367,80
				TT	TRANSITADOS	68 538,00	68 537,07							68 537,07
				T0	Transitados 2011	2 664,00	2 663,17							2 663,17
				21	OUTROS BENS	400,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	23 700,00								
				10	TRANSPORTES	18 300,00	9 050,69							9 050,69
				12	SEGUROS	25,00								
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2 000,00	14,00							14,00
				23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	7 275,00	3 135,55							3 135,55
				25	OUTROS SERVIÇOS	25,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	463 004,00	386 360,56							386 360,56
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	388,65							388,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	500,00	388,65							388,65
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	103 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	103 000,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	25,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	25,00								
					TOTAL MEDIDA 025	566 529,00	386 749,21							386 749,21
					TOTAL PROGRAMA 048	566 529,00	386 749,21							386 749,21
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	566 529,00	386 749,21							386 749,21
					TOTAL DIVISÃO 06	13 507 478,00	11 813 779,36							11 813 779,36
044	074	07	01		ESCOLAS BÁSICAS E SECUNDARIAS									
					ESCOLA BÁSICA E SECUNDARIA DE GONÇALVES ZARCO, FUNCHAL									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
				2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	5 172 639,00	5 139 049,48						5 139 049,48	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	360 547,00	340 914,42						340 914,42	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	39 555,00	39 554,25						39 554,25	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8 145,00	6 945,69					6 945,69		
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	47 244,00	46 135,74					46 135,74		

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 249

EM EURO

P	R	O	G	R	A	M	E	D	I	D	A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												ORGÂNICA	F	UNC			ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 250

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	100,00								
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2 000,00	543,57							543,57
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 400,00	3 195,26							3 195,26
				T0	Transitados de 2011	706,00	705,12							705,12
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	100,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	200,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	486,43							486,43
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 480,00	1 044,65							1 044,65
				21	OUTROS BENS	5 000,00	4 314,92							4 314,92
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	61 992,00	44 368,45							44 368,45
				B0	ELETRICIDADE	45 500,00	37 637,07							37 637,07
				TT	TRANSITADOS	3 677,00	3 676,65							3 676,65
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	11 501,00	7 152,10							7 152,10
				T0	Transitados de 2011	80,00	80,00							80,00
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2 000,00	1 610,40							1 610,40
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	500,00	140,19							140,19
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 700,00	441,90							441,90
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	90,00								
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	5 600,00	2 577,61							2 577,61
				TT	TRANSITADOS	122,00	121,27							121,27
				10	TRANSPORTES	624,00	491,10							491,10
				12	SEGUROS	20,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 251

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00	193,32							193,32
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8 400,00	6 467,56							6 467,56
				T0	TRANSITADOS DE 2011	5 302,00	5 301,38							5 301,38
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 500,00	3 536,40							3 536,40
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 200,00	732,00							732,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	3 000,00	1 929,90							1 929,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	171 574,00	126 747,25							126 747,25
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	2 000,00	76,40							76,40
				TT	TRANSITADOS	30,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	2 030,00	76,40							76,40
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 624,00	2 623,60							2 623,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 624,00	2 623,60							2 623,60
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	300,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	300,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 500,00	879,94							879,94
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 000,00	793,00							793,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 000,00	1 672,94							1 672,94
					TOTAL MEDIDA 074	8 975 032,00	8 806 414,43							8 806 414,43

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 252

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL PROGRAMA 044	8 975 032,00	8 806 414,43							8 806 414,43
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	8 975 032,00	8 806 414,43							8 806 414,43
044		02			ESCOLA BASICA 1º E 2º E 3º CICLO E PRE-ESCOLAR DE BARTOLOMEU PERESTRELO, FUNCHAL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 392 851,00	3 283 993,04							3 283 993,04
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	149 671,00	112 723,50							112 723,50
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 651,00	4 563,84							4 563,84
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30 770,00	30 288,61							30 288,61
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	31 682,00	30 037,17							30 037,17
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	171 790,00	169 053,57							169 053,57
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	351 326,00	319 140,27							319 140,27
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	303 807,00	289 017,80							289 017,80
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	97 228,00	93 318,43							93 318,43
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				05	ABONO P/ FALHAS	1 013,00	991,97							991,97
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	829,00	829,00							829,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 922,00	2 921,29							2 921,29

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	902,00	901,09							901,09
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 427,00	3 123,16							3 123,16
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 990,00	3 988,54							3 988,54
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	64 417,00	64 416,08							64 416,08
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	990 374,00	946 325,87							946 325,87
				B0	SEGURANCA SOCIAL	43 882,00	36 976,28							36 976,28
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 183,00	3 925,92							3 925,92
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	1 664,00	1 404,70							1 404,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	5 652 379,00	5 397 940,13							5 397 940,13
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1 700,00	900,00							900,00
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 100,00	2 316,68							2 316,68
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	60,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	20,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00								
				21	OUTROS BENS	5 300,00	4 557,95							4 557,95

Desenvolvimento das despesas

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	62 470,00	55 260,40							55 260,40
				B0	ELETRICIDADE	41 000,00	34 781,61							34 781,61
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	5 000,00	951,97							951,97
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	914,00	26,65							26,65
				TT	TRANSITADOS	6,00	5,57							5,57
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	280,00								
				ET	TRANSITADOS 2011	174,00	173,50							173,50
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 704,00	1 956,56							1 956,56
				TT	TRANSITADOS	122,00	121,38							121,38
				10	TRANSPORTES	650,00	356,25							356,25
				12	SEGUROS	40,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40,00								
				17	PUBLICIDADE	60,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 550,00	950,51							950,51
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 200,00	2 198,57							2 198,57
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 700,00	1 370,67							1 370,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	131 650,00	105 928,27							105 928,27
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	500,00	153,98							153,98
				TT	TRANSITADOS	49,00	48,48							48,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	549,00	202,46							202,46

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 255

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 689,00	2 688,24							2 688,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 689,00	2 688,24							2 688,24
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 000,00	1 388,64							1 388,64
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 130,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	200,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	60,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 610,00	1 409,83							1 409,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 000,00	2 798,47							2 798,47
					TOTAL MEDIDA 074	5 792 267,00	5 509 557,57							5 509 557,57
					TOTAL PROGRAMA 044	5 792 267,00	5 509 557,57							5 509 557,57
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	5 792 267,00	5 509 557,57							5 509 557,57
044		03			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DE MACHICO									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4 888 974,00	4 886 884,83							4 886 884,83
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	524 282,00	523 637,67							523 637,67
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	11 602,00	11 601,57							11 601,57
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5 800,00	5 795,83							5 795,83
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	46 919,00	46 918,53							46 918,53

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	280 992,00	280 987,35							280 987,35
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	491 604,00	491 603,50							491 603,50
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	459 345,00	459 302,84							459 302,84
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	62 555,00	62 553,23							62 553,23
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8 091,00	8 088,05							8 088,05
				04	AJUDAS DE CUSTO	700,00	502,93							502,93
				05	ABONO P/ FALHAS	1 014,00	1 013,12							1 013,12
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 791,00	1 855,11							1 855,11
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 869,00	2 866,88							2 866,88
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	3,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18 250,00	18 238,62							18 238,62
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9 200,00	9 193,46							9 193,46
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 409 933,00	1 408 989,76							1 408 989,76
				B0	SEGURANCA SOCIAL	137 057,00	136 765,38							136 765,38
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6 199,00	1 002,04							1 002,04
				TT	TRANSITADOS	239,00	238,20							238,20
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	66 655,00	66 639,65							66 639,65

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 257

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	8 435 074,00	8 424 678,55							8 424 678,55
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8 844,00	3 698,70							3 698,70
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42,00	42,00							42,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	32 944,00	32 942,94							32 942,94
				A0	AGUA	24 844,00	15 943,87							15 943,87
				TT	TRANSITADOS	5 656,00	5 655,19							5 655,19
				B0	ELETRICIDADE	65 280,00	60 128,18							60 128,18
				TT	TRANSITADOS	5 990,00	5 989,93							5 989,93
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2 380,00	2 373,49							2 373,49
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 799,00	1 393,86							1 393,86
				TT	TRANSITADOS	1 456,00	1 455,54							1 455,54
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	930,00	284,19							284,19
				ET	TRANSITADOS 2011	3 130,00	561,12							561,12
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	4 526,00	4 337,22							4 337,22
				TT	TRANSITADOS	74,00	73,78							73,78
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 236,00	1 132,35							1 132,35
				TT	TRANSITADOS	14,00	13,20							13,20
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7 762,00	7 761,56							7 761,56
				25	OUTROS SERVIÇOS	92,00	91,50							91,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	166 999,00	143 878,62							143 878,62
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				JT	TRANSITADOS 2011	82,00								
				J0	JUROS DE MORA	200,00	44,75							44,75
				TT	TRANSITADOS	130,00								
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	8,50							8,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	512,00	53,25							53,25
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 535,00	1 495,90							1 495,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 535,00	1 495,90							1 495,90
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	1,00	1,00							1,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	1,00	1,00							1,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 074	8 604 121,00	8 570 107,32							8 570 107,32
					TOTAL PROGRAMA 044	8 604 121,00	8 570 107,32							8 570 107,32
					TOTAL SUBDIVISÃO 03	8 604 121,00	8 570 107,32							8 570 107,32
044		074			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DA CALHETA									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 719 078,00	2 716 796,06							2 716 796,06

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 259

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	426 908,00	382 972,10							382 972,10
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	838,00								
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12 573,00	12 572,33							12 572,33
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36 417,00	36 416,22							36 416,22
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	172 688,00	171 525,86							171 525,86
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	284 219,00	284 218,74							284 218,74
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	263 149,00	263 083,32							263 083,32
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	39 612,00	35 268,71							35 268,71
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 566,00	1 505,62							1 505,62
				04	AJUDAS DE CUSTO	734,00	632,53							632,53
				05	ABONO P/ FALHAS	963,00	962,75							962,75
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	848,00	847,15							847,15
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 647,00	1 646,18							1 646,18
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	3 309,00	3 308,74							3 308,74
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15 829,00	15 802,30							15 802,30
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 131,00	1 130,12							1 130,12
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	773 351,00	772 946,79							772 946,79
				B0	SEGURANCA SOCIAL	117 348,00	117 202,42							117 202,42

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 917,00	1 051,75							1 051,75
				TT	TRANSITADOS	183,00	183,00							183,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	32 472,00	26 942,98							26 942,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 906 780,00	4 847 015,67							4 847 015,67
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2 880,00	2 790,48							2 790,48
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 601,00	2 410,67							2 410,67
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO									
				T0	Transitados 2011	11,00	11,00							11,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	700,00	649,34							649,34
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	800,00	775,40							775,40
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24,00								
				21	OUTROS BENS	2 626,00	2 594,28							2 594,28
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	3 086,00	3 085,75							3 085,75
				A0	AGUA	3 300,00	2 851,89							2 851,89
				B0	ELETRICIDADE	42 540,00	38 450,10							38 450,10
				TT	TRANSITADOS	3 760,00	3 759,44							3 759,44
				02	LIMPEZA E HIGIENE	601,00	480,68							480,68
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 227,00	965,53							965,53
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	100,00	44,32							44,32
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	700,00	318,03							318,03

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				ET	TRANSITADOS 2011	1 471,00	207,28							207,28
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	3 500,00	2 611,46							2 611,46
			10		TRANSPORTES									
			LT		TRANSPORTES - ACORDO REG. DIVIDA - ENCARGOS TRANSIT. 2011	110,00	110,00							110,00
			O0		TRANSPORTES	134,00	104,00							104,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 700,00	1 399,54							1 399,54
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	317,00	183,00							183,00
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 796,00	3 912,39							3 912,39
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 865,00	1 261,21							1 261,21
			25		OUTROS SERVIÇOS	2 469,00	2 028,33							2 028,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	81 348,00	71 004,12							71 004,12
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			05		OUTROS JUROS									
			02		OUTROS									
			JT		TRANSITADOS 2011	34,00								
			J0		JUROS DE MORA	100,00	25,18							25,18
			TT		TRANSITADOS	52,00								
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25,00	10,50							10,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	211,00	35,68							35,68
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08		FAMÍLIAS									
			02		OUTRAS	965,00	943,67							943,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	965,00	943,67							943,67
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 000,00	1 870,00							1 870,00

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 500,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	268,20							268,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 000,00	2 138,20							2 138,20
					TOTAL MEDIDA 074	4 993 304,00	4 921 137,34							4 921 137,34
					TOTAL PROGRAMA 044	4 993 304,00	4 921 137,34							4 921 137,34
					TOTAL SUBDIVISÃO 04	4 993 304,00	4 921 137,34							4 921 137,34
044	074	05			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES, RIBEIRA BRAVA									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4 259 954,00	4 257 915,50							4 257 915,50
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	561 632,00	539 775,37							539 775,37
			10		GRATIFICAÇÕES	1 360,00	1 354,95							1 354,95
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36 346,00	36 345,93							36 345,93
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	251 101,00	246 536,99							246 536,99
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	444 297,00	443 489,61							443 489,61
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	413 485,00	402 851,56							402 851,56
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	57 955,00	53 356,90							53 356,90
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			05		ABONO P/ FALHAS	995,00	988,55							988,55
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			B0		SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 166,00	2 165,45							2 165,45
			03		SEGURANÇA SOCIAL									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19 936,00	19 068,37							19 068,37
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7 593,00	7 310,88							7 310,88
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 234 018,00	1 234 017,84							1 234 017,84
				B0	SEGURANCA SOCIAL	145 979,00	142 152,58							142 152,58
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 523,00	1 522,48							1 522,48
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	18 539,00	13 639,85							13 639,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	7 456 879,00	7 402 492,81							7 402 492,81
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1 000,00	462,18							462,18
				04	LIMPEZA E HIGIENE	4 800,00	4 409,67							4 409,67
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 000,00	3 553,09							3 553,09
				T0	Transitados de 2011	2 990,00	2 989,55							2 989,55
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	311,00	281,78							281,78
				T0	Transitados 2011	89,00	88,24							88,24
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00	324,32							324,32
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 520,00	2 985,42							2 985,42
				21	OUTROS BENS	2 398,00	1 989,54							1 989,54
				T0	Transitados de 2011	312,00	311,55							311,55
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	8 207,00	8 206,77							8 206,77
				A0	AGUA	9 509,00	3 950,74							3 950,74

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	337,00	336,43							336,43
				B0	ELETRICIDADE	50 624,00	34 278,83							34 278,83
				TT	TRANSITADOS	3 844,00	3 843,41							3 843,41
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	8 262,00	1 976,48							1 976,48
			09		COMUNICAÇÕES									
			AT		TRANSITADOS DE 2011	1 488,00	1 487,89							1 487,89
			A0		ACESSOS A INTERNET	2 750,00	2 069,76							2 069,76
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4 000,00								
			ET		TRANSITADOS 2011	1 548,00								
			E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	6 009,00	1 313,62							1 313,62
			TT		TRANSITADOS	153,00	152,34							152,34
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 500,00	624,90							624,90
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
			T0		TRANSITADOS DE 2011	3 410,00	3 409,35							3 409,35
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 282,00	579,50							579,50
			25		OUTROS SERVIÇOS	800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	127 543,00	79 625,36							79 625,36
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			05		OUTROS JUROS									
			02		OUTROS									
			JT		TRANSITADOS 2011	76,00								
			J0		JUROS DE MORA	3 000,00	40,36							40,36
			TT		TRANSITADOS	604,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	3 680,00	40,36							40,36
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08		FAMÍLIAS									
			02		OUTRAS	1 722,00	1 720,35							1 720,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 722,00	1 720,35							1 720,35
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 265

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 500,00	1 476,00							1 476,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 000,00	1 476,00							1 476,00
					TOTAL MEDIDA 074	7 593 824,00	7 485 354,88							7 485 354,88
					TOTAL PROGRAMA 044	7 593 824,00	7 485 354,88							7 485 354,88
					TOTAL SUBDIVISÃO 05	7 593 824,00	7 485 354,88							7 485 354,88
044			06		ESCOLA BASICA 2º E 3º CICLOS DO ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4 083 233,00	4 082 981,45							4 082 981,45
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	490 873,00	489 654,19							489 654,19
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	28 724,00	28 700,38							28 700,38
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	33 370,00	33 293,25							33 293,25
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	249 132,00	248 377,22							248 377,22
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	406 734,00	406 698,65							406 698,65
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	394 299,00	393 838,18							393 838,18
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	92 603,00	92 444,98							92 444,98
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 000,00	2 680,09							2 680,09

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 016,00	777,05							777,05
				05	ABONO P/ FALHAS	1 016,00	929,09							929,09
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	1 368,00	1 367,87							1 367,87
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 850,00	2 849,52							2 849,52
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	31 522,00	31 476,11							31 476,11
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 361,00	3 338,76							3 338,76
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 139 935,00	1 139 346,15							1 139 346,15
				B0	SEGURANCA SOCIAL	166 816,00	166 803,95							166 803,95
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 192,00	4 089,54							4 089,54
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	55 653,00	54 997,59							54 997,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	7 189 697,00	7 184 644,02							7 184 644,02
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	580,00	395,50							395,50
				04	LIMPEZA E HIGIENE	3 247,00	2 986,02							2 986,02
				T0	Transitados 2011	153,00	152,08							152,08
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 580,00	3 156,43							3 156,43
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	194,80							194,80
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 000,00	672,19							672,19

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				21	OUTROS BENS	6 850,00	5 843,03							5 843,03
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	18 277,00	18 275,47							18 275,47
				A0	AGUA	8 858,00	7 863,34							7 863,34
				TT	TRANSITADOS	747,00	746,73							746,73
				B0	ELETRICIDADE	32 652,00	29 466,07							29 466,07
				TT	TRANSITADOS	3 223,00	3 222,11							3 222,11
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 400,00	1 515,73							1 515,73
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	800,00	511,12							511,12
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	120,00								
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 880,00	1 001,28							1 001,28
				10	TRANSPORTES									
				LT	TRANSPORTES - ACORDO REG. DIVIDA - ENCARG. TRANSIT. 2011	509,00	508,20							508,20
				O0	TRANSPORTES	892,00	774,52							774,52
				TT	TRANSITADOS	108,00	107,70							107,70
				T0	TRANSITADOS DE 2011	5 728,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 997,00	4 995,45							4 995,45
				TT	TRANSITADOS	433,00	432,66							432,66
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	960,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 680,00	980,92							980,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	100 874,00	83 801,35							83 801,35
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				JT	TRANSITADOS 2011	1 120,00								
				J0	JUROS DE MORA	1 500,00	36,35							36,35

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1 520,00	1 214,93							1 214,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	4 140,00	1 251,28							1 251,28
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 150,00	1 075,14							1 075,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 150,00	1 075,14							1 075,14
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	820,00	818,80							818,80
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	780,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00	90,26							90,26
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1 600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 600,00	909,06							909,06
					TOTAL MEDIDA 074	7 299 461,00	7 271 680,85							7 271 680,85
					TOTAL PROGRAMA 044	7 299 461,00	7 271 680,85							7 271 680,85
					TOTAL SUBDIVISÃO 06	7 299 461,00	7 271 680,85							7 271 680,85
044		07			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DE SANTA CRUZ									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 905 130,00	2 866 389,29							2 866 389,29
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	374 277,00	372 114,12							372 114,12
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	11 671,00	9 798,61							9 798,61

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 269

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20 676,00	18 389,07							18 389,07
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	35 170,00	35 022,13							35 022,13
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	183 482,00	176 351,00							176 351,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	307 736,00	307 356,56							307 356,56
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	283 902,00	277 270,78							277 270,78
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	99 185,00	76 825,19							76 825,19
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 400,00	1 841,64							1 841,64
				04	AJUDAS DE CUSTO	118,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	1 013,00	1 012,09							1 012,09
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 900,00	1 899,55							1 899,55
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12 330,00	12 194,31							12 194,31
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 038,00	4 037,74							4 037,74
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	861 861,00	853 483,19							853 483,19
				B0	SEGURANCA SOCIAL	110 766,00	91 622,60							91 622,60
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 951,00	1 569,50							1 569,50
				08	OUTRAS PENSÕES	1 876,00	1 875,99							1 875,99
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	26 072,00	18 624,18							18 624,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	5 245 554,00	5 127 677,54							5 127 677,54
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 270

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2 120,00	2 107,16							2 107,16
				T0	Transitados 2011	2 481,00	2 480,54							2 480,54
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	704,00	695,05							695,05
				T0	Transitados 2011	239,00	238,20							238,20
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	84,00	74,70							74,70
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	33 831,00	33 830,59							33 830,59
				A0	AGUA	6 833,00	6 132,02							6 132,02
				TT	TRANSITADOS	730,00	729,38							729,38
				B0	ELETRICIDADE	35 345,00	28 749,23							28 749,23
				TT	TRANSITADOS	3 268,00	3 267,78							3 267,78
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	530,00	505,41							505,41
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 350,00	1 226,65							1 226,65
				ET	TRANSITADOS 2011	49,00	48,38							48,38
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	3 641,00	3 364,03							3 364,03
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	276,00	263,65							263,65
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	740,00	736,22							736,22
				25	OUTROS SERVIÇOS	6,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	92 227,00	84 448,99							84 448,99
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	304,00	303,94							303,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	304,00	303,94							303,94
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	4 462,00	2 501,09							2 501,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	4 462,00	2 501,09							2 501,09
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 600,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 400,00								
					TOTAL MEDIDA 074	5 344 947,00	5 214 931,56							5 214 931,56
					TOTAL PROGRAMA 044	5 344 947,00	5 214 931,56							5 214 931,56
					TOTAL SUBDIVISÃO 07	5 344 947,00	5 214 931,56							5 214 931,56
044		08			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PROF. DR. FREITAS BRANCO, PORTO SANTO									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 436 111,00	2 419 272,06							2 419 272,06
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	474 677,00	474 377,48							474 377,48
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10 670,00	10 667,91							10 667,91
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13 075,00	13 035,82							13 035,82
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24 130,00	23 385,41							23 385,41
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	161 898,00	153 698,26							153 698,26
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	276 465,00	275 824,76							275 824,76
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	251 544,00	249 534,36							249 534,36

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 272

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	35 000,00	34 122,30							34 122,30
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	42 000,00	41 265,71							41 265,71
				04	AJUDAS DE CUSTO	3 000,00	2 653,19							2 653,19
				05	ABONO P/ FALHAS	1 000,00	922,99							922,99
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2 300,00	1 978,09							1 978,09
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	1 073,00	1 007,78							1 007,78
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	26 130,00	26 084,43							26 084,43
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	650,00	211,01							211,01
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	163,00	162,98							162,98
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	375 720,00	363 318,41							363 318,41
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 691,00	6 181,52							6 181,52
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 000,00	1 530,65							1 530,65
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	53 188,00	53 187,65							53 187,65
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	798 306,00	790 742,42							790 742,42
				B0	SEGURANCA SOCIAL	133 577,00	131 209,82							131 209,82
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 250,00	1 183,74							1 183,74
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	9 126,00	8 441,61							8 441,61

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	5 139 744,00	5 084 000,36							5 084 000,36
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	200,00							200,00
			04		LIMPEZA E HIGIENE	4 250,00	4 246,69							4 246,69
			T0		Transitados 2011	209,00	208,34							208,34
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 650,00	1 646,84							1 646,84
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11 033,00	11 032,81							11 032,81
			T0		Transitados de 2011	3 934,00								
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	350,00	326,02							326,02
			10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	162,00	159,65							159,65
			TT		TRANSITADOS	88,00	87,50							87,50
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	221,00	220,95							220,95
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00	60,00							60,00
			T0		Transitados 2011	513,00	513,00							513,00
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10 000,00	9 451,76							9 451,76
			21		OUTROS BENS	1 910,00	1 900,39							1 900,39
			TT		TRANSITADOS	90,00	90,00							90,00
			T0		Transitados de 2011	160,00	133,11							133,11
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			A0		AGUA	22 801,00	21 371,72							21 371,72
			B0		ELETRICIDADE	27 315,00	25 400,35							25 400,35
			TT		TRANSITADOS	2 335,00	2 334,90							2 334,90
			02		LIMPEZA E HIGIENE	3 294,00	3 294,00							3 294,00
			T0		Transitados 2011	5 568,00	5 568,00							5 568,00
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	21 108,00	21 098,34							21 098,34

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 274

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				T0	Transitados de 2011	232,00								
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	379,00	301,09							301,09
				TT	TRANSITADOS	24,00	23,18							23,18
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	60,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 000,00	1 769,08							1 769,08
				TT	TRANSITADOS	156,00	155,71							155,71
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	3 789,00	2 975,71							2 975,71
				TT	TRANSITADOS	211,00	210,05							210,05
				10	TRANSPORTES	9 700,00	9 377,63							9 377,63
				12	SEGUROS	778,00	777,29							777,29
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 539,00	1 513,29							1 513,29
				17	PUBLICIDADE	250,00	65,00							65,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	600,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 463,00	5 458,61							5 458,61
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 717,00	1 716,40							1 716,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	146 149,00	133 687,41							133 687,41
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				JT	TRANSITADOS 2011	258,00								
				J0	JUROS DE MORA	300,00	120,94							120,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	558,00	120,94							120,94
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	499,92							499,92
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7 621,00	7 620,69							7 620,69
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	130,00	130,00							130,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 275

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	77,00	77,00							77,00
				T0	TRANSITADOS DE 2011	659,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	8 987,00	8 327,61							8 327,61
					TOTAL MEDIDA 074	5 295 438,00	5 226 136,32							5 226 136,32
					TOTAL PROGRAMA 044	5 295 438,00	5 226 136,32							5 226 136,32
					TOTAL SUBDIVISÃO 08	5 295 438,00	5 226 136,32							5 226 136,32
044		09			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DA PONTA DO SOL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 995 950,00	2 989 448,76							2 989 448,76
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	499 417,00	417 010,51							417 010,51
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 908,00	1 567,51							1 567,51
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14 200,00	14 086,61							14 086,61
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	37 080,00	36 442,57							36 442,57
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	190 365,00	183 575,84							183 575,84
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	313 497,00	312 743,76							312 743,76
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	289 829,00	288 309,25							288 309,25
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	57 520,00	57 506,73							57 506,73
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 700,00	1 424,89							1 424,89
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 350,00	737,07							737,07
				05	ABONO P/ FALHAS	835,00	704,82							704,82

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 276

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	3 563,00	3 562,91							3 562,91
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 304,00	2 301,52							2 301,52
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7 500,00	7 378,06							7 378,06
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	874 472,00	852 771,30							852 771,30
				B0	SEGURANCA SOCIAL	130 000,00	123 735,22							123 735,22
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	382,82							382,82
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	15 000,00	14 672,84							14 672,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	5 436 990,00	5 308 362,99							5 308 362,99
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	3 571,00	96,42							96,42
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 700,00	1 062,62							1 062,62
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 400,00								
				21	OUTROS BENS	1 418,00	74,59							74,59
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	28 600,00	28 599,88							28 599,88
				A0	AGUA	12 000,00	6 600,65							6 600,65
				B0	ELETRICIDADE	27 893,00	21 617,52							21 617,52
				TT	TRANSITADOS	2 107,00	2 106,50							2 106,50

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 277

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00	351,87							351,87
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 000,00	990,11							990,11
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 000,00	870,56							870,56
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 000,00	362,97							362,97
				17	PUBLICIDADE	160,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8 000,00	4 364,94							4 364,94
				T0	TRANSITADOS DE 2011	6 571,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7 150,00	6 148,80							6 148,80
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	370,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 190,00	219,60							219,60
				TT	TRANSITADOS	110,00	109,80							109,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	109 640,00	73 576,83							73 576,83
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	500,00								
				TT	TRANSITADOS	1 082,00								
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1 200,00	652,50							652,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	2 782,00	652,50							652,50
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 100,00	1 733,94							1 733,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 100,00	1 733,94							1 733,94
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	96,00	96,00							96,00

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	96,00	96,00							96,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	2 583,00	2 582,83							2 582,83
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 083,00	2 582,83							2 582,83
					TOTAL MEDIDA 074	5 556 691,00	5 387 005,09							5 387 005,09
					TOTAL PROGRAMA 044	5 556 691,00	5 387 005,09							5 387 005,09
					TOTAL SUBDIVISÃO 09	5 556 691,00	5 387 005,09							5 387 005,09
044		10			ESCOLA BASICA 2º E 3º CICLOS DR. HORACIO BENTO DE GOUVEIA, FUNCHAL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	5 002 174,00	4 948 835,88							4 948 835,88
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	250 288,00	243 328,22							243 328,22
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10 424,00	10 423,47							10 423,47
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	46 331,00	42 912,75							42 912,75
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36 553,00	36 404,35							36 404,35
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	256 719,00	247 190,30							247 190,30
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	481 159,00	481 158,02							481 158,02

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	442 831,00	438 357,65							438 357,65
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	61 053,00	61 052,31							61 052,31
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18 795,00	9 387,81							9 387,81
				04	AJUDAS DE CUSTO	32,00	31,97							31,97
				05	ABONO P/ FALHAS	953,00	921,31							921,31
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 900,00	1 869,22							1 869,22
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	97 000,00	91 641,74							91 641,74
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	3 133,00	3 132,76							3 132,76
				Z0	OUTROS	2 262,00	2 261,60							2 261,60
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 285,00	6 284,19							6 284,19
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 106,00	2 105,28							2 105,28
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 441 612,00	1 427 616,67							1 427 616,67
				B0	SEGURANCA SOCIAL	62 031,00	62 030,59							62 030,59
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 659,00	1 658,67							1 658,67
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	9 560,00	9 559,01							9 559,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	8 235 860,00	8 128 163,77							8 128 163,77
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 280

EM EURO

P	R	O	G	R	A	M	E	D	I	D	A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												ORGÂNICA	F	UNC			ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				J0	JUROS DE MORA	1 236,00	46,87							46,87
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	237,00	11,50							11,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	1 473,00	58,37							58,37
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 169,00	2 111,85							2 111,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 169,00	2 111,85							2 111,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	100,00	20,30							20,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	100,00	20,30							20,30
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	818,00	817,40							817,40
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	346,00	345,75							345,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 164,00	1 163,15							1 163,15
					TOTAL MEDIDA 074	8 376 695,00	8 246 233,56							8 246 233,56
					TOTAL PROGRAMA 044	8 376 695,00	8 246 233,56							8 246 233,56
					TOTAL SUBDIVISÃO 10	8 376 695,00	8 246 233,56							8 246 233,56
044		11			ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS DE SANTO ANTONIO, FUNCHAL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 282

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 275 313,00	2 266 103,73							2 266 103,73
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	117 328,00	117 154,85							117 154,85
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 616,00	2 615,76							2 615,76
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15 056,00	14 995,96							14 995,96
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	120 123,00	119 743,61							119 743,61
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	216 108,00	216 106,73							216 106,73
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	201 902,00	200 805,17							200 805,17
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	47 547,00	47 546,62							47 546,62
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	200,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	924,00	864,45							864,45
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2,00	1,23							1,23
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 481,00	1 480,33							1 480,33
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 095,00	2 980,35							2 980,35
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	650 886,00	648 345,38							648 345,38
				B0	SEGURANCA SOCIAL	31 801,00	31 750,43							31 750,43
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3 597,00	3 547,30							3 547,30
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	1 000,00	828,89							828,89

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 688 979,00	3 674 870,79							3 674 870,79
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1 158,00	319,47							319,47
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 117,00	759,93							759,93
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	200,00	73,23							73,23
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	161,00	7,44							7,44
			21		OUTROS BENS	3 116,00	2 225,87							2 225,87
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			A0		AGUA	15 700,00	11 832,36							11 832,36
			B0		ELETRICIDADE	28 200,00	25 013,96							25 013,96
			TT		TRANSITADOS	2 345,00	2 345,00							2 345,00
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	10 000,00	9 040,86							9 040,86
			09		COMUNICAÇÕES									
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 800,00	380,65							380,65
			ET		TRANSITADOS 2011	160,00	159,12							159,12
			E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	3 760,00	1 719,76							1 719,76
			10		TRANSPORTES	280,00	212,00							212,00
			12		SEGUROS	160,00								
			15		FORMAÇÃO	300,00								
			17		PUBLICIDADE	400,00								
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	675,00								
			T0		TRANSITADOS DE 2011	4 948,00								
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8 482,00	8 481,12							8 481,12
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 478,00	436,00							436,00
			TT		TRANSITADOS	122,00	122,00							122,00
			25		OUTROS SERVIÇOS	1 742,00								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 284

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	87 304,00	63 128,77							63 128,77
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				JT	TRANSITADOS 2011	355,00								
				J0	JUROS DE MORA	1 717,00	228,80							228,80
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	400,00	4,00							4,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	2 472,00	232,80							232,80
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 413,00	1 261,85							1 261,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 413,00	1 261,85							1 261,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	200,00	22,30							22,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	200,00	22,30							22,30
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	2 200,00	2 138,66							2 138,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 200,00	2 138,66							2 138,66
					TOTAL MEDIDA 074	3 782 568,00	3 741 655,17							3 741 655,17
					TOTAL PROGRAMA 044	3 782 568,00	3 741 655,17							3 741 655,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 11	3 782 568,00	3 741 655,17							3 741 655,17
044		12			ESCOLA BASICA E SEC. BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL, SANTANA									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 285

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 175 504,00	2 143 070,53							2 143 070,53
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	630 340,00	620 919,44							620 919,44
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 214,00	1 213,32							1 213,32
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24 875,00	23 564,35							23 564,35
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	155 192,00	151 725,91							151 725,91
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	282 281,00	268 242,09							268 242,09
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	255 337,00	237 616,16							237 616,16
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	21 920,00	17 693,87							17 693,87
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	2 500,00	1 035,02							1 035,02
				05	ABONO P/ FALHAS	977,00	948,95							948,95
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 516,00	2 054,93							2 054,93
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 561,00	1 560,87							1 560,87
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	4 208,00	3 415,92							3 415,92
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7 193,00	6 531,25							6 531,25
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 775,00	1 774,20							1 774,20
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 286

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	660 640,00	652 440,97							652 440,97
					B0 SEGURANCA SOCIAL	147 828,00	145 534,81							145 534,81
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	68 475,00	56 728,94							56 728,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 444 336,00	4 336 071,53							4 336 071,53
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	108,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1 165,00	765,59							765,59
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 140,00	3 314,73							3 314,73
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	80,00	72,86							72,86
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	18,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	224,00	223,07							223,07
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
				T0	Transitados 2011	313,00	313,00							313,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 136,00	2 130,71							2 130,71
				21	OUTROS BENS	8 269,00	5 921,03							5 921,03
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	13 930,00	13 928,97							13 928,97
				A0	AGUA	26 764,00	22 221,60							22 221,60
				B0	ELETRICIDADE	31 000,00	29 445,76							29 445,76
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 000,00	5 619,40							5 619,40
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 650,00	1 530,79							1 530,79
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 250,00	1 791,45							1 791,45
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 546,00	1 545,65							1 545,65

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 287

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	143,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 659,00	1 658,46							1 658,46
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 150,00	1 146,68							1 146,68
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 304,00	1 250,00							1 250,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	104 849,00	92 879,75							92 879,75
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	500,00	43,26							43,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	500,00	43,26							43,26
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 281,00	1 281,00							1 281,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 281,00	1 281,00							1 281,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00	964,53							964,53
				T0	TRANSITADOSD DE 2011	928,00	927,94							927,94
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 405,00	1 389,86							1 389,86
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 000,00								
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	75,00	22,50							22,50
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	520,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 928,00	3 304,83							3 304,83
					TOTAL MEDIDA 074	4 555 894,00	4 433 580,37							4 433 580,37
					TOTAL PROGRAMA 044	4 555 894,00	4 433 580,37							4 433 580,37
					TOTAL SUBDIVISÃO 12	4 555 894,00	4 433 580,37							4 433 580,37
044		13			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA D. LUCINDA ANDRADE, SAO VICENTE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 288

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	074				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 096 856,00	2 044 363,33						2 044 363,33	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	554 817,00	527 723,02						527 723,02	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 843,00	3 963,88						3 963,88	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9 580,00	8 485,00						8 485,00	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24 765,00	23 324,13						23 324,13	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	161 125,00	148 600,27						148 600,27	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	240 076,00	239 453,52						239 453,52	
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	229 620,00	216 874,28						216 874,28	
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	21 586,00	20 060,04						20 060,04	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8 554,00	4 578,15						4 578,15	
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 130,00	515,00						515,00	
				05	ABONO P/ FALHAS	991,00	975,83						975,83	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	955,00	954,75						954,75	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 292,00	1 291,35						1 291,35	
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	5 692,00	4 829,37						4 829,37	
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A	15 633,00	14 859,71						14 859,71	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 289

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	CRIANÇAS E JOVENS									
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 390,00	1 784,40							1 784,40
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	594 627,00	568 806,66							568 806,66
				B0	SEGURANCA SOCIAL	192 226,00	175 353,28							175 353,28
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	11 100,00	654,37							654,37
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	8 000,00	6 071,84							6 071,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 186 858,00	4 013 522,18							4 013 522,18
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	4 200,00	4 199,87							4 199,87
				A0	AGUA	2 840,00	1 844,52							1 844,52
				TT	TRANSITADOS	204,00	203,90							203,90
				B0	ELETRICIDADE	29 400,00	23 101,24							23 101,24
				TT	TRANSITADOS	2 341,00	2 340,09							2 340,09
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4 500,00	3 258,97							3 258,97
				TT	TRANSITADOS	310,00	309,59							309,59
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	4 100,00	1 732,32							1 732,32
				TT	TRANSITADOS	28,00	27,14							27,14
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 600,00	1 707,71							1 707,71
				TT	TRANSITADOS	196,00	195,09							195,09
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 000,00	582,49							582,49

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 290

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	51 719,00	39 502,93							39 502,93
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	4 000,00	2 938,40							2 938,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	4 000,00	2 938,40							2 938,40
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 170,00	1 168,50							1 168,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 170,00	1 168,50							1 168,50
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 074	4 243 747,00	4 057 132,01							4 057 132,01
					TOTAL PROGRAMA 044	4 243 747,00	4 057 132,01							4 057 132,01
					TOTAL SUBDIVISÃO 13	4 243 747,00	4 057 132,01							4 057 132,01
044		14			ESCOLA SECUNDARIA JAIME MONIZ									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	6 635 239,00	6 635 162,99							6 635 162,99
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	114 113,00	113 537,57							113 537,57
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30 813,00	26 804,56							26 804,56
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	46 766,00	46 765,06							46 765,06
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	283 508,00	280 312,69							280 312,69
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				14	NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	638 999,00	635 473,36							635 473,36
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	570 379,00	567 833,34							567 833,34
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	130 944,00	128 190,28							128 190,28
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	784,00	783,85							783,85
				04	AJUDAS DE CUSTO	241,00	240,74							240,74
				05	ABONO P/ FALHAS	904,00	898,36							898,36
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	921,00	920,44							920,44
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	47,00	46,88							46,88
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	3 809,00	3 808,18							3 808,18
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11 906,00	11 483,83							11 483,83
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 909 569,00	1 902 018,81							1 902 018,81
				B0	SEGURANCA SOCIAL	23 971,00	23 913,44							23 913,44
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13 885,00	4 193,24							4 193,24
				08	OUTRAS PENSÕES	5 610,00	5 205,16							5 205,16
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	7 644,00	7 278,50							7 278,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	10 430 052,00	10 394 871,28							10 394 871,28
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 292

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	282,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 000,00	1 183,96							1 183,96
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	200,00	108,88							108,88
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	77 764,00	71 456,66							71 456,66
				TT	TRANSITADOS	5 201,00	5 200,06							5 200,06
				B0	ELETRICIDADE	46 431,00	39 792,13							39 792,13
				TT	TRANSITADOS	4 212,00	4 211,56							4 211,56
				09	COMUNICAÇÕES									
				AT	TRANSITADOS DE 2011	390,00	389,20							389,20
				A0	ACESSOS A INTERNET	983,00	257,62							257,62
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	889,00	461,47							461,47
				TT	TRANSITADOS	40,00	39,86							39,86
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	579,00	402,81							402,81
				TT	TRANSITADOS	21,00	20,51							20,51
				ET	TRANSITADOS 2011	693,00	199,69							199,69
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 487,00	2 093,61							2 093,61
				TT	TRANSITADOS	233,00	232,56							232,56
				25	OUTROS SERVIÇOS	969,00	30,50							30,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	143 374,00	126 081,08							126 081,08
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				JT	TRANSITADOS 2011	27,00								
				J0	JUROS DE MORA	987,00	297,66							297,66
				TT	TRANSITADOS	13,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	1 027,00	297,66							297,66

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 293

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 222,00	2 196,30							2 196,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 222,00	2 196,30							2 196,30
					TOTAL MEDIDA 074	10 576 675,00	10 523 446,32							10 523 446,32
					TOTAL PROGRAMA 044	10 576 675,00	10 523 446,32							10 523 446,32
					TOTAL SUBDIVISÃO 14	10 576 675,00	10 523 446,32							10 523 446,32
044		15			ESCOLA SECUNDARIA FRANCISCO FRANCO, FUNCHAL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	6 311 340,00	6 310 215,92							6 310 215,92
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	325 009,00	324 608,92							324 608,92
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8 655,00	8 654,46							8 654,46
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	47 334,00	47 333,19							47 333,19
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	302 650,00	302 623,44							302 623,44
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	595 276,00	595 275,95							595 275,95
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	558 642,00	558 641,05							558 641,05
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	67 680,00	67 679,05							67 679,05
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	45 879,00	45 878,04							45 878,04
				04	AJUDAS DE CUSTO	264,00	233,66							233,66
				05	ABONO P/ FALHAS	925,00	924,24							924,24
				12	INDEMNIZAÇÕES POR									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 294

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	546,00	545,66							545,66
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	34 328,00	34 327,82							34 327,82
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	22 284,00	22 283,35							22 283,35
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 466,00	2 465,70							2 465,70
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 989,00	9 988,60							9 988,60
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9 931,00	9 930,14							9 930,14
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 824 169,00	1 823 605,91							1 823 605,91
				B0	SEGURANCA SOCIAL	74 654,00	74 558,80							74 558,80
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	878,00	851,41							851,41
				08	OUTRAS PENSÕES	4 488,00	4 487,80							4 487,80
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	28 600,00	28 599,49							28 599,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	10 275 987,00	10 273 712,60							10 273 712,60
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69,00	68,28							68,28
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1 439,00	1 438,72							1 438,72
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 227,00	1 068,55							1 068,55
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	41,00	40,26							40,26
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	31,00	30,50							30,50

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 295

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48,00	47,17							47,17
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	441,00	440,11							440,11
				21	OUTROS BENS	3 752,00	3 551,38							3 551,38
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	23 247,00	20 054,32							20 054,32
				TT	TRANSITADOS	2 153,00	2 153,00							2 153,00
				B0	ELETRICIDADE	58 479,00	46 682,33							46 682,33
				TT	TRANSITADOS	5 021,00	5 020,85							5 020,85
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 102,00	6 936,79							6 936,79
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 340,00	1 338,56							1 338,56
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	659,00	561,54							561,54
				TT	TRANSITADOS	41,00	40,69							40,69
				ET	TRANSITADOS 2011	451,00	77,22							77,22
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 658,00	1 565,44							1 565,44
				TT	TRANSITADOS	140,00	139,87							139,87
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290,00	232,50							232,50
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8 400,00	8 382,71							8 382,71
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	942,00	941,84							941,84
				25	OUTROS SERVIÇOS	252,00	212,54							212,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	117 223,00	101 025,17							101 025,17
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	2 187,00	2 175,17							2 175,17
				TT	TRANSITADOS	23,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	2 210,00	2 175,17							2 175,17

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 296

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 537,00	2 491,12							2 491,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 537,00	2 491,12							2 491,12
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 074	10 397 957,00	10 379 404,06							10 379 404,06
					TOTAL PROGRAMA 044	10 397 957,00	10 379 404,06							10 379 404,06
					TOTAL SUBDIVISÃO 15	10 397 957,00	10 379 404,06							10 379 404,06
044		16			ESCOLA BASICA 2º E 3º CICLOS S. JORGE, CARDEAL D.TEODOSIO DE GOUVEIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	074				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	224 028,00	215 619,51							215 619,51
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	171 600,00	170 063,34							170 063,34
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	340,00	339,07							339,07
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	65 062,00	64 533,88							64 533,88
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15 356,00	15 101,98							15 101,98
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	28 593,00	27 887,37							27 887,37
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	30 124,00	30 123,71							30 123,71
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	38 654,00	38 230,74							38 230,74
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5 500,00	4 706,64							4 706,64

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 297

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	300,00	259,08							259,08
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	753,00	752,97							752,97
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	89,00	88,03							88,03
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	230,00	229,16							229,16
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	739,00	738,84							738,84
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	85 782,00	85 497,92							85 497,92
				B0	SEGURANCA SOCIAL	47 294,00	44 280,10							44 280,10
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	325,00	324,50							324,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	714 769,00	698 776,84							698 776,84
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2 440,00	2 121,24							2 121,24
				T0	Transitados 2011	69,00	68,19							68,19
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 600,00	3 388,36							3 388,36
				TT	TRANSITADOS	442,00	441,30							441,30
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	80,00	7,60							7,60
				T0	Transitados 2011	6,00	5,35							5,35
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	400,00	355,48							355,48
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	800,00	716,24							716,24

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 298

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	42,00	41,31							41,31
				TT	TRANSITADOS	25,00	24,01							24,01
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	80,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,00	382,81							382,81
				TT	TRANSITADOS	27,00	26,56							26,56
				21	OUTROS BENS	400,00	358,89							358,89
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	280,00	279,52							279,52
				A0	AGUA	771,00	496,92							496,92
				TT	TRANSITADOS	43,00	42,23							42,23
				B0	ELETRICIDADE	17 300,00	15 141,24							15 141,24
				TT	TRANSITADOS	1 389,00	1 388,64							1 388,64
				02	LIMPEZA E HIGIENE	7,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 700,00	2 244,39							2 244,39
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	80,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	480,00	197,52							197,52
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 280,00	942,57							942,57
				12	SEGUROS	160,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00	255,20							255,20
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 200,00	793,00							793,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	600,00	500,20							500,20
				T0	Transitados de 2011	536,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	471,00	470,23							470,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	36 508,00	30 689,00							30 689,00
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 299

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	100,00	2,09							2,09
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	298,00	15,60							15,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	398,00	17,69							17,69
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 700,00	1 643,85							1 643,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 700,00	1 643,85							1 643,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	2,00	1,04							1,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	2,00	1,04							1,04
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 074	753 377,00	731 128,42							731 128,42
					TOTAL PROGRAMA 044	753 377,00	731 128,42							731 128,42
					TOTAL SUBDIVISÃO 16	753 377,00	731 128,42							731 128,42
044		17			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA, FUNCHAL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4 517 860,00	4 516 394,17							4 516 394,17

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 300

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	189 481,00	189 406,05							189 406,05
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6 856,00	6 855,18							6 855,18
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9 392,00	9 390,95							9 390,95
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36 383,00	36 382,39							36 382,39
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	212 400,00	212 274,51							212 274,51
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	425 755,00	425 754,42							425 754,42
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	397 248,00	397 152,82							397 152,82
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	71 200,00	71 102,38							71 102,38
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7 920,00	7 919,52							7 919,52
				04	AJUDAS DE CUSTO	165,00	164,88							164,88
				05	ABONO P/ FALHAS	1 011,00	1 010,53							1 010,53
				06	FORMAÇÃO	1 576,00	1 575,00							1 575,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	511,00	510,13							510,13
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 603,00	2 603,00							2 603,00
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	2 811,00	2 810,03							2 810,03
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 957,00	4 956,45							4 956,45
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 577,00	2 576,33							2 576,33
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 310 036,00	1 309 970,74							1 309 970,74

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	SEGURANCA SOCIAL	36 770,00	36 768,61							36 768,61
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 473,00	1 471,07							1 471,07
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	15 357,00	15 345,95							15 345,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	7 254 342,00	7 252 395,11							7 252 395,11
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9 423,00	6 206,72							6 206,72
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	570,00	188,34							188,34
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	200,00	148,50							148,50
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40,00								
				21	OUTROS BENS	1 600,00	984,42							984,42
				TT	TRANSITADOS	21,00	20,63							20,63
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	11 308,00	10 567,61							10 567,61
				TT	TRANSITADOS	1 042,00	1 041,85							1 041,85
				B0	ELETRICIDADE	46 498,00	42 380,82							42 380,82
				TT	TRANSITADOS	4 158,00	4 157,28							4 157,28
				C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	592,00	591,70							591,70
				TT	TRANSITADOS	627,00	626,87							626,87
				02	LIMPEZA E HIGIENE	100,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 958,00	351,06							351,06
				T0	Transitados de 2011	447,00	447,00							447,00
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	774,00	372,16							372,16
				TT	TRANSITADOS	26,00	25,52							25,52
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	550,00	257,06							257,06

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 302

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TT	TRANSITADOS	50,00	49,80							49,80
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	5 927,00	4 901,40							4 901,40
				TT	TRANSITADOS	473,00	472,35							472,35
				10	TRANSPORTES	53,00	52,60							52,60
				17	PUBLICIDADE	60,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 054,00	3 253,48							3 253,48
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	798,00	797,35							797,35
				25	OUTROS SERVIÇOS	646,00	137,28							137,28
				TT	TRANSITADOS	13,00	13,00							13,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	93 008,00	78 044,80							78 044,80
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	45,00	44,05							44,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	45,00	44,05							44,05
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 229,00	1 222,74							1 222,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 229,00	1 222,74							1 222,74
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	102,00	102,00							102,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	102,00	102,00							102,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4 993,00	4 660,40							4 660,40
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	2 007,00	1 618,67							1 618,67
				09	EQUIPAMENTO	268,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	ADMINISTRATIVO									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	7 268,00	6 279,07							6 279,07
					TOTAL MEDIDA 074	7 355 994,00	7 338 087,77							7 338 087,77
					TOTAL PROGRAMA 044	7 355 994,00	7 338 087,77							7 338 087,77
					TOTAL SUBDIVISÃO 17	7 355 994,00	7 338 087,77							7 338 087,77
044		18			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DR.LUIS MAURILIO DA SILVA DANTAS, CARMO									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
			2013		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 649 951,00	3 649 950,79							3 649 950,79
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	448 148,00	448 147,28							448 147,28
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3 131,00	3 130,57							3 130,57
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47 969,00	47 968,80							47 968,80
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36 645,00	36 497,11							36 497,11
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	234 611,00	234 610,70							234 610,70
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	361 864,00	361 863,45							361 863,45
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	355 837,00	355 396,38							355 396,38
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	34 054,00	34 053,28							34 053,28
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			05		ABONO P/ FALHAS	952,00	943,79							943,79
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			B0		SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 540,00	2 539,55							2 539,55
			C0		SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO	845,00	635,47							635,47

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 304

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	PESSOAL DO PORTO SANTO									
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19 378,00	18 383,17							18 383,17
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8 915,00	8 746,30							8 746,30
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 038 692,00	1 014 214,09							1 014 214,09
				B0	SEGURANCA SOCIAL	154 938,00	154 937,68							154 937,68
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 632,00	1 631,21							1 631,21
				08	OUTRAS PENSÕES	4 147,00	3 606,73							3 606,73
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	103 673,00	103 672,99							103 672,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	6 507 922,00	6 480 929,34							6 480 929,34
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	100,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	100,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	100,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129,00	29,00							29,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00								
				21	OUTROS BENS	200,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	17 454,00	17 453,86							17 453,86

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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	AGUA	11 000,00	7 547,34							7 547,34
				TT	TRANSITADOS	714,00	713,92							713,92
				B0	ELETRICIDADE	39 679,00	25 981,63							25 981,63
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 092,00	591,70							591,70
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	16,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 000,00	1 025,39							1 025,39
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 620,00	828,08							828,08
				10	TRANSPORTES									
				LT	TRANSPORTES - ACORDO REG. DIVIDA - ENCARGOS TRANSIT. DE 2011	139,00	138,60							138,60
				O0	TRANSPORTES	424,00	220,00							220,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23 100,00	16 895,55							16 895,55
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 500,00	3 513,60							3 513,60
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 230,00	1 227,14							1 227,14
				T0	Transitados de 2011	86,00	85,84							85,84
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	80,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		104 263,00	76 251,65							76 251,65
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	1 000,00	349,03							349,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 000,00	349,03							349,03
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	456,00	315,98							315,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		456,00	315,98							315,98
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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		CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 000,00								
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO	1 000,00								
			T0		TRANSITADOS 2011	279,00	278,40							278,40
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	900,00	780,80							780,80
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	100,00								
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00								
			15		OUTROS INVESTIMENTOS	4 460,00	4 158,26							4 158,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	9 239,00	5 217,46							5 217,46
					TOTAL MEDIDA 074	6 622 880,00	6 563 063,46							6 563 063,46
					TOTAL PROGRAMA 044	6 622 880,00	6 563 063,46							6 563 063,46
					TOTAL SUBDIVISÃO 18	6 622 880,00	6 563 063,46							6 563 063,46
044		19			ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇO									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 794 943,00	2 759 996,69							2 759 996,69
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	208 100,00	206 603,99							206 603,99
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00								
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36 430,00	36 403,12							36 403,12
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	161 414,00	160 906,41							160 906,41
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	263 971,00	263 925,67							263 925,67
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	250 971,00	249 661,55							249 661,55

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 307

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	21 000,00	18 105,91							18 105,91
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	100,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	1 060,00	993,54							993,54
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	100,00								
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 571,00	1 567,00							1 567,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12 200,00	11 459,38							11 459,38
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 500,00	3 150,64							3 150,64
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	787 840,00	787 038,60							787 038,60
				B0	SEGURANCA SOCIAL	58 500,00	54 500,53							54 500,53
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 050,00	785,16							785,16
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	24 600,00	24 252,61							24 252,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 627 500,00	4 579 350,80							4 579 350,80
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	900,00	885,23							885,23
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	720,00	610,71							610,71
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	340,00	338,02							338,02
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	160,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	320,00	300,00							300,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	137,26							137,26
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40,00								
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4 800,00	4 348,40							4 348,40
				21	OUTROS BENS	2 500,00	2 496,68							2 496,68
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	19 919,00	19 918,05							19 918,05
				A0	AGUA	24 570,00	15 541,52							15 541,52
				B0	ELETRICIDADE	35 000,00	26 714,11							26 714,11
				TT	TRANSITADOS	2 838,00	2 837,23							2 837,23
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 000,00	5 695,86							5 695,86
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 900,00	2 470,04							2 470,04
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	960,00	723,88							723,88
				10	TRANSPORTES	320,00	178,20							178,20
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00								
				17	PUBLICIDADE	160,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 040,00	1 888,71							1 888,71
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8 162,00	7 463,25							7 463,25
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	800,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 100,00	987,10							987,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	114 999,00	93 534,25							93 534,25
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 309

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				J0	JUROS DE MORA	400,00	76,32							76,32
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00	364,14							364,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	1 000,00	440,46							440,46
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	900,00	759,32							759,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	900,00	759,32							759,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	320,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	320,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5 100,00	4 343,41							4 343,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 100,00	4 343,41							4 343,41
					TOTAL MEDIDA 074	4 749 819,00	4 678 428,24							4 678 428,24
					TOTAL PROGRAMA 044	4 749 819,00	4 678 428,24							4 678 428,24
					TOTAL SUBDIVISÃO 19	4 749 819,00	4 678 428,24							4 678 428,24
044		20			ESCOLA BASICA DO 2º E 3º CICLOS DOS LOUROS, FUNCHAL									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
		2013			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 835 148,00	2 835 141,52							2 835 141,52

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 310

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	171 201,00	171 200,96							171 200,96
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	17 781,00	17 780,19							17 780,19
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14 992,00	14 991,54							14 991,54
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	151 346,00	151 345,88							151 345,88
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	275 165,00	275 164,99							275 164,99
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	259 965,00	259 964,16							259 964,16
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	99 003,00	99 002,62							99 002,62
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				05	ABONO P/ FALHAS	842,00	841,42							841,42
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	921,00	920,44							920,44
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 532,00	1 531,73							1 531,73
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	641,00	640,11							640,11
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10 386,00	10 385,78							10 385,78
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 754,00	1 753,20							1 753,20
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	821 091,00	821 090,25							821 090,25
				B0	SEGURANCA SOCIAL	49 352,00	49 351,11							49 351,11
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	276,00	275,85							275,85
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	14 462,00	14 461,25							14 461,25

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 311

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 725 858,00	4 725 843,00							4 725 843,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1 200,00	1 052,61							1 052,61
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 400,00	2 299,01							2 299,01
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00	3,80							3,80
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	100,00	19,40							19,40
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	700,00	690,20							690,20
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 000,00	1 886,70							1 886,70
				21	OUTROS BENS	1 800,00	1 552,22							1 552,22
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	18 000,00	15 202,57							15 202,57
				TT	TRANSITADOS	1 546,00	1 545,79							1 545,79
				B0	ELETRICIDADE	25 700,00	22 696,37							22 696,37
				TT	TRANSITADOS	2 141,00	2 140,21							2 140,21
				C0	OUTROS	800,00	490,53							490,53
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 613,00	2 365,70							2 365,70
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 695,00	1 256,52							1 256,52
				TT	TRANSITADOS	105,00	104,87							104,87
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 038,00	429,43							429,43
				TT	TRANSITADOS	262,00	261,99							261,99
				10	TRANSPORTES	1 631,00	1 042,80							1 042,80
				TT	TRANSITADOS	69,00	68,90							68,90
				12	SEGUROS	700,00	248,50							248,50

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 312

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	300,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16 014,00	10 218,65							10 218,65
				TT	TRANSITADOS	386,00	385,97							385,97
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	82 400,00	65 962,74							65 962,74
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	54,00	53,70							53,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	54,00	53,70							53,70
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	1 587,00	1 586,06							1 586,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 587,00	1 586,06							1 586,06
					TOTAL MEDIDA 074	4 809 899,00	4 793 445,50							4 793 445,50
					TOTAL PROGRAMA 044	4 809 899,00	4 793 445,50							4 793 445,50
					TOTAL SUBDIVISÃO 20	4 809 899,00	4 793 445,50							4 793 445,50
044		074	21		ESCOLA BASICA 2º E 3º CICLOS DR.EDUARDO BRAZAO DE CASTRO, SAO ROQUE									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2 227 468,00	2 227 467,12							2 227 467,12
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	280 194,00	274 957,33							274 957,33
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	34 924,00	34 165,05							34 165,05
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	132 500,00	128 450,14							128 450,14
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 313

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	229 200,00	229 178,61							229 178,61
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	215 494,00	213 149,35							213 149,35
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	70 400,00	64 534,80							64 534,80
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	533,00	481,90							481,90
				05	ABONO P/ FALHAS	1 040,00	1 017,05							1 017,05
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	700,00	543,88							543,88
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	1 700,00	1 699,71							1 699,71
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	905,00	904,66							904,66
				Z0	OUTROS	928,00	927,49							927,49
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 213,00	5 082,05							5 082,05
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6 750,00	6 507,66							6 507,66
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	651 762,00	651 742,51							651 742,51
				B0	SEGURANCA SOCIAL	74 852,00	74 076,31							74 076,31
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 084,00	483,90							483,90
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	10 233,00	3 171,02							3 171,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 945 880,00	3 918 540,54							3 918 540,54
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	LIMPEZA E HIGIENE	400,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 033,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGUA	9 317,00	5 075,55								5 075,55
			TT	TRANSITADOS	583,00	582,61								582,61
			B0	ELETRICIDADE	37 214,00	27 655,52								27 655,52
			TT	TRANSITADOS	2 786,00	2 785,98								2 785,98
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 200,00									
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 314,00	2 385,27								2 385,27
			TT	TRANSITADOS	186,00	185,49								185,49
			ET	TRANSITADOS 2011	116,00	91,22								91,22
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 884,00	200,00								200,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	60 033,00	38 961,64								38 961,64
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS										
			J0	JUROS DE MORA	500,00	20,73								20,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 03	500,00	20,73								20,73
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS	1 200,00	1 124,45								1 124,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 200,00	1 124,45								1 124,45
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 938,00	1 936,37								1 936,37
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	2 362,00	2 362,00								2 362,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 300,00	4 298,37								4 298,37

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 315

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 074	4 011 913,00	3 962 945,73							3 962 945,73	
					TOTAL PROGRAMA 044	4 011 913,00	3 962 945,73							3 962 945,73	
					TOTAL SUBDIVISÃO 21	4 011 913,00	3 962 945,73							3 962 945,73	
044	074	22	2013		ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DO PORTO MONIZ										
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO										
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR										
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	747 735,00	705 922,40							705 922,40	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	465 000,00	457 870,33							457 870,33	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	23 733,00	23 622,20							23 622,20	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	79 250,00	76 492,78							76 492,78	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	104 976,00	104 972,00							104 972,00	
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	102 750,00	102 210,01							102 210,01	
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	20 800,00	18 343,43							18 343,43	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	150,00									
				04	AJUDAS DE CUSTO	100,00									
				05	ABONO P/ FALHAS	905,00	890,51							890,51	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	1 292,00	1 290,26							1 290,26	
				B0	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	12 426,00	12 425,78							12 425,78	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	150,00													

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	439,00	438,86							438,86
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 565,00	8 060,59							8 060,59
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	208 900,00	206 940,24							206 940,24
				B0	SEGURANCA SOCIAL	133 000,00	131 894,51							131 894,51
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	25 000,00	22 235,49							22 235,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 935 171,00	1 873 609,39							1 873 609,39
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	499,59							499,59
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	495,50							495,50
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00	748,95							748,95
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00	99,31							99,31
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	100,00	99,77							99,77
				21	OUTROS BENS	1 865,00	1 864,01							1 864,01
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	4 939,00	4 938,10							4 938,10
				A0	AGUA	3 497,00	1 795,83							1 795,83
				B0	ELETRICIDADE	14 000,00	11 369,65							11 369,65
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	900,00	485,17							485,17
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	320,00	126,45							126,45
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS	1 900,00	1 418,50							1 418,50

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 317

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	DE COMUNICACOES									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 500,00	2 372,00							2 372,00
				17	PUBLICIDADE	122,00	122,00							122,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 200,00	3 134,20							3 134,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 500,00	2 339,69							2 339,69
				25	OUTROS SERVIÇOS	1 368,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	42 061,00	31 908,72							31 908,72
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	200,00	13,16							13,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	200,00	13,16							13,16
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	34 389,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 490,00	2 489,07							2 489,07
				T0	TRANSITADOS DE 2011	384,00	383,73							383,73
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3 715,00	3 711,24							3 711,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	40 978,00	6 584,04							6 584,04
					TOTAL MEDIDA 074	2 018 410,00	1 912 115,31							1 912 115,31
					TOTAL PROGRAMA 044	2 018 410,00	1 912 115,31							1 912 115,31
					TOTAL SUBDIVISÃO 22	2 018 410,00	1 912 115,31							1 912 115,31
044		23			ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS DR. ALFREDO FERREIRA NOBREGA JUNIOR, CAMACHA									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 939 238,00	1 933 961,96							1 933 961,96	
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	297 352,00	297 236,60							297 236,60	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 732,00	1 731,90							1 731,90	
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	23 687,00	23 598,00							23 598,00	
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	124 817,00	123 753,14							123 753,14	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS	208 537,00	208 535,98							208 535,98	
			SN	SUBSIDIO DE NATAL	194 145,00	193 900,86							193 900,86	
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	110 715,00	110 712,52							110 712,52	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	308,00									
			04	AJUDAS DE CUSTO	29,00	28,02							28,02	
			05	ABONO P/ FALHAS	825,00	767,95							767,95	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	11,00	10,04							10,04	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 463,00	1 462,36							1 462,36	
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 571,00	3 570,60							3 570,60	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 305,00	2 304,12							2 304,12	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	602 814,00	602 201,51							602 201,51	

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 319

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					B0	SEGURANCA SOCIAL	63 470,00	63 180,71							63 180,71
					06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	101,00	100,15							100,15
					10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
					P0	PARENTALIDADE	4 500,00	2 929,56							2 929,56
						TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 579 620,00	3 569 985,98							3 569 985,98
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
					01	AQUISIÇÃO DE BENS									
					04	LIMPEZA E HIGIENE	3 000,00	931,74							931,74
					08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 195,00	1 516,00							1 516,00
					T0	Transitados de 2011	384,00	383,78							383,78
					11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	200,00								
					T0	Transitados 2011	143,00	142,21							142,21
					14	OUTRO MATERIAL-PECAS	200,00	75,00							75,00
					15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200,00	66,50							66,50
					17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00	44,95							44,95
					20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	600,00	536,12							536,12
					21	OUTROS BENS	3 611,00	2 532,56							2 532,56
					T0	Transitados de 2011	101,00	100,84							100,84
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
					01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
					AT	Transitados de 2011	16 058,00	16 057,55							16 057,55
					A0	AGUA	26 000,00	19 117,12							19 117,12
					B0	ELETRICIDADE	24 802,00	21 629,50							21 629,50
					TT	TRANSITADOS	2 449,00	2 448,04							2 448,04
					03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 500,00	2 353,25							2 353,25
					09	COMUNICAÇÕES									
					C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 450,00	603,20							603,20

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				ET	TRANSITADOS 2011	15,00	14,83							14,83
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 000,00	1 095,58							1 095,58
				10	TRANSPORTES	700,00	224,40							224,40
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	650,00	362,42							362,42
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3 200,00	1 976,40							1 976,40
				T0	TRANSITADOS DE 2011	1 566,00	1 566,00							1 566,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 200,00	2 764,09							2 764,09
				T0	Transitados de 2011	1 689,00	1 688,36							1 688,36
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	550,00	444,94							444,94
				25	OUTROS SERVIÇOS	896,00	113,02							113,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	99 759,00	78 788,40							78 788,40
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	400,00	399,23							399,23
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	113,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	513,00	399,23							399,23
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	759,00	758,45							758,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	759,00	758,45							758,45
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	137,00	86,28							86,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	137,00	86,28							86,28
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 321

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8 030,00	8 026,50							8 026,50
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	719,00	718,46							718,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	8 749,00	8 744,96							8 744,96
					TOTAL MEDIDA 074	3 689 537,00	3 658 763,30							3 658 763,30
					TOTAL PROGRAMA 044	3 689 537,00	3 658 763,30							3 658 763,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 23	3 689 537,00	3 658 763,30							3 658 763,30
044		24			ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS DA TORRE, CAMARA DE LOBOS									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 362 587,00	3 355 705,54							3 355 705,54
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	239 541,00	239 206,04							239 206,04
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10 046,00	8 242,25							8 242,25
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20 166,00	19 430,10							19 430,10
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	189 527,00	189 084,14							189 084,14
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	334 560,00	333 889,31							333 889,31
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	310 999,00	310 830,35							310 830,35
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	96 057,00	96 033,87							96 033,87
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000,00	426,47							426,47
				05	ABONO P/ FALHAS	949,00	894,44							894,44
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	741,00	670,86							670,86

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	1 000,00	920,44							920,44
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	2 834,00	2 833,47							2 833,47
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11 828,00	11 078,62							11 078,62
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7 200,00	6 809,42							6 809,42
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	952 138,00	951 464,70							951 464,70
				B0	SEGURANCA SOCIAL	81 044,00	79 810,73							79 810,73
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 500,00	958,41							958,41
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	58 685,00	58 156,37							58 156,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	5 682 402,00	5 666 445,53							5 666 445,53
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	692,62							692,62
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	350,00	349,63							349,63
				T0	Transitados 2011	50,00	49,18							49,18
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	300,00	274,30							274,30
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00	160,00							160,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	215,00								
				21	OUTROS BENS	999,00	831,62							831,62
				T0	Transitados de 2011	101,00	99,88							99,88

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	25 825,00	25 431,09							25 431,09
				A0	AGUA	14 342,00	12 257,45							12 257,45
				TT	TRANSITADOS	1 308,00	1 307,28							1 307,28
				B0	ELETRICIDADE	25 211,00	22 369,68							22 369,68
				TT	TRANSITADOS	2 489,00	2 488,85							2 488,85
				02	LIMPEZA E HIGIENE	480,00	463,60							463,60
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	700,00	641,58							641,58
				T0	Transitados de 2011	121,00	120,72							120,72
				09	COMUNICAÇÕES									
				ET	TRANSITADOS 2011	1 622,00	749,65							749,65
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	3 303,00	2 833,78							2 833,78
				TT	TRANSITADOS	297,00	296,17							296,17
				10	TRANSPORTES									
				LT	TRANSPORTES - ACORDO DE REG. DE DIVIDA - ENC. TRANSIT. DE 2011	370,00	369,60							369,60
				O0	TRANSPORTES	800,00	660,00							660,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00	239,24							239,24
				17	PUBLICIDADE	100,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	141,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 054,00	1 020,11							1 020,11
				TT	TRANSITADOS	446,00	445,13							445,13
				T0	Transitados de 2011	3 352,00	3 351,64							3 351,64
				25	OUTROS SERVIÇOS	48,00	1,50							1,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	85 524,00	77 504,30							77 504,30
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				JT	TRANSITADOS 2011	65,00								
				J0	JUROS DE MORA	535,00	370,26							370,26
				TT	TRANSITADOS	59,00								
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	720,00	304,41							304,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	1 379,00	674,67							674,67
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08		FAMÍLIAS									
			02		OUTRAS	1 612,00	1 521,99							1 521,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 612,00	1 521,99							1 521,99
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00								
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 700,00	387,85							387,85
			T0		TRANSITADOS 2011	119,00	118,74							118,74
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	200,00								
			15		OUTROS INVESTIMENTOS	1 000,00	734,74							734,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 019,00	1 241,33							1 241,33
					TOTAL MEDIDA 074	5 774 936,00	5 747 387,82							5 747 387,82
					TOTAL PROGRAMA 044	5 774 936,00	5 747 387,82							5 747 387,82
					TOTAL SUBDIVISÃO 24	5 774 936,00	5 747 387,82							5 747 387,82
044	074	25			ESCOLA BASICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇAL									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 611 078,00	1 543 309,08							1 543 309,08
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	255 870,00	238 136,42							238 136,42
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16 038,00	16 037,44							16 037,44
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15 090,00	15 036,24							15 036,24
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	106 560,00	101 448,79							101 448,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	172 026,00	167 074,88							167 074,88
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	158 957,00	152 146,64							152 146,64
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	28 901,00	28 108,56							28 108,56
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	387,00	386,46							386,46
				05	ABONO P/ FALHAS	1 036,00	1 000,06							1 000,06
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	2 218,00	2 217,68							2 217,68
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 296,00	1 295,68							1 295,68
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 917,00	6 446,62							6 446,62
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 452,00	2 451,96							2 451,96
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	472 195,00	448 344,00							448 344,00
				B0	SEGURANCA SOCIAL	70 217,00	67 620,70							67 620,70
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	557,00	531,90							531,90

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 326

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	15 087,00	11 264,94							11 264,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 937 882,00	2 802 858,05							2 802 858,05
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1 200,00	253,59							253,59
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2 125,00	1 066,14							1 066,14
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 800,00	727,24							727,24
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO									
				T0	Transitados 2011	50,00	49,50							49,50
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 000,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	800,00	91,86							91,86
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 240,00	117,12							117,12
				T0	Transitados 2011	1 283,00	1 282,23							1 282,23
				21	OUTROS BENS	2 600,00	1 364,96							1 364,96
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	3 211,00	3 210,54							3 210,54
				A0	AGUA	3 822,00	2 879,50							2 879,50
				TT	TRANSITADOS	178,00	177,10							177,10
				B0	ELETRICIDADE	14 071,00	11 133,41							11 133,41
				TT	TRANSITADOS	1 129,00	1 128,72							1 128,72
				02	LIMPEZA E HIGIENE	960,00	917,44							917,44
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 731,00	856,74							856,74
				T0	Transitados de 2011	69,00	68,40							68,40
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 835,00	1 163,41							1 163,41
				TT	TRANSITADOS	165,00	164,09							164,09

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				ET	TRANSITADOS 2011	24,00	23,41							23,41
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 993,00	1 580,22							1 580,22
				TT	TRANSITADOS	78,00	77,93							77,93
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00	300,30							300,30
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 585,00	1 569,53							1 569,53
				T0	TRANSITADOS DE 2011	2 880,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 910,00	4 840,16							4 840,16
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400,00	290,80							290,80
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 384,00	1 807,90							1 807,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	55 323,00	37 142,24							37 142,24
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			05		OUTROS JUROS									
			02		OUTROS									
			J0		JUROS DE MORA	313,00	14,72							14,72
			TT		TRANSITADOS	97,00								
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	18,00							18,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	510,00	32,72							32,72
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08		FAMÍLIAS									
			02		OUTRAS	1 264,00	1 212,68							1 212,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 264,00	1 212,68							1 212,68
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 118,00	2 117,92							2 117,92
			TT		TRANSITADOS	1 249,00	1 248,06							1 248,06
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 600,00	973,56							973,56

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 328

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	4 967,00	4 339,54							4 339,54
					TOTAL MEDIDA 074	2 999 946,00	2 845 585,23							2 845 585,23
					TOTAL PROGRAMA 044	2 999 946,00	2 845 585,23							2 845 585,23
					TOTAL SUBDIVISÃO 25	2 999 946,00	2 845 585,23							2 845 585,23
044		26			ESCOLA BASICA DO 1º, 2º E 3º CICLOS COM PRE ESCOLAR DO PORTO DA CRUZ									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 807 929,00	1 781 281,17							1 781 281,17
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	201 959,00	201 958,08							201 958,08
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 816,00	2 252,44							2 252,44
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24 050,00	23 495,03							23 495,03
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	114 000,00	113 582,00							113 582,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	189 690,00	189 688,66							189 688,66
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	182 826,00	167 573,22							167 573,22
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	21 000,00	20 522,13							20 522,13
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 000,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	922,00	921,34							921,34
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	66,00	55,16							55,16
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 357,00	1 356,43							1 356,43
				03	SEGURANÇA SOCIAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 329

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 793,00	6 774,59							6 774,59
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8 132,00	6 985,62							6 985,62
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	563 547,00	528 610,90							528 610,90
				B0	SEGURANCA SOCIAL	42 000,00	41 473,75							41 473,75
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	271,00	271,00							271,00
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	23 782,00	21 320,60							21 320,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 192 140,00	3 108 122,12							3 108 122,12
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	53,00	11,99							11,99
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2 260,00	2 088,15							2 088,15
				TT	TRANSITADOS	600,00	599,04							599,04
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	841,00	379,00							379,00
				T0	Transitados de 2011	159,00	158,66							158,66
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	39,00	9,85							9,85
				T0	Transitados de 2011	61,00	60,23							60,23
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	50,00								
				21	OUTROS BENS	1 650,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	8 794,00	8 792,21							8 792,21
				A0	AGUA	8 638,00	7 141,15							7 141,15
				TT	TRANSITADOS	1 062,00	1 061,52							1 061,52

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	ELETRICIDADE	21 127,00	19 313,02							19 313,02
				TT	TRANSITADOS	3 783,00	3 782,62							3 782,62
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 454,00	4 181,64							4 181,64
				TT	TRANSITADOS	1 046,00	1 045,41							1 045,41
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	92,00	73,03							73,03
				BT	Transitados de 2011	131,00	130,48							130,48
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	869,00	424,86							424,86
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	998,00	699,91							699,91
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	800,00	77,52							77,52
				ET	TRANSITADOS 2011	118,00	117,48							117,48
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	682,00	242,57							242,57
				10	TRANSPORTES	500,00	320,00							320,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 681,00	1 045,11							1 045,11
				TT	TRANSITADOS	1 046,00	1 045,41							1 045,41
				T0	Transitados de 2011	273,00	272,83							272,83
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 000,00	865,33							865,33
				25	OUTROS SERVIÇOS	987,00	411,14							411,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	63 794,00	54 350,16							54 350,16
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				JT	TRANSITADOS 2011	36,00								
				J0	JUROS DE MORA	564,00	211,17							211,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	600,00	211,17							211,17
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 600,00	1 240,58							1 240,58

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Página 331

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 600,00	1 240,58							1 240,58
					TOTAL MEDIDA 074	3 258 134,00	3 163 924,03							3 163 924,03
					TOTAL PROGRAMA 044	3 258 134,00	3 163 924,03							3 163 924,03
					TOTAL SUBDIVISÃO 26	3 258 134,00	3 163 924,03							3 163 924,03
044		27			ESCOLA BASICA 2º E 3 CICLOS PROF. FRANCISCO MANUEL SANTANA BARRETO, FAJA OVELH									
	074				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 052 861,00	1 022 682,55							1 022 682,55
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	400 700,00	367 814,89							367 814,89
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15 215,00	15 057,45							15 057,45
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	83 154,00	82 598,88							82 598,88
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	133 915,00	133 032,42							133 032,42
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	129 976,00	122 249,23							122 249,23
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	34 386,00	33 679,51							33 679,51
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	758,00	406,86							406,86
				05	ABONO P/ FALHAS	789,00	777,26							777,26
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	3 000,00	1 855,94							1 855,94
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1,00								
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	975,00	974,70							974,70
				C0	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	1,00								
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 649,00	5 648,63							5 648,63
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 021,00	2 939,84							2 939,84
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	312 858,00	304 145,89							304 145,89
			B0		SEGURANCA SOCIAL	109 075,00	102 163,70							102 163,70
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	10,05							10,05
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			P0		PARENTALIDADE	30 533,00	30 532,90							30 532,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 317 368,00	2 226 570,70							2 226 570,70
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1 557,00	1 393,96							1 393,96
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 043,00	963,71							963,71
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	60,00	5,61							5,61
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	600,00								
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00								
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00								
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00								
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 149,00								
			21		OUTROS BENS	2 499,00	308,05							308,05

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	5 911,00	5 910,22							5 910,22
				A0	AGUA	5 500,00	3 934,28							3 934,28
				B0	ELETRICIDADE	19 613,00	15 010,13							15 010,13
				TT	TRANSITADOS	1 507,00	1 506,74							1 506,74
				02	LIMPEZA E HIGIENE	355,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	12 230,00	8 101,41							8 101,41
				09	COMUNICAÇÕES									
				B0	COMUNICAOES FIXAS DE DADOS	40,00								
				C0	COMUNICAOES FIXAS DE VOZ	600,00	192,37							192,37
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 058,00	1 583,94							1 583,94
				10	TRANSPORTES	380,00								
				12	SEGUROS	100,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 500,00	1 035,08							1 035,08
				17	PUBLICIDADE	160,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1 251,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 376,00	315,97							315,97
				TT	TRANSITADOS	24,00	23,66							23,66
				25	OUTROS SERVIÇOS	3 434,00	1 716,40							1 716,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	62 951,00	42 001,53							42 001,53
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	1 000,00	107,55							107,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	1 000,00	107,55							107,55
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 200,00	1 461,44							1 461,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 200,00	1 461,44							1 461,44
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	260,00	80,50							80,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	260,00	80,50							80,50
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 827,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 073,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	900,00	880,84							880,84
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	14,51							14,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 500,00	895,35							895,35
					TOTAL MEDIDA 074	2 389 279,00	2 271 117,07							2 271 117,07
					TOTAL PROGRAMA 044	2 389 279,00	2 271 117,07							2 271 117,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 27	2 389 279,00	2 271 117,07							2 271 117,07
044		28			ESCOLA BASICA DO 2º E 3 CICLOS CONEGO JOAO JACINTO GONÇALVES ANDRADE, CAMPANARIO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	074				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 608 120,00	1 551 826,30							1 551 826,30
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	176 000,00	150 329,56							150 329,56

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 443,00	1 442,91							1 442,91
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15 143,00	15 100,43							15 100,43
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	106 427,00	99 362,90							99 362,90
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	162 374,00	162 123,89							162 123,89
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	152 433,00	145 879,20							145 879,20
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	17 000,00	14 234,37							14 234,37
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70,00								
				05	ABONO P/ FALHAS	1 000,00	963,35							963,35
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	930,00	920,44							920,44
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1 246,00	1 229,68							1 229,68
			03		SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 000,00	8 623,73							8 623,73
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 530,00	5 529,56							5 529,56
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	465 330,00	446 297,80							446 297,80
				B0	SEGURANCA SOCIAL	45 100,00	40 427,73							40 427,73
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
				TT	TRANSITADOS	785,00	784,70							784,70
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	52 000,00	50 071,28							50 071,28

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 336

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	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 01	2 819 931,00	2 695 147,83							2 695 147,83
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	2 762,00	2 761,55							2 761,55
				A0	AGUA	4 500,00	2 224,11							2 224,11
				B0	ELETRICIDADE	21 900,00	17 641,04							17 641,04
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 500,00	6 214,59							6 214,59
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	700,00	480,19							480,19
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 959,00	1 410,11							1 410,11
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4 900,00	4 382,08							4 382,08
				T0	TRANSITADOS DE 2011	3 274,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 000,00	2 516,25							2 516,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	50 545,00	37 629,92							37 629,92
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	500,00	84,47							84,47
				TT	TRANSITADOS	454,00								
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	30,00	28,50							28,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	984,00	112,97							112,97
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	900,00	791,46							791,46

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 337

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	900,00	791,46							791,46
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				T0	TRANSITADOSD DE 2011	145,00	145,00							145,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	145,00	145,00							145,00
					TOTAL MEDIDA 074	2 872 505,00	2 733 827,18							2 733 827,18
					TOTAL PROGRAMA 044	2 872 505,00	2 733 827,18							2 733 827,18
					TOTAL SUBDIVISÃO 28	2 872 505,00	2 733 827,18							2 733 827,18
		29			ESCOLA BASICA DOS 1º, 2º E 3º CICLOS E PRE-ESCOLAR DO CURRAL DAS FREIRAS									
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	074				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 313 097,00	1 282 677,60							1 282 677,60
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	651 667,00	647 407,87							647 407,87
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	15 440,00	15 439,48							15 439,48
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24 130,00	23 076,05							23 076,05
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	117 613,00	113 748,53							113 748,53
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	177 810,00	177 806,62							177 806,62
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	170 566,00	170 450,68							170 450,68
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	18 994,00	16 240,62							16 240,62
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 054,00	150,56							150,56
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	161,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 338

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
				A0	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	34 566,00	3 150,67							3 150,67
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				B0	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	739,00	738,78							738,78
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 094,00	3 450,03							3 450,03
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	331 997,00	303 325,19							303 325,19
				B0	SEGURANCA SOCIAL	255 143,00	252 726,46							252 726,46
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	589,00	588,79							588,79
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	37 321,00	35 060,36							35 060,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 154 981,00	3 046 038,29							3 046 038,29
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 297,00	833,89							833,89
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	90,00	43,54							43,54
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	89,00								
				21	OUTROS BENS	1 700,00	1 547,16							1 547,16
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				AT	Transitados de 2011	3 679,00	3 678,76							3 678,76
				A0	AGUA	3 000,00	2 244,04							2 244,04
				B0	ELETRICIDADE	22 440,00	19 702,04							19 702,04

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 339

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	LIMPEZA E HIGIENE	67 706,00	67 659,25							67 659,25
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 000,00	978,14							978,14
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1 010,00	1 006,50							1 006,50
				09	COMUNICAÇÕES									
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	220,00	134,14							134,14
				ET	TRANSITADOS 2011	553,00	553,00							553,00
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 770,00	1 580,22							1 580,22
				10	TRANSPORTES	1 570,00	1 547,70							1 547,70
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34 714,00	32 709,28							32 709,28
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	950,00	532,53							532,53
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 350,00	359,90							359,90
				25	OUTROS SERVIÇOS	2 850,00	2 814,40							2 814,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	145 995,00	137 924,49							137 924,49
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05	OUTROS JUROS									
				02	OUTROS									
				J0	JUROS DE MORA	200,00	27,96							27,96
				TT	TRANSITADOS	294,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	494,00	27,96							27,96
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	2 095,00	1 793,20							1 793,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 095,00	1 793,20							1 793,20
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 074	3 303 565,00	3 185 783,94							3 185 783,94
					TOTAL PROGRAMA 044	3 303 565,00	3 185 783,94							3 185 783,94
					TOTAL SUBDIVISÃO 29	3 303 565,00	3 185 783,94							3 185 783,94

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Página 340

ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 07	155 998 815,00	153 359 379,85							153 359 379,85	
046	070	08			DIREÇÃO REGIONAL DO TRABALHO										
		00			DIREÇÃO REGIONAL DO TRABALHO										
					EMPREGO E TRABALHO										
					OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	824 398,00	823 779,54								823 779,54
			10		GRATIFICAÇÕES	1 360,00	1 246,15								1 246,15
			11		REPRESENTAÇÃO	20 786,00	20 556,50								20 556,50
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	53 196,00	52 527,42								52 527,42
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF		SUBSIDIO DE FERIAS	74 319,00	74 318,54								74 318,54
			SN		SUBSIDIO DE NATAL	71 693,00	71 235,35								71 235,35
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	21 500,00	19 085,11								19 085,11
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 600,00									
			04		AJUDAS DE CUSTO	5 000,00	130,87								130,87
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			A0		TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 200,00									
			03		SEGURANÇA SOCIAL										
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 921,00	5 560,64								5 560,64
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 061,00	1 060,44								1 060,44
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A										

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				05	SEGURANÇA SOCIAL									
				AA	CGA-TRANSITADOS									
				TT	CGA-TRANSITADOS	13 679,00	13 678,86							13 678,86
				AB	SS-TRANSITADOS									
				TT	SS-TRANSITADOS	2 744,00	2 743,18							2 743,18
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	206 192,00	189 373,44							189 373,44
				B0	SEGURANCA SOCIAL	34 492,00	31 370,67							31 370,67
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	9 500,00	6 153,40							6 153,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 350 641,00	1 312 820,11							1 312 820,11
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	265,00	128,00							128,00
				21	OUTROS BENS	96,00	95,24							95,24
				T0	Transitados de 2011	28,00	17,98							17,98
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	1 758,00	1 267,58							1 267,58
				TT	TRANSITADOS	89,00	88,13							88,13
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	170,00	36,60							36,60
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	18 914,00	18 913,92							18 913,92
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 306,00	164,16							164,16
				A0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	1 682,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	17 128,00	17 017,54							17 017,54

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 342

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	42 836,00	37 729,15						37 729,15	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS	28,00	27,09						27,09	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	28,00	27,09						27,09	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 070	1 393 505,00	1 350 576,35						1 350 576,35	
					TOTAL PROGRAMA 046	1 393 505,00	1 350 576,35						1 350 576,35	
					TOTAL DIVISÃO 08	1 393 505,00	1 350 576,35						1 350 576,35	
046	070	09	00		INSPEÇÃO REGIONAL DO TRABALHO									
					INSPEÇÃO REGIONAL DO TRABALHO									
					EMPREGO E TRABALHO									
					OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		3051	01		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
					DESPESAS COM O PESSOAL									
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	506 524,00	506 523,78							506 523,78
				10	GRATIFICAÇÕES	1 507,00	991,54							991,54
				11	REPRESENTAÇÃO	11 560,00	10 698,64							10 698,64
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	54 368,00	53 781,78							53 781,78
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	32 483,00	32 150,97							32 150,97
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS	49 153,00	49 152,23							49 152,23
				SN	SUBSIDIO DE NATAL	47 546,00	47 203,01							47 203,01

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 343

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	19 648,00	18 453,73								18 453,73
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00									
				04	AJUDAS DE CUSTO	400,00									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	1 200,00									
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 539,00	3 097,01								3 097,01
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 061,00	1 060,44								1 060,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				AA	CGA-TRANSITADOS										
				TT	CGA-TRANSITADOS	9 123,00	9 122,81								9 122,81
				AB	SS-TRANSITADOS										
				TT	SS-TRANSITADOS	1 803,00	1 802,87								1 802,87
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	134 367,00	122 066,29								122 066,29
				B0	SEGURANCA SOCIAL	28 541,00	25 625,13								25 625,13
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	20 000,00	15 580,25								15 580,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	923 123,00	897 310,48								897 310,48
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				T0	Transitados de 2011	46,00	45,24								45,24
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				TT	TRANSITADOS	1 448,00									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 344

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				T0	Transitados 2011	1 645,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4 498,00								
				TT	TRANSITADOS	3 807,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	11 444,00	45,24							45,24
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02		DIVERSAS									
			01		IMPOSTOS E TAXAS	102,00								
			03		OUTRAS	62,00	61,90							61,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	164,00	61,90							61,90
					TOTAL MEDIDA 070	934 731,00	897 417,62							897 417,62
					TOTAL PROGRAMA 046	934 731,00	897 417,62							897 417,62
					TOTAL DIVISÃO 09	934 731,00	897 417,62							897 417,62
046	070	10	00		CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DA RAM									
					CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DA RAM									
					EMPREGO E TRABALHO									
					OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	50,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,00								
				21	OUTROS BENS	300,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				09	COMUNICAÇÕES									
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	100,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150,00								

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 345

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				25	OUTROS SERVIÇOS	8 903,00	1 774,83							1 774,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	10 093,00	1 774,83							1 774,83
					TOTAL MEDIDA 070	10 093,00	1 774,83							1 774,83
					TOTAL PROGRAMA 046	10 093,00	1 774,83							1 774,83
					TOTAL DIVISÃO 10	10 093,00	1 774,83							1 774,83
					TOTAL CAPÍTULO 01	342 310 141,00	330 537 861,65				2 189 959,96			332 727 821,61
041	003	50			INVESTIMENTOS DO PLANO									
		01			GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS									
			01		GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL									
					INOVAÇÃO E QUALIDADE									
					FOMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO									
				2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				09	COMUNICAÇÕES									
				EQ	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	25 680,00	3 851,73						21 826,53	25 678,26
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				O0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	255,00								
				Q0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 448,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	27 383,00	3 851,73						21 826,53	25 678,26	
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			01	PUBLICAS										
			B0	MADEIRA TECNOPOLO	340 000,00	340 000,00							340 000,00	
			T0	Transitados 2011	48 922,00	48 921,34							48 921,34	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 346

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	388 922,00	388 921,34							388 921,34
					TOTAL MEDIDA 003	416 305,00	392 773,07						21 826,53	414 599,60
					TOTAL PROGRAMA 041	416 305,00	392 773,07						21 826,53	414 599,60
042					INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO									
	005				PROMOÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				G0	Casa da Madeira de Lisboa	1 000 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 000 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL MEDIDA 005	1 000 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL PROGRAMA 042	1 000 000,00	500 000,00							500 000,00
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	014				GESTAO EFICIENTE DO SISTEMA EDUCATIVO- PROFISSIONAL E DAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				10	TRANSPORTES	985,00	984,80							984,80
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	860,00	260,00							260,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	6 196,00	4 195,50							4 195,50
				15	FORMAÇÃO	5 382,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				00	OUTROS SERVIÇO	1 577,00	347,51							347,51

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 347

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	15 000,00	5 787,81							5 787,81
					TOTAL MEDIDA 014	15 000,00	5 787,81							5 787,81
					TOTAL PROGRAMA 044	15 000,00	5 787,81							5 787,81
046					EMPREGO E TRABALHO									
	021				MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO									
			3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				04	AJUDAS DE CUSTO	1 000,00	781,08							781,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 000,00	781,08							781,08
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 464,00	1 464,00							1 464,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				10	TRANSPORTES									
				00	TRANSPORTES	1 000,00	848,35							848,35
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
				AT	TRANSITADOS 2011	6 526,00	6 525,29							6 525,29
				A0	REFEIÇÕES	600,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 100,00	3 850,30							3 850,30
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5 000,00	1 850,97							1 850,97
				17	PUBLICIDADE	2 000,00	1 482,30							1 482,30
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				00	OUTROS SERVIÇO	12 836,00	5 981,92							5 981,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	33 526,00	22 003,13							22 003,13
					TOTAL MEDIDA 021	34 526,00	22 784,21							22 784,21
					TOTAL PROGRAMA 046	34 526,00	22 784,21							22 784,21
048					INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		026			01	INTENSIFICAR AS RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES MADEIRENSES									
					01	DESPESAS COM O PESSOAL									
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
					07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2 250,00	2 000,00							2 000,00
				2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
					TT	TRANSITADOS	250,00	250,00							250,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 500,00	2 250,00							2 250,00
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
					01	AQUISIÇÃO DE BENS									
					21	OUTROS BENS	1 000,00								
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
					10	TRANSPORTES	3 000,00	824,40							824,40
					17	PUBLICIDADE	1 963,00	999,79							999,79
					18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	800,00	319,56							319,56
					20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
					00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 840,00	9 624,42							9 624,42
					25	OUTROS SERVIÇOS									
					00	OUTROS SERVIÇO	8 087,00	7 736,81							7 736,81
						TOTAL AGRUPAMENTO 02	24 690,00	19 504,98							19 504,98
					04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
					07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
					01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
					AC	CASA DA MADEIRA DO NORTE	7 425,00								
				2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS									
					TT	TRANSITADOS	6 000,00	6 000,00							6 000,00
					CA	CASA DA MADEIRA DE COIMBRA	17 920,00								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 349

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TT TRANSITADOS	14 500,00	14 500,00							14 500,00
					EA CASA DA MADEIRA DOS AÇORES	4 950,00								
					TT TRANSITADOS	4 000,00	4 000,00							4 000,00
					FO CASA DA MADEIRA DE LISBOA	10 080,00								
					TT TRANSITADOS	9 500,00								
					GT Transitados de 2011	58 264,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	132 639,00	24 500,00							24 500,00
					TOTAL MEDIDA 026	159 829,00	46 254,98							46 254,98
					TOTAL PROGRAMA 048	159 829,00	46 254,98							46 254,98
050	028		2012		CULTURA E PATRIMONIO									
					VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA OFERTA CULTURAL E MUSEOLOGICA									
					INVESTIGAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				TT	TRANSITADOS	275,00	274,01							274,01
				T0	Transitados 2011	498,00	497,80							497,80
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				O0	OUTROS SERVIÇO	7 798,00	6 497,80							6 497,80
				TT	TRANSITADOS	2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	10 571,00	9 269,61							9 269,61
					TOTAL MEDIDA 028	10 571,00	9 269,61							9 269,61
					TOTAL PROGRAMA 050	10 571,00	9 269,61							9 269,61
057	049				INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
					MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRA- ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	398 804,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				TT	TRANSITADOS	260 000,00	260 000,00							260 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	658 804,00	260 000,00							260 000,00
					TOTAL MEDIDA 049	658 804,00	260 000,00							260 000,00
		052			MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				09	ATIVOS FINANCEIROS									
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	860 000,00	859 996,56							859 996,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 09	860 000,00	859 996,56							859 996,56
					TOTAL MEDIDA 052	860 000,00	859 996,56							859 996,56
					TOTAL PROGRAMA 057	1 518 804,00	1 119 996,56							1 119 996,56
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
				00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	55 728,00	26 059,50						19 544,40	45 603,90
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 351

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TT TRANSITADOS	13 030,00	13 029,75							13 029,75
					Q0 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	29 668,00	19 544,40							19 544,40
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				O0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	75 921,00	42 847,80						32 134,80	74 982,60
				TT	TRANSITADOS	21 424,00	21 423,90							21 423,90
				Q0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34 891,00	32 134,80							32 134,80
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				T0	Transitados de 2011	209,00								
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				O0	OUTROS SERVIÇO	2 483,00								
				Q0	OUTROS SERVIÇO	2 483,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	235 837,00	155 040,15						51 679,20	206 719,35
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				O0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICO	50 348,00								
				Q0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICO	50 348,00								
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				T0	TRANSITADOS DE 2011	245,00								
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				O0	SOFTWARE INFORMÁTICO	25 337,00								
				Q0	SOFTWARE INFORMÁTICO	25 337,00								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 352

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	151 615,00								
					TOTAL MEDIDA 054	387 452,00	155 040,15						51 679,20	206 719,35
					TOTAL PROGRAMA 058	387 452,00	155 040,15						51 679,20	206 719,35
059					COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL									
	058				GESTÃO E CONTROLO DE PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO									
			2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				01	PUBLICAS									
				B0	MADEIRA TECNOPOLO	596,00								
				T0	Transitados 2011	118 500,00	118 500,00							118 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	119 096,00	118 500,00							118 500,00
					TOTAL MEDIDA 058	119 096,00	118 500,00							118 500,00
					TOTAL PROGRAMA 059	119 096,00	118 500,00							118 500,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	3 661 583,00	2 370 406,39						73 505,73	2 443 912,12
			02		FE-ESCOLA BÁS SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO-TRANSF. ORAM									
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	015				PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96 274,00	93 007,61							93 007,61
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				TT	Transitados	16 291,00	16 289,63							16 289,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	112 565,00	109 297,24							109 297,24
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3 200,00	3 014,21							3 014,21

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 353

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	3 200,00	3 014,21							3 014,21
					TOTAL MEDIDA 015	115 765,00	112 311,45							112 311,45
					TOTAL PROGRAMA 044	115 765,00	112 311,45							112 311,45
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	115 765,00	112 311,45							112 311,45
044	015	05	2015	04	FE-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA- TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
					ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	16 150,00	12 219,15							
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	16 150,00	12 219,15						12 219,15	
					TOTAL MEDIDA 015	16 150,00	12 219,15						12 219,15	
					TOTAL PROGRAMA 044	16 150,00	12 219,15						12 219,15	
					TOTAL SUBDIVISÃO 05	16 150,00	12 219,15						12 219,15	
044	015	06	2015	04	FE-ESCOLA BÁS SEC P. MANUEL ALVARES, R. BRAVA- TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
					ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	22 351,00	21 618,11							21 618,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	22 351,00	21 618,11						21 618,11	
					TOTAL MEDIDA 015	22 351,00	21 618,11						21 618,11	
					TOTAL PROGRAMA 044	22 351,00	21 618,11						21 618,11	
					TOTAL SUBDIVISÃO 06	22 351,00	21 618,11						21 618,11	
044		07			FE-ESCOLA BÁS 2º E 3º CICLOS ESTREITO CAMARA DE LOBOS- TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	015				PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	15 034,00	14 956,00						14 956,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	15 034,00	14 956,00						14 956,00
					TOTAL MEDIDA 015	15 034,00	14 956,00						14 956,00
					TOTAL PROGRAMA 044	15 034,00	14 956,00						14 956,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 07	15 034,00	14 956,00						14 956,00
		08			FE-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIO DE SANTA CRUZ- TRANSF. ORAM								
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO								
	015				PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6 080,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	6 080,00							
					TOTAL MEDIDA 015	6 080,00							
					TOTAL PROGRAMA 044	6 080,00							
					TOTAL SUBDIVISÃO 08	6 080,00							
		10			FE-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA PONTA DO SOL-TRANSF. ORAM								
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO								
	015				PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16 525,00	9 274,79						9 274,79

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 355

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	16 525,00	9 274,79							9 274,79
					TOTAL MEDIDA 015	16 525,00	9 274,79							9 274,79
					TOTAL PROGRAMA 044	16 525,00	9 274,79							9 274,79
					TOTAL SUBDIVISÃO 10	16 525,00	9 274,79							9 274,79
044		11			FE-ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS DR.HORÁCIO B.DE GOUVEIA-TRANSF.ORAM									
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
			2015		PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
				04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	70 000,00	45 485,80							45 485,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	70 000,00	45 485,80							45 485,80
					TOTAL MEDIDA 015	70 000,00	45 485,80							45 485,80
					TOTAL PROGRAMA 044	70 000,00	45 485,80							45 485,80
					TOTAL SUBDIVISÃO 11	70 000,00	45 485,80							45 485,80
044		12			FE-ESCOLA BÁSICA DOD 2º E 3º CICLOS DE SANTO ANTÓNIO- TRANSF.ORAM									
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
			2015		PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
				04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	39 467,00	23 843,78							23 843,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	39 467,00	23 843,78							23 843,78
					TOTAL MEDIDA 015	39 467,00	23 843,78							23 843,78
					TOTAL PROGRAMA 044	39 467,00	23 843,78							23 843,78
					TOTAL SUBDIVISÃO 12	39 467,00	23 843,78							23 843,78
044		13			FE-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA B.D.MANUEL F.CABRAL-TRANSF.ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	015				PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	28 360,00	18 050,28						18 050,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	28 360,00	18 050,28						18 050,28
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7 000,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	7 000,00							
					TOTAL MEDIDA 015	35 360,00	18 050,28						18 050,28
					TOTAL PROGRAMA 044	35 360,00	18 050,28						18 050,28
					TOTAL SUBDIVISÃO 13	35 360,00	18 050,28						18 050,28
044		14			FE-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D.LUCINDA ANDRADE-TRANSF.ORAM								
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO								
			2015		PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
			04		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21 950,00	17 144,30						17 144,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	21 950,00	17 144,30						17 144,30
					TOTAL MEDIDA 015	21 950,00	17 144,30						17 144,30
					TOTAL PROGRAMA 044	21 950,00	17 144,30						17 144,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 14	21 950,00	17 144,30						17 144,30
044		15			FE-ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ-TRANSF.ORAM								
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO								
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
		2015			SERVIÇOS AUXILIARES DE								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	ENSINO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	8 382,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	8 382,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL MEDIDA 015	8 382,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL PROGRAMA 044	8 382,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 15	8 382,00	2 000,00							2 000,00
044	015	16			FE-ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO-TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	21 000,00	20 627,11							20 627,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	21 000,00	20 627,11							20 627,11
					TOTAL MEDIDA 015	21 000,00	20 627,11							20 627,11
					TOTAL PROGRAMA 044	21 000,00	20 627,11							20 627,11
					TOTAL SUBDIVISÃO 16	21 000,00	20 627,11							20 627,11
044	015	17			FE-ESCOLA BÁS 2º E 3º CICLOS S. JORGE, CARDEAL D. TEODÓSIO GOUVEIA-TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4 433,00	4 431,34							4 431,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	4 433,00	4 431,34							4 431,34

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL MEDIDA 015	4 433,00	4 431,34							4 431,34
					TOTAL PROGRAMA 044	4 433,00	4 431,34							4 431,34
					TOTAL SUBDIVISÃO 17	4 433,00	4 431,34							4 431,34
044	015	18			FE-ESCOLA BÁSICA									
					SECUNDÁRIA DR.ANGELO									
					AUGUSTO DA SILVA-									
					TRANSF.ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO									
				PROFISSIONAL										
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE										
				ENSINO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
					ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			04											
			03	SERVIÇOS E FUNDOS										
				AUTÔNOMOS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	92 000,00	66 212,80							66 212,80
					TOTAL MEDIDA 015	92 000,00	66 212,80							66 212,80
					TOTAL PROGRAMA 044	92 000,00	66 212,80							66 212,80
					TOTAL SUBDIVISÃO 18	92 000,00	66 212,80							66 212,80
044	015	19			FE-ESC BÁS SEC DR. LUIS									
					MAURILIO SILVA									
					DANTAS,CARMO-TRANSF.ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO									
					PROFISSIONAL									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS										
				AUTÔNOMOS										
					SERVIÇOS AUXILIARES DE									
			2015	ENSINO										
				T0	TRANSITADOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	99 539,00	73 693,09							73 693,09
					08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
					04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
					03	SERVIÇOS E FUNDOS								
						AUTÔNOMOS								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	2 000,00								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 359

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL MEDIDA 015	101 539,00	73 693,09							73 693,09
					TOTAL PROGRAMA 044	101 539,00	73 693,09							73 693,09
					TOTAL SUBDIVISÃO 19	101 539,00	73 693,09							73 693,09
044	015	20			FE-ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS DO CANIÇO- TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
					04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
					04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					03 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
2015			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			TT Transitados									7 203,00	7 202,31	7 202,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	103 334,00	82 993,75							82 993,75
					TOTAL MEDIDA 015	103 334,00	82 993,75							82 993,75
					TOTAL PROGRAMA 044	103 334,00	82 993,75							82 993,75
					TOTAL SUBDIVISÃO 20	103 334,00	82 993,75							82 993,75
044	015	22			FE-ESCOLA BÁS 2º E 3º CICLOS DR.EDUARDO B.DE CASTRO,S.ROQUE- TRANSF. ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
					04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
					04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
		2015			03 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	8 731,00	4 524,26							4 524,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	8 731,00	4 524,26							4 524,26
					TOTAL MEDIDA 015	8 731,00	4 524,26						4 524,26	
					TOTAL PROGRAMA 044	8 731,00	4 524,26						4 524,26	
					TOTAL SUBDIVISÃO 22	8 731,00	4 524,26						4 524,26	
		24			FE-ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS DR.ALFREDO F.N.JUNIOR-TRANSF. ORAM									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
044	015		2015		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	41 797,00	21 368,40							21 368,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	41 797,00	21 368,40							21 368,40
					TOTAL MEDIDA 015	41 797,00	21 368,40							21 368,40
					TOTAL PROGRAMA 044	41 797,00	21 368,40							21 368,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 24	41 797,00	21 368,40							21 368,40
044	015	25			FE-ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DA TORRE,CAMARA DE LOBOS-TRANSF.ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	24 473,00	16 089,40							16 089,40
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				TT	Transitados	9 119,00	9 118,68							9 118,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	33 592,00	25 208,08							25 208,08
					TOTAL MEDIDA 015	33 592,00	25 208,08							25 208,08
					TOTAL PROGRAMA 044	33 592,00	25 208,08							25 208,08
					TOTAL SUBDIVISÃO 25	33 592,00	25 208,08							25 208,08
044	015	26			FE-ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇAL- TRANSF.ORAM									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 361

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3 871,00	1 566,73							1 566,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	3 871,00	1 566,73							1 566,73
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2 256,00	2 248,34							2 248,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	2 256,00	2 248,34							2 248,34
					TOTAL MEDIDA 015	6 127,00	3 815,07							3 815,07
					TOTAL PROGRAMA 044	6 127,00	3 815,07							3 815,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 26	6 127,00	3 815,07							3 815,07
044		27			FE ESCOLA BÁSICA DO 1º, 2º E 3º CICLOS COM PRE ESC. DO PORTO DA CRUZ- TRANSF. ORAM									
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	37 085,00	37 079,30							37 079,30
		2015			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
			TT		Transitados	6 635,00	6 634,60							6 634,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	43 720,00	43 713,90							43 713,90
					TOTAL MEDIDA 015	43 720,00	43 713,90							43 713,90
					TOTAL PROGRAMA 044	43 720,00	43 713,90							43 713,90
					TOTAL SUBDIVISÃO 27	43 720,00	43 713,90							43 713,90
044		29			FE-ESCOLA BÁS 2º E 3º CICLOS C. JOÃO JACINTO GONÇALVES- TRANSF. ORAM									
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 362

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	12 823,00	7 121,82							7 121,82
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				TT	Transitados	1 777,00	1 750,89							1 750,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	14 600,00	8 872,71							8 872,71
					TOTAL MEDIDA 015	14 600,00	8 872,71							8 872,71
					TOTAL PROGRAMA 044	14 600,00	8 872,71							8 872,71
					TOTAL SUBDIVISÃO 29	14 600,00	8 872,71							8 872,71
044			31		CONSERVATÓRIO-ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA-TRANSF. ORAM									
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
			2013		PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
				04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1 450,00	1 448,26							1 448,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 450,00	1 448,26							1 448,26
					TOTAL MEDIDA 015	1 450,00	1 448,26							1 448,26
					TOTAL PROGRAMA 044	1 450,00	1 448,26							1 448,26
					TOTAL SUBDIVISÃO 31	1 450,00	1 448,26							1 448,26
044			32		ESCOLA PROFISSIONAL DR.FRANCISCO FERNANDES- TRANSF. ORAM									
	015				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
			2013		PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
				04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1 177 208,00	1 009 365,63							1 009 365,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 177 208,00	1 009 365,63							1 009 365,63
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 363

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17 889,00	2 852,37							2 852,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	17 889,00	2 852,37							2 852,37
					TOTAL MEDIDA 015	1 195 097,00	1 012 218,00							1 012 218,00
					TOTAL PROGRAMA 044	1 195 097,00	1 012 218,00							1 012 218,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 32	1 195 097,00	1 012 218,00							1 012 218,00
044		33			FUNDO GESTÃO PROGRAMAS FORM. PROF.-TRANSF. ORAM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
	015				PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
			03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6 688,00	6 007,83							6 007,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	6 688,00	6 007,83							6 007,83
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
					TOTAL AGRUPAMENTO 08									
					TOTAL MEDIDA 015	6 688,00	6 007,83							6 007,83
					TOTAL PROGRAMA 044	6 688,00	6 007,83							6 007,83
					TOTAL SUBDIVISÃO 33	6 688,00	6 007,83							6 007,83
					TOTAL DIVISÃO 01	5 702 755,00	4 022 444,65						73 505,73	4 095 950,38
		02			DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO									
		00			DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO									
041					INOVAÇÃO E QUALIDADE									
	003				FOMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
				00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	900,00									
				Q0	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - INTERVIR +	5 100,00									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE										
				T0	Transitados 2011	137,00	136,80								136,80
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				00	CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00									
				Q0	CONSERVAÇÃO DE BENS - INTERVIR +	1 700,00									
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
				T0	Transitados de 2011	60,00	60,00								60,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	450,00									
				Q0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - INTERVIR +	1 770,00									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	750,00									
				Q0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - INTERVIR +	850,00									
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				00	OUTROS SERVIÇOS	150,00									
				Q0	OUTROS SERVIÇOS - INTERVIR +	850,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	13 017,00	196,80								196,80
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				00	EQUIPAMENTO DE	3 750,00									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 365

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				O0	INFORMÁTICA									
				Q0	EQUIPAMENTO DE	21 250,00								
				08	INFORMÁTICA - INTERVIR +									
					SOFTWARE INFORMÁTICO									
				O0	SOFTWARE INFORMÁTICO	600,00								
				Q0	SOFTWARE INFORMÁTICO -	3 400,00								
					INTERVIR +									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS									
				Q0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	4 180,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	33 180,00								
					TOTAL MEDIDA 003	46 197,00	196,80							196,80
					TOTAL PROGRAMA 041	46 197,00	196,80							196,80
042					INVESTIGAÇÃO E									
					DESENVOLVIMENTO									
					TECNOLOGICO									
	005				PROMOÇÃO DA INVESTIGAÇÃO									
					E DO DESENVOLVIMENTO									
					TECNOLOGICO									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE									
					ENSINO NÃO SUPERIOR									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E									
					SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
				O0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	144,00	143,50							143,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	144,00	143,50							143,50
					TOTAL MEDIDA 005	144,00	143,50							143,50
					TOTAL PROGRAMA 042	144,00	143,50							143,50
044					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					INCREMENTO DAS									
					COMPETENCIAS E									
					VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS									
					HUMANOS NAS ESCOLAS									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE									
					ENSINO NÃO SUPERIOR									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
				06	FORMAÇÃO								
				T0	Transitados	4 394,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	4 394,00							
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
				10	TRANSPORTES								
				O0	TRANSPORTES	5 718,00	333,02						333,02
				TT	TRANSITADOS	373,00	372,10						372,10
				R0	TRANSPORTES - RUMOS	6 400,00				4 310,02			4 310,02
				TT	TRANSITADOS	1 697,00				1 696,70			1 696,70
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								
				O0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 718,00	934,70						934,70
				TT	TRANSITADOS	473,00	472,48						472,48
				P0	TRANSITADOS								
				TT	TRANSITADOS	510,00	509,92						509,92
				R0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - RUMOS	6 400,00				3 096,40			3 096,40
				TT	TRANSITADOS	1 211,00				1 210,17			1 210,17
				15	FORMAÇÃO								
				O0	FORMAÇÃO	16 765,00	3 242,78						3 242,78
				R0	FORMAÇÃO - RUMOS	20 000,00				5 664,00			5 664,00
				T0	Transitados	3 225,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	68 490,00	5 865,00			15 977,29			21 842,29
					TOTAL MEDIDA 013	72 884,00	5 865,00			15 977,29			21 842,29
	016				PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO								
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR								
				01	DESPESAS COM O PESSOAL								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 367

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				06	FORMAÇÃO									
				T0	Transitados	1 088,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 088,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				15	FORMAÇÃO									
				O0	FORMAÇÃO	5 806,00								
				R0	FORMAÇÃO - RUMOS	23 226,00								
				T0	Transitados	13 223,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	42 255,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS									
				O0	OUTRAS	24 194,00	11 037,96							11 037,96
				TT	TRANSITADOS	16 187,00	16 020,28							16 020,28
				R0	OUTRAS - RUMOS	76 774,00					44 453,98			44 453,98
				TT	TRANSITADOS	64 745,00					64 401,50			64 401,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	181 900,00	27 058,24				108 855,48			135 913,72
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	10 000,00	3 445,45							3 445,45
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	6 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	16 000,00	3 445,45							3 445,45
					TOTAL MEDIDA 016	241 243,00	30 503,69				108 855,48			139 359,17
					TOTAL PROGRAMA 044	314 127,00	36 368,69				124 832,77			161 201,46
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	053				QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				06	FORMAÇÃO									
				T0	Transitados	2 783,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 783,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				15	FORMAÇÃO									
				T0	Transitados	360,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	360,00								
					TOTAL MEDIDA 053	3 143,00								
					TOTAL PROGRAMA 058	3 143,00								
					TOTAL DIVISÃO 02	363 611,00	36 708,99				124 832,77			161 541,76
044	015		04	00	DIREÇÃO REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
					DIREÇÃO REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
					2013									
					01	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR								
					02	DESPESAS COM O PESSOAL								
					14	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
						OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
					ZO	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	9 600,00	7 550,41						7 550,41
ZR	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - RUMOS	38 400,00					30 211,51		30 211,51					
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	48 000,00	7 550,41				30 211,51		37 761,92	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
				A0	Combustíveis e Lubrificantes	7 500,00	5 618,50							5 618,50
				O0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3 992,00	3 155,28							3 155,28
				R0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RUMOS	15 967,00					12 621,15			12 621,15
				04	LIMPEZA E HIGIENE	9 652,00	9 617,41							9 617,41
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS									
				A0	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	30 470,00	27 372,83							27 372,83
				O0	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10 455,00	8 845,86							8 845,86
				R0	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - RUMOS	41 820,00					35 383,49			35 383,49
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	133,00	105,67							105,67
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 620,00	1 198,04							1 198,04
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15 374,00	15 372,81							15 372,81
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
				O0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	96,00	95,20							95,20
				R0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - RUMOS	383,00					380,81			380,81
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 660,00	1 660,00							1 660,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
				O0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6 648,00	5 937,50							5 937,50
				R0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - RUMOS	26 591,00					23 750,03			23 750,03
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
				O0	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	171,00	170,22							170,22
				R0	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO - RUMOS	684,00					680,90			680,90
				21	OUTROS BENS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 370

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				00	OUTROS BENS	33 624,00	29 437,30							29 437,30
				R0	OUTROS BENS - RUMOS	134 495,00						117 749,19		117 749,19
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
				A0	AGUA	11 983,00	10 173,87							10 173,87
				B0	ELETRICIDADE	50 141,00	50 140,65							50 140,65
				C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTRAS	3 200,00	2 896,65							2 896,65
				02	LIMPEZA E HIGIENE	3 695,00	3 694,20							3 694,20
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
				A0	CONSERVAÇÃO DE BENS	13 327,00	12 263,91							12 263,91
				O0	CONSERVAÇÃO DE BENS	9 011,00	8 316,39							8 316,39
				R0	CONSERVAÇÃO DE BENS - RUMOS	36 040,00						33 265,58		33 265,58
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
				O0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	732,00	229,36							229,36
				R0	LOCAÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO - RUMOS	2 928,00						917,44		917,44
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4 357,00	4 356,82							4 356,82
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	ACESSOS A INTERNET	47,00	46,24							46,24
				BO	COMUNICAÇÕES - COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1 455,00	1 328,97							1 328,97
				BR	COMUNICAÇÕES - COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - RUMOS	5 820,00						5 316,06		5 316,06
				BT	Transitados de 2011	26,00	25,73							25,73
				CO	COMUNICAÇÕES - COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1 500,00	1 489,05							1 489,05
				CR	COMUNICAÇÕES - COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ - RUMOS	6 000,00						5 956,19		5 956,19
				DO	COMUNICAÇÕES - COMUNICAÇÕES MOVEIS	1 000,00	941,19							941,19
				DR	COMUNICAÇÕES - COMUNICAÇÕES MOVEIS -	4 000,00						3 764,73		3 764,73

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 371

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				DR	RUMOS									
				ET	TRANSITADOS 2011	2 692,00	2 691,66							2 691,66
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	4 500,00	4 056,60							4 056,60
				10	TRANSPORTES									
				LT	TRANSPORTES - TRANSITADOS	1 327,00	1 326,35							1 326,35
				O0	TRANSPORTES	19 701,00	18 161,49							18 161,49
				R0	TRANSPORTES - RUMOS	78 801,00					72 645,93			72 645,93
				12	SEGUROS									
				O0	SEGUROS	857,00	706,85							706,85
				R0	SEGUROS - RUMOS	3 426,00					2 827,37			2 827,37
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20 809,00	17 262,16							17 262,16
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
				15	FORMAÇÃO	530,00	90,00							90,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
				17	PUBLICIDADE									
				O0	PUBLICIDADE	47,00	46,05							46,05
				R0	PUBLICIDADE - RUMOS	185,00					184,21			184,21
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	24 428,00	24 427,92							24 427,92
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
				AT	Transitados de 2011	269,00	268,25							268,25
				O0	ASSISTENCIA TECNICA	3 306,00	1 048,56							1 048,56
				R0	ASSISTENCIA TECNICA - RUMOS	13 225,00					4 194,25			4 194,25
				25	OUTROS SERVIÇOS									
				A0	OUTROS SERVIÇOS	17 252,00	16 427,12							16 427,12
				O0	OUTROS SERVIÇOS	2 727,00	905,05							905,05
				R0	OUTROS SERVIÇOS - RUMOS	10 906,00					3 620,22			3 620,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	701 585,00	291 907,71				323 257,55			615 165,26
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 372

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				05	OUTROS JUROS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 03									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS									
				00	OUTRAS	7 492,00	6 311,11							6 311,11
				R0	OUTRAS - RUMOS	29 965,00					25 236,83			25 236,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	37 457,00	6 311,11				25 236,83			31 547,94
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166,00	165,92							165,92
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 070,00	424,56							424,56
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	22 534,00	22 533,60							22 533,60
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 317,00	3 816,65							3 816,65
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	8 288,00	8 208,42							8 208,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	36 375,00	35 149,15							35 149,15
					TOTAL MEDIDA 015	823 417,00	340 918,38				378 705,89			719 624,27
					TOTAL PROGRAMA 044	823 417,00	340 918,38				378 705,89			719 624,27
					TOTAL DIVISÃO 04	823 417,00	340 918,38				378 705,89			719 624,27
044	015	05	00		DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE E DESPORTO									
					DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE E DESPORTO									
					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
				2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				10	TRANSPORTES	1 882,00	1 832,00						1 832,00	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 396,00	7 170,79						7 170,79	

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 373

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				25	OUTROS SERVIÇOS	4 000,00	3 276,08							3 276,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	13 278,00	12 278,87							12 278,87
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	20 000,00	20 000,00							20 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	20 000,00	20 000,00							20 000,00
					TOTAL MEDIDA 015	33 278,00	32 278,87							32 278,87
					TOTAL PROGRAMA 044	33 278,00	32 278,87							32 278,87
045					DESPORTO E JUVENTUDE									
	018				VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
				02	PRIVADAS	6 708 734,00	6 175 520,25							6 175 520,25
		2054			DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				TT	TRANSITADOS	115 656,00	106 939,23							106 939,23
				T0	TRANSITADOS	408 669,00	282 256,81							282 256,81
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	991 932,00	991 931,32							991 931,32
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5 936 788,00	3 167 604,83							3 167 604,83
				B0	TRANSITADOS									
				TT	TRANSITADOS	4 534,00	2 504,34							2 504,34
				F0	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA	450 000,00								
				TT	TRANSITADOS	1 771 283,00	1 264 898,38							1 264 898,38
				T0	TRANSITADOS	4 560 908,00	2 130 796,56							2 130 796,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	20 948 504,00	14 122 451,72							14 122 451,72
					TOTAL MEDIDA 018	20 948 504,00	14 122 451,72							14 122 451,72
	019				REFORÇO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 374

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				12	SEGUROS	1 807,00	1 362,00							1 362,00
			2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS									
				TT	TRANSITADOS	313,00	311,90							311,90
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11 972,00	7 127,68							7 127,68
			2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS									
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	15 198,00	5 022,29							5 022,29
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
				T0	TRANSITADOS 2011	382,00	381,50							381,50
				25	OUTROS SERVIÇOS	6 344,00	6 344,00							6 344,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	36 016,00	20 549,37							20 549,37
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMÍLIAS									
				02	OUTRAS	226 735,00	220 123,60							220 123,60
				TT	TRANSITADOS	3 988,00	3 807,50							3 807,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	230 723,00	223 931,10							223 931,10
				05	SUBSÍDIOS									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	89 308,00	72 210,00							72 210,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05	89 308,00	72 210,00							72 210,00
					TOTAL MEDIDA 019	356 047,00	316 690,47							316 690,47
					TOTAL PROGRAMA 045	21 304 551,00	14 439 142,19							14 439 142,19
048					INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL									
	026				INTENSIFICAR AS RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES MADEIRENSES									
			2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 375

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				02	RELIGIOSAS									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				05	AQUISIÇÃO DE BENS									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	721,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				12	SEGUROS	50,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	18,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	789,00								
					TOTAL MEDIDA 026	789,00								
					TOTAL PROGRAMA 048	789,00								
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									
	049				MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRA- ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO									
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				AT	TRANSITADOS	10 105 430,00	9 834 318,17							9 834 318,17
				A0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3 854 383,00	3 686 922,75							3 686 922,75
				TT	TRANSITADOS	4 611 760,00	2 865 987,98							2 865 987,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	18 571 573,00	16 387 228,90							16 387 228,90
					TOTAL MEDIDA 049	18 571 573,00	16 387 228,90							16 387 228,90
					TOTAL PROGRAMA 057	18 571 573,00	16 387 228,90							16 387 228,90
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	056				CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
			2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER									

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 376

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 056									
					TOTAL PROGRAMA 058									
					TOTAL DIVISÃO 05	39 910 191,00	30 858 649,96							30 858 649,96
041	003	06			DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS									
		01			DRPRI-GABINETE DO DIRETOR REGIONAL									
					INOVAÇÃO E QUALIDADE									
					FOMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO									
			2056		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01		INVESTIMENTOS									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			T0	TRANSITADOSD DE 2011	2 341,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 341,00								
					TOTAL MEDIDA 003	2 341,00								
					TOTAL PROGRAMA 041	2 341,00								
044	014				EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									
					GESTAO EFICIENTE DO SISTEMA EDUCATIVO-PROFISSIONAL E DAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 377

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165 792,00								
				Q0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	663 169,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	46 435,00							46 435,00	46 435,00
				00	SOFTWARE INFORMÁTICO	10 112,00	10 111,89							10 111,89
				Q0	SOFTWARE INFORMÁTICO	52 057,00	11 608,79						40 447,55	52 056,34
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	937 565,00	21 720,68						86 882,55	108 603,23
					TOTAL MEDIDA 014	937 565,00	21 720,68						86 882,55	108 603,23
					TOTAL PROGRAMA 044	937 565,00	21 720,68						86 882,55	108 603,23
051					DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO									
	036				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO									
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 036									
					TOTAL PROGRAMA 051									
057					INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS									

Fonte: SRF/DROT

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	048		2013	07	MELHORIA E RORDENAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 01 INVESTIMENTOS								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07								
			08	01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS 02 PRIVADAS OO PRIVADAS TT TRANSITADOS T0 TRANSITADOS 2011								
						90 986,00							
						475 339,00	440 467,99						440 467,99
						386 595,00	365 957,92						365 957,92
			07	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS TT TRANSITADOS T0 TRANSITADOS 2011								
						446 527,00	432 993,37						432 993,37
						311 158,00	260 962,14						260 962,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	1 710 605,00	1 500 381,42						1 500 381,42
					TOTAL MEDIDA 048	1 710 605,00	1 500 381,42						1 500 381,42
	049		2054	02	MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DE INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO DESPORTO, RECREIO E LAZER 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02								
					TOTAL MEDIDA 049								
					TOTAL PROGRAMA 057	1 710 605,00	1 500 381,42						1 500 381,42
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	2 650 511,00	1 522 102,10						1 608 984,65
					TOTAL DIVISÃO 06	2 650 511,00	1 522 102,10					86 882,55	1 608 984,65
	08				DIREÇÃO REGIONAL DE								

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
046	021	08 01			TRABALHO										
					DIREÇÃO REGIONAL DE TRABALHO										
					EMPREGO E TRABALHO										
					MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO										
					3052										
					RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO										
					02										
					AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
					01										
					AQUISIÇÃO DE BENS										
					08		50,00	50,00						50,00	
					15		48,00	30,50						30,50	
					18		77,00	30,00						30,00	
					LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
					D0										
					TRANSITADOS										
					TT		30,00	30,00						30,00	
					TRANSITADOS										
					21		30,00	30,00						30,00	
					OUTROS BENS										
					02										
					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
					13		313,00	312,20						312,20	
					DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
					16		993,00	95,09							95,09
					SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
					DT		728,00	727,25							727,25
					TRANSITADOS 2011										
					20		350,00								
					OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 619,00	1 305,04								1 305,04
					06										
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
					02										
					DIVERSAS										
					03		52,00	50,20							50,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	52,00	50,20							50,20	
					TOTAL MEDIDA 021	2 671,00	1 355,24								1 355,24
					TOTAL PROGRAMA 046	2 671,00	1 355,24								1 355,24
048	025				INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL										
					PROMOVER A COESAO E A INCLUSAO SOCIAL										

Desenvolvimento das despesas

48 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANO ECONÓMICO DE 2014

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS	30,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				T0	Transitados de 2011	262,00	197,97							197,97
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 120,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 412,00	197,97							197,97
					TOTAL MEDIDA 025	1 412,00	197,97							197,97
					TOTAL PROGRAMA 048	1 412,00	197,97							197,97
058					APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO									
	054				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNO ELECTRÓNICO									
			3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				17	PUBLICIDADE	281,00	280,60							280,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	520,00	280,60							280,60
					TOTAL MEDIDA 054	520,00	280,60							280,60
					TOTAL PROGRAMA 058	520,00	280,60							280,60
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	4 603,00	1 833,81							1 833,81
					TOTAL DIVISÃO 08	4 603,00	1 833,81							1 833,81
					TOTAL CAPÍTULO 50	49 455 088,00	36 782 657,89				503 538,66		160 388,28	37 446 584,83
					TOTAL MINISTÉRIO 48	391 765 229,00	367 320 519,54				2 693 498,62		160 388,28	370 174 406,44

MAPA III
MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
GOVERNO REGIONAL

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 1

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	041 - INOVAÇÃO E QUALIDADE					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	370 742,00	16 980,00	347 969,78	345 855,62	2 114,16
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		376 742,00	18 180,00	347 969,78	345 855,62	2 114,16
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	388 922,00	0,00	388 921,34	388 921,34	0,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	3 600,00	720,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		392 522,00	720,00	388 921,34	388 921,34	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	35 521,00	29 000,00	4 179,10	0,00	4 179,10
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		35 521,00	29 000,00	4 179,10	0,00	4 179,10
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 2

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 3

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	042 - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	912 173,00	0,00	893 443,11	893 443,11	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1 500,00	0,00	29,72	29,72	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	226 130,00	0,00	221 887,13	205 097,95	16 789,18
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		1 139 803,00	0,00	1 115 359,96	1 098 570,78	16 789,18
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	29 919,00	6 000,00	10 304,50	10 222,43	82,07
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53 225,00	10 600,00	15 109,90	13 059,90	2 050,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		83 144,00	16 600,00	25 414,40	23 282,33	2 132,07
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1 000 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		1 000 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	25 000,00	0,00	12 328,71	12 321,21	7,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		25 000,00	0,00	12 328,71	12 321,21	7,50
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	15 000,00	11 000,00	953,90	653,47	300,43
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		15 000,00	11 000,00	953,90	653,47	300,43
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 4

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 5

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	043 - AMBIENTE SUSTENTAVEL					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6 166 447,00	0,00	6 033 597,40	6 019 383,92	14 213,48
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85 775,00	1 540,00	71 194,03	60 705,12	10 488,91
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	1 572 651,00	0,00	1 511 737,76	1 403 376,18	108 361,58
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		7 824 873,00	1 540,00	7 616 529,19	7 483 465,22	133 063,97
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 618 214,00	29 798,00	1 048 875,29	950 581,28	98 294,01
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4 928 307,00	307 680,30	2 996 440,48	2 707 577,15	288 863,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		6 546 521,00	337 478,30	4 045 315,77	3 658 158,43	387 157,34
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5 349 940,00	52 045,25	5 282 933,25	5 282 933,25	0,00
04.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3 900,00	780,00	0,00	0,00	0,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	92 034,00	0,00	64 687,10	64 687,10	0,00
04.08	FAMÍLIAS	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
04.09	RESTO DO MUNDO	480,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		5 446 544,00	52 825,25	5 348 210,35	5 348 020,35	190,00
05.00	SUBSÍDIOS					
05.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	42 600,00	0,00	35 499,70	35 499,70	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		42 600,00	0,00	35 499,70	35 499,70	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	96 660 040,00	1 261 997,56	82 261 971,59	82 072 540,23	189 431,36
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		96 660 040,00	1 261 997,56	82 261 971,59	82 072 540,23	189 431,36
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 6

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 7

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	044 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	139 503 376,00	66 566,00	137 969 586,41	137 952 094,11	17 492,30
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1 165 109,00	300,00	1 005 238,15	1 002 269,42	2 968,73
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	33 912 150,00	0,00	33 376 616,35	33 107 406,27	269 210,08
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		174 580 635,00	66 866,00	172 351 440,91	172 061 769,80	289 671,11
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 183 257,00	7 112,00	915 265,70	861 390,28	53 875,42
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12 830 215,00	90 545,04	11 652 111,64	11 227 635,28	424 476,36
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		14 013 472,00	97 657,04	12 567 377,34	12 089 025,56	478 351,78
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.05	OUTROS JUROS	36 387,00	0,00	9 321,98	8 864,26	457,72
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5 343,00	0,00	3 233,22	2 632,58	600,64
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		41 730,00	0,00	12 555,20	11 496,84	1 058,36
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	8 566 804,00	0,00	8 400 831,34	8 371 675,21	29 156,13
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	11 368 361,00	220 800,00	9 927 221,24	9 910 989,07	16 232,17
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	17 416 276,00	0,00	17 290 933,22	17 258 647,81	32 285,41
04.08	FAMÍLIAS	301 028,00	0,00	252 150,80	233 564,18	18 586,62
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		37 652 469,00	220 800,00	35 871 136,60	35 774 876,27	96 260,33
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	73 775,00	0,00	67 954,70	67 034,20	920,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		73 775,00	0,00	67 954,70	67 034,20	920,50
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	1 149 845,00	5 580,56	238 274,48	219 775,54	18 498,94
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		1 149 845,00	5 580,56	238 274,48	219 775,54	18 498,94
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 8

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 9

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	045 - DESPORTO E JUVENTUDE					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 466 876,00	0,00	3 457 933,44	3 457 010,03	923,41
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	96 043,00	0,00	87 020,43	900,43	86 120,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	799 836,00	0,00	793 797,66	735 246,41	58 551,25
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		4 362 755,00	0,00	4 338 751,53	4 193 156,87	145 594,66
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2 013,00	0,00	2 009,70	872,58	1 137,12
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	781 823,00	4 146,00	765 404,32	755 581,83	9 822,49
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		783 836,00	4 146,00	767 414,02	756 454,41	10 959,61
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.05	OUTROS JUROS	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	7 233 059,00	0,00	7 214 732,31	6 564 716,29	650 016,02
04.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	991 932,00	0,00	991 931,32	991 931,32	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	12 743 963,00	500,00	11 637 594,68	6 580 204,11	5 057 390,57
04.08	FAMÍLIAS	3 359 943,00	2 837,00	3 316 352,41	3 309 340,76	7 011,65
04.09	RESTO DO MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		24 328 897,00	3 337,00	23 160 610,72	17 446 192,48	5 714 418,24
05.00	SUBSÍDIOS					
05.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	89 308,00	0,00	73 017,50	72 210,00	807,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05		89 308,00	0,00	73 017,50	72 210,00	807,50
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	6 000,00	0,00	3 605,12	3 605,12	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		6 000,00	0,00	3 605,12	3 605,12	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 10

ANO ECONÓMICO DE 2014

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 045		29 577 953,00	7 483,00	28 343 398,89	22 471 618,88	5 871 780,01

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 11

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	046 - EMPREGO E TRABALHO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1 790 041,00	0,00	1 782 253,26	1 781 704,29	548,97
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12 700,00	0,00	911,95	911,95	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	472 023,00	0,00	460 251,25	428 295,43	31 955,82
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		2 274 764,00	0,00	2 243 416,46	2 210 911,67	32 504,79
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2 574,00	150,00	2 107,07	1 920,96	186,11
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97 944,00	3 470,00	80 052,06	60 936,43	19 115,63
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		100 518,00	3 620,00	82 159,13	62 857,39	19 301,74
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	13 985 630,00	0,00	8 476 018,10	8 476 018,10	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		13 985 630,00	0,00	8 476 018,10	8 476 018,10	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	244,00	0,00	241,29	139,19	102,10
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		244,00	0,00	241,29	139,19	102,10
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 12

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 13

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	047 - SAUDE					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1 772 360,00	0,00	1 691 692,03	1 691 692,03	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	103 900,00	0,00	87 866,20	87 866,20	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	472 160,00	0,00	454 514,68	427 912,35	26 602,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		2 348 420,00	0,00	2 234 072,91	2 207 470,58	26 602,33
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	18 690,00	0,00	6 179,78	6 179,78	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 648 891,00	4 000,00	1 578 293,27	1 529 751,07	48 542,20
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		1 667 581,00	4 000,00	1 584 473,05	1 535 930,85	48 542,20
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	345 332 744,00	37 800,00	341 960 073,92	341 960 073,92	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	878 019,00	229 430,18	597 769,82	597 769,82	0,00
04.08	FAMÍLIAS	55 000,00	15 000,00	16 980,78	16 883,51	97,27
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		346 265 763,00	282 230,18	342 574 824,52	342 574 727,25	97,27
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	59 090,00	0,00	59 081,75	59 081,75	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		59 090,00	0,00	59 081,75	59 081,75	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	7 996 887,00	21 908,00	5 101 025,53	1 025,53	5 100 000,00
08.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	160 910,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		8 157 797,00	54 908,00	5 101 025,53	1 025,53	5 100 000,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 14

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
09.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	3 671 683,00	0,00	3 671 682,68	3 671 682,68	0,00
09.07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09		10 471 683,00	0,00	10 471 682,68	10 471 682,68	0,00
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 047		368 995 334,00	353 138,18	362 025 160,44	356 849 918,64	5 175 241,80

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 15

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	048 - INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4 750,00	0,00	3 291,84	3 258,46	33,38
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		9 750,00	0,00	5 541,84	5 508,46	33,38
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	417 322,00	22 093,00	376 893,62	375 545,97	1 347,65
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	163 797,00	15 170,00	101 707,74	91 029,95	10 677,79
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		581 119,00	37 263,00	478 601,36	466 575,92	12 025,44
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	0,00	500,00	388,65	111,35
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		500,00	0,00	500,00	388,65	111,35
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	235 639,00	10 300,00	34 000,00	24 500,00	9 500,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		235 639,00	10 300,00	34 000,00	24 500,00	9 500,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07						
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 16

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 17

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
01.00	049 - HABITAÇÃO E REALOJAMENTO					
	DESPESAS COM O PESSOAL					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 01					
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 02					
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 03					
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10 375 938,00	0,40	10 375 937,50	10 375 937,50	0,00
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 04	10 375 938,00	0,40	10 375 937,50	10 375 937,50	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 05					
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 06					
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 07					
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1 000 000,00	0,00	569 380,41	568 640,41	740,00
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 08	1 000 000,00	0,00	569 380,41	568 640,41	740,00
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 09					
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
	TOTAL DO AGRUPAMENTO 10					
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 18

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 19

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	050 - CULTURA E PATRIMONIO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 760 919,00	0,00	3 580 454,20	3 580 454,20	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	144 595,00	300,00	132 322,92	132 168,07	154,85
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	933 045,00	0,00	899 126,07	839 164,57	59 961,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		4 838 559,00	300,00	4 611 903,19	4 551 786,84	60 116,35
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	374 268,00	33 224,00	301 320,38	225 429,19	75 891,19
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 414 389,00	228 632,00	892 528,77	867 427,71	25 101,06
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		1 788 657,00	261 856,00	1 193 849,15	1 092 856,90	100 992,25
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	444 583,00	155 061,00	167 966,21	161 866,21	6 100,00
04.08	FAMÍLIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		444 883,00	155 061,00	167 966,21	161 866,21	6 100,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	6 222,00	0,00	5 227,70	3 823,70	1 404,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		6 222,00	0,00	5 227,70	3 823,70	1 404,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	1 086 615,00	18 304,00	160 282,28	138 877,73	21 404,55
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		1 086 615,00	18 304,00	160 282,28	138 877,73	21 404,55
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	73 380,00	73 380,00	0,00	0,00	0,00
08.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	164 331,00	45 960,00	30 939,03	30 939,03	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		237 711,00	119 340,00	30 939,03	30 939,03	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 20

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 21

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
01.00	051 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO DESPESAS COM O PESSOAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01						
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	19 112,00	0,00	15 527,65	13 409,54	2 118,11
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40 518,00	238,00	21 215,44	18 961,84	2 253,60
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		59 630,00	238,00	36 743,09	32 371,38	4 371,71
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	225 032,00	45 007,00	0,00	0,00	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 864 787,00	311 940,00	2 423 402,00	2 402 673,00	20 729,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		3 089 819,00	356 947,00	2 423 402,00	2 402 673,00	20 729,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	1 194,00	0,00	1 193,40	1 193,40	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		1 194,00	0,00	1 193,40	1 193,40	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	2 056 207,00	2 000,00	722 086,40	722 086,40	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		2 056 207,00	2 000,00	722 086,40	722 086,40	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5 446 082,00	832 114,00	799 506,64	796 139,97	3 366,67
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10 368 155,00	0,00	8 840 012,19	8 311 057,25	528 954,94
08.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	379 444,00	0,00	379 443,12	379 443,12	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		16 193 681,00	832 114,00	10 018 961,95	9 486 640,34	532 321,61
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 22

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 23

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	052 - TURISMO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 004 549,00	0,00	2 928 047,41	2 928 047,41	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	99 106,00	1 818,00	34 905,68	33 060,43	1 845,25
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	782 116,00	0,00	748 165,88	698 736,91	49 428,97
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		3 885 771,00	1 818,00	3 711 118,97	3 659 844,75	51 274,22
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 941 146,00	401 772,00	1 288 358,92	1 246 005,36	42 353,56
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10 023 620,00	1 460 343,00	6 891 737,42	6 556 449,35	335 288,07
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		11 964 766,00	1 862 115,00	8 180 096,34	7 802 454,71	377 641,63
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	53 504,00	20 000,00	1 563,33	1 563,33	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4 412 110,00	772 600,00	3 282 512,21	3 251 429,28	31 082,93
04.08	FAMÍLIAS	511 721,00	109 650,00	355 712,46	355 712,46	0,00
04.09	RESTO DO MUNDO	30 000,00	6 000,00	23 445,00	23 445,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		5 007 335,00	908 250,00	3 663 233,00	3 632 150,07	31 082,93
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	106 601,00	0,00	21 421,86	15 441,13	5 980,73
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		106 601,00	0,00	21 421,86	15 441,13	5 980,73
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	1 679 789,00	100,00	1 679 036,90	1 679 036,90	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		1 679 789,00	100,00	1 679 036,90	1 679 036,90	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 24

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
09.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	12 134 462,00	0,00	12 115 987,70	12 115 987,70	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09		12 134 462,00	0,00	12 115 987,70	12 115 987,70	0,00
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 052		34 778 724,00	2 772 283,00	29 370 894,77	28 904 915,26	465 979,51

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 25

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	053 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10 831 000,00	0,00	10 773 203,97	10 744 390,51	28 813,46
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	328 152,00	0,00	265 125,78	174 233,99	90 891,79
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 716 092,00	0,00	2 684 984,21	2 492 200,50	192 783,71
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		13 875 244,00	0,00	13 723 313,96	13 410 825,00	312 488,96
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	312 341,00	0,00	271 515,26	242 579,50	28 935,76
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 759 063,00	1 280,00	1 671 450,58	1 522 194,59	149 255,99
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		2 071 404,00	1 280,00	1 942 965,84	1 764 774,09	178 191,75
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	570 279,00	0,37	569 147,45	568 981,64	165,81
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1 015 949,00	16 044,00	448 265,69	448 265,69	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	7 749,00	0,00	4 748,92	4 748,92	0,00
04.08	FAMÍLIAS	12 135,00	0,00	11 035,00	10 845,00	190,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		1 800 112,00	16 044,37	1 033 197,06	1 032 841,25	355,81
05.00	SUBSÍDIOS					
05.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2 113 578,00	0,00	2 112 999,47	2 112 999,47	0,00
05.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	227 017,00	0,00	227 016,84	227 016,84	0,00
05.08	FAMÍLIAS	20 590,00	0,00	17 579,33	17 485,83	93,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05		2 361 185,00	0,00	2 357 595,64	2 357 502,14	93,50
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	246 545,00	0,00	244 141,18	225 303,15	18 838,03
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		246 545,00	0,00	244 141,18	225 303,15	18 838,03

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 26

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2 067 224,00	0,00	1 952 406,80	1 952 406,80	0,00
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1 131 964,00	0,00	224 305,80	224 305,80	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		3 199 188,00	0,00	2 176 712,60	2 176 712,60	0,00
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 053		23 553 678,00	17 324,37	21 477 926,28	20 967 958,23	509 968,05

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 27

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	054 - PESCAS E AQUICULTURA					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 340 300,00	0,00	2 313 758,41	2 312 068,82	1 689,59
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	198 194,00	0,00	161 196,69	133 357,10	27 839,59
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	614 850,00	0,00	594 724,72	555 414,04	39 310,68
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		3 153 344,00	0,00	3 069 679,82	3 000 839,96	68 839,86
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	140 343,00	0,00	102 180,10	100 112,20	2 067,90
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	908 265,00	0,00	841 289,99	769 219,33	72 070,66
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		1 048 608,00	0,00	943 470,09	869 331,53	74 138,56
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.08	FAMÍLIAS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
05.00	SUBSÍDIOS					
05.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	232 605,00	0,00	218 036,50	193 895,16	24 141,34
05.08	FAMÍLIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05		232 905,00	0,00	218 036,50	193 895,16	24 141,34
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	199 746,00	0,00	134 882,41	134 646,19	236,22
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		199 746,00	0,00	134 882,41	134 646,19	236,22
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	87 619,00	0,00	9 002,59	9 002,59	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		87 619,00	0,00	9 002,59	9 002,59	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 28

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 054		4 722 362,00	0,00	4 375 211,41	4 207 715,43	167 495,98

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 29

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	055 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5 144,00	900,00	2 324,45	2 324,45	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45 391,00	11 400,00	26 237,45	23 163,82	3 073,63
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		50 535,00	12 300,00	28 561,90	25 488,27	3 073,63
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	26 913,00	9 000,00	17 909,79	17 909,79	0,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	338 380,00	25 076,00	240 209,73	240 209,73	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		365 293,00	34 076,00	258 119,52	258 119,52	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	2 194 073,00	4 000,00	2 190 071,55	2 190 071,55	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		2 194 073,00	4 000,00	2 190 071,55	2 190 071,55	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	7 290 000,00	25 000,00	7 172 138,88	7 172 138,88	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		7 290 000,00	25 000,00	7 172 138,88	7 172 138,88	0,00
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 30

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 31

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	056 - ENERGIA					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	36 115,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5 788,00	1 790,00	1 537,31	1 537,31	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		41 903,00	24 609,00	1 537,31	1 537,31	0,00
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	11 127,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		11 127,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 32

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 33

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	057 - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7 225 918,00	0,00	6 601 842,18	6 446 570,96	155 271,22
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	72 047,00	8 361,00	42 507,31	42 507,31	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	1 716 652,00	0,00	1 630 886,69	1 519 693,41	111 193,28
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		9 014 617,00	8 361,00	8 275 236,18	8 008 771,68	266 464,50
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9 784 757,00	80 820,00	8 730 057,24	8 218 521,00	511 536,24
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	148 894 995,00	274 237,00	141 882 846,46	141 146 147,40	736 699,06
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		158 679 752,00	355 057,00	150 612 903,70	149 364 668,40	1 248 235,30
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.05	OUTROS JUROS	5 105 672,00	0,00	3 282 284,94	66 671,47	3 215 613,47
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		5 105 672,00	0,00	3 282 284,94	66 671,47	3 215 613,47
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.08	FAMÍLIAS	2 575,00	0,00	2 574,10	2 574,10	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		2 575,00	0,00	2 574,10	2 574,10	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
05.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	10 062 440,00	0,00	10 062 439,13	10 062 439,13	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05		10 062 440,00	0,00	10 062 439,13	10 062 439,13	0,00
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	8 301 585,00	0,00	8 279 179,31	8 279 179,31	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		8 301 585,00	0,00	8 279 179,31	8 279 179,31	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	142 547 099,00	1 283 648,37	120 773 121,42	106 759 854,10	14 013 267,32
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		142 547 099,00	1 283 648,37	120 773 121,42	106 759 854,10	14 013 267,32
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3 317 093,00	403 581,00	963 334,00	825 130,91	138 203,09
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	6 810 229,00	0,00	4 476 488,45	2 076 020,94	2 400 467,51
08.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	19 589 258,00	0,00	19 312 508,23	17 341 184,41	1 971 323,82

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 34

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
08.08	FAMÍLIAS	10 000,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		29 726 580,00	408 234,00	24 752 330,68	20 242 336,26	4 509 994,42
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
09.07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1 965 000,00	0,00	1 809 996,56	1 809 996,56	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09		1 965 000,00	0,00	1 809 996,56	1 809 996,56	0,00
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 057		365 405 320,00	2 055 300,37	327 850 066,02	304 596 491,01	23 253 575,01

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 35

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	058 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	77 526 188,00	0,00	77 413 788,42	77 402 345,88	11 442,54
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	455 737,00	40,00	388 462,85	387 142,14	1 320,71
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	20 524 256,00	0,00	20 378 402,04	18 990 876,11	1 387 525,93
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		98 506 181,00	40,00	98 180 653,31	96 780 364,13	1 400 289,18
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	303 772,00	31 124,00	166 724,78	109 211,12	57 513,66
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4 091 299,00	457 458,40	3 380 053,07	2 312 706,19	1 067 346,88
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		4 395 071,00	488 582,40	3 546 777,85	2 421 917,31	1 124 860,54
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.05	OUTROS JUROS	8 698,00	0,00	8 606,90	8 606,90	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		8 698,00	0,00	8 606,90	8 606,90	0,00
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4 644 581,00	17 562,00	4 532 966,14	4 517 294,99	15 671,15
04.08	FAMÍLIAS	9 052,00	0,00	5 907,56	5 755,56	152,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		4 653 633,00	17 562,00	4 538 873,70	4 523 050,55	15 823,15
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	115 896,00	0,00	112 894,04	88 650,48	24 243,56
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		115 896,00	0,00	112 894,04	88 650,48	24 243,56
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	3 741 142,00	286 587,84	2 284 033,63	1 895 103,74	388 929,89
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		3 741 142,00	286 587,84	2 284 033,63	1 895 103,74	388 929,89
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	77 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		77 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 36

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
09.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11						
TOTAL DO PROGRAMA 058		114 048 258,00	792 772,24	111 221 839,43	108 267 693,11	2 954 146,32

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 37

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	059 - COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 796 100,00	0,00	3 774 385,99	3 771 150,60	3 235,39
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	311 042,00	1 000,00	254 977,81	239 869,37	15 108,44
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	989 200,00	0,00	970 991,63	902 841,12	68 150,51
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		5 096 342,00	1 000,00	5 000 355,43	4 913 861,09	86 494,34
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	36 199,00	580,00	34 316,20	33 459,15	857,05
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171 349,00	17 375,00	119 438,73	102 349,48	17 089,25
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		207 548,00	17 955,00	153 754,93	135 808,63	17 946,30
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	119 096,00	596,00	118 500,00	118 500,00	0,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	250 833,00	49 568,00	39 992,19	37 283,69	2 708,50
04.08	FAMÍLIAS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		370 069,00	50 164,00	158 632,19	155 783,69	2 848,50
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	61 154,00	17 586,00	40 223,21	40 223,21	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		61 154,00	17 586,00	40 223,21	40 223,21	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 38

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 39

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
01.00	060 - ORGAOS DE SOBERANIA					
	DESPESAS COM O PESSOAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01						
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02						
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	14 489 809,00	1,00	14 489 808,00	14 489 808,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		14 489 809,00	1,00	14 489 808,00	14 489 808,00	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07						
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	115 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		115 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 40

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 41

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	061 - GOVERNAÇÃO					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	846 900,00	0,00	838 353,53	838 353,53	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20 300,00	0,00	18 829,51	18 792,27	37,24
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	209 556,00	0,00	206 037,85	192 112,65	13 925,20
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		1 076 756,00	0,00	1 063 220,89	1 049 258,45	13 962,44
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	60 523,00	1 140,00	53 535,97	53 195,55	340,42
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	346 979,00	807,00	324 224,00	323 178,90	1 045,10
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		407 502,00	1 947,00	377 759,97	376 374,45	1 385,52
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04						
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07						
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						

ANO ECONÓMICO DE 2014 CONTA DA RAM
Página 42

Fonte: SRF/DROT

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 43

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	062 - JUSTIÇA					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5 042 390,00	0,00	4 843 644,08	4 843 582,84	61,24
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15 020,00	2 774,00	11 633,26	11 633,26	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	1 140 275,00	0,00	1 123 485,14	1 123 476,52	8,62
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		6 197 685,00	2 774,00	5 978 762,48	5 978 692,62	69,86
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9 338,00	1 000,00	101,50	101,50	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3 713 510,00	59 780,00	410 346,91	409 827,80	519,11
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		3 722 848,00	60 780,00	410 448,41	409 929,30	519,11
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.05	OUTROS JUROS	1 204,00	0,00	153,86	153,86	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		1 204,00	0,00	153,86	153,86	0,00
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.08	FAMÍLIAS	1 035,00	0,00	782,07	782,07	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		1 035,00	0,00	782,07	782,07	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	2 000,00	0,00	772,68	772,68	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		2 000,00	0,00	772,68	772,68	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07						
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 44

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 45

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
01.00	063 - GESTAO DA DIVIDA PUBLICA					
	DESPESAS COM O PESSOAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01						
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02						
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	91 808 455,00	150 373,00	91 583 746,92	90 706 331,52	877 415,40
03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	2 533 491,00	0,00	2 265 103,71	2 262 730,63	2 373,08
03.05	OUTROS JUROS	257 747 123,00	0,00	226 882 753,83	220 879 454,50	6 003 299,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		352 089 069,00	150 373,00	320 731 604,46	313 848 516,65	6 883 087,81
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04						
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06						
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07						
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
10.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	256 415 572,00	0,00	256 415 389,64	256 415 389,64	0,00
10.07	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	1 846 119,00	0,00	1 369 411,89	1 369 411,89	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10		258 261 691,00	0,00	257 784 801,53	257 784 801,53	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 46

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 47

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	064 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14 815 525,00	2 600,00	14 533 400,68	14 533 400,62	0,06
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	603 082,00	7 221,00	531 063,68	531 063,68	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	3 901 583,00	5 000,00	3 733 239,93	3 501 613,94	231 625,99
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		19 320 190,00	14 821,00	18 797 704,29	18 566 078,24	231 626,05
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	139 705,00	2 090,00	119 643,52	118 813,88	829,64
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3 735 469,00	75 063,64	3 445 737,61	3 399 974,18	45 763,43
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		3 875 174,00	77 153,64	3 565 381,13	3 518 788,06	46 593,07
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.05	OUTROS JUROS	243,00	0,00	13,97	13,97	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03		243,00	0,00	13,97	13,97	0,00
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1 260 243,00	6 533,00	1 208 763,22	1 208 763,22	0,00
04.08	FAMÍLIAS	4 770,00	0,00	3 572,41	3 572,41	0,00
04.09	RESTO DO MUNDO	21 200,00	0,00	21 158,00	21 158,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		1 286 213,00	6 533,00	1 233 493,63	1 233 493,63	0,00
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.02	DIVERSAS	560 656,00	0,00	410 787,55	409 065,62	1 721,93
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		560 656,00	0,00	410 787,55	409 065,62	1 721,93
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	48 433,00	12 182,00	31 931,16	31 931,16	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		48 433,00	12 182,00	31 931,16	31 931,16	0,00
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10 800,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08		10 800,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

Página 48

ANO ECONÓMICO DE 2014

[illegible]

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 49

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
	065 - FINANÇAS					
01.00	DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 823 217,00	0,00	3 769 327,05	3 769 327,05	0,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10 285,00	736,00	7 170,11	7 170,11	0,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	1 186 687,00	0,00	1 163 016,33	1 095 467,88	67 548,45
TOTAL DO AGRUPAMENTO 01		5 020 189,00	736,00	4 939 513,49	4 871 965,04	67 548,45
02.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	874 839,00	21 240,00	839 809,56	733 691,36	106 118,20
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9 937 366,00	145 507,20	9 190 395,26	9 014 085,19	176 310,07
TOTAL DO AGRUPAMENTO 02		10 812 205,00	166 747,20	10 030 204,82	9 747 776,55	282 428,27
03.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 03						
04.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1 748 788,00	17 192,00	1 731 957,89	1 731 594,52	363,37
04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1 738 905,00	19 091,00	1 689 957,38	1 689 957,38	0,00
04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 000,00	21,08	1 978,92	1 978,92	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 04		3 489 693,00	36 304,08	3 423 894,19	3 423 530,82	363,37
05.00	SUBSÍDIOS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 05						
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06.01	DOTAÇÃO PROVISIONAL	787 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	DIVERSAS	115 280,00	0,76	96 920,14	96 920,14	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 06		902 719,00	0,76	96 920,14	96 920,14	0,00
07.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	INVESTIMENTOS	138 681,00	8 922,89	124 493,71	123 470,37	1 023,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO 07		138 681,00	8 922,89	124 493,71	123 470,37	1 023,34
08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 08						

MAPA DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA SERVIÇOS INTEGRADOS

CONTA DA RAM

ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 50

SUBAGRUPAMENTO	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	CATIVOS	COMPROMISSOS		
				ASSUMIDOS	PAGOS	POR PAGAR
09.00	ATIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 09						
10.00	PASSIVOS FINANCEIROS					
TOTAL DO AGRUPAMENTO 10						
11.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
11.01	DOTAÇÃO PROVISIONAL	142 452 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO 11		142 452 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA 065		162 815 593,00	212 710,93	18 615 026,35	18 263 662,92	351 363,43
TOTAL GERAL		2 227 657 745,00	10 670 575,84	1 948 244 193,28	1 882 156 891,99	66 087 301,29

FICHA TÉCNICA

Título	<i>Conta da Região Autónoma da Madeira: ano económico de 2014</i>
Autor	Governo Regional da Madeira. Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública
Local	Funchal
Edição	Governo Regional da Madeira. Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública
Distribuição	Gratuita
Data	julho de 2015
Impressão	Direção Regional do Orçamento e Tesouro
Capa	DROT, 2015
Depósito legal	345228/12
ISBN-13	978-989-98692-1-9
Licença Creative Commons	

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, 2015

Este documento informativo está redigido conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Documento eletrónico otimizado para leitura OCR.

Avenida Arriaga | 9004-528 Funchal | Telef. 291212100 | Fax 291238115 | Contribuinte 671001310 | Página institucional:
<http://srf.madeira.gov.pt/> | E-mail: gabinete.srf@madeira.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL