ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 01 - GABINETE DO MINISTRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	50 887								50 887
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	271 068								271 068
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	520 245								520 245
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	12 222								12 222
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	29 196								29 196
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	101 072								101 072
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	25 927								25 927
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	65 089								65 089
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	17 500								17 500
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	140 000								140 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	65 000								65 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	10 523								10 523
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2 500								2 500
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	97 931								97 931
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	98 404								98 404
				Total do agrupamento	1 507 564								1 507 564
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40 000								40 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 500								3 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26 000								26 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	55 000								55 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 000								10 000
			02.01.21	OUTROS BENS	28 000								28 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	20 000								20 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	65 000								65 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 500								2 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	9 550								9 550
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	32 000								32 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	75 000								75 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 01 - GABINETE DO MINISTRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 500								1 500
			02.02.10	TRANSPORTES	27 000								27 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	52 000								52 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	4 000								4 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140 435								140 435
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	23 004								23 004
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	35 000								35 000
				Total do agrupamento	669 489								669 489
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	56 610								56 610
				Total do agrupamento	56 610								56 610
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	15 747								15 747
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	15 000								15 000
				Total do agrupamento	30 747								30 747
				Total da medida	2 264 410								2 264 410
				Total do programa	2 264 410								2 264 410
				Total da subdivisão	2 264 410								2 264 410

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 02 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	46 973								46 973
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	176 504								176 504
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30 238								30 238
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	33 596								33 596
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	34 322								34 322
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7 893								7 893
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	20 000								20 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	12 000								12 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	60 000								60 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12 606								12 606
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	30 494								30 494
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2 516								2 516
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	11 572								11 572
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	47 230								47 230
				Total do agrupamento	525 944								525 944
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40 000								40 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000								2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15 000								15 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7 500								7 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 000								2 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	7 500								7 500
			02.01.21	OUTROS BENS	5 000								5 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1 000								1 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	25 000								25 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	30 000								30 000
			02.02.10	TRANSPORTES	15 317								15 317
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25 000								25 000
			02.02.12	SEGUROS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 02 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.12.B0	OUTRAS	5 000								5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	114 767								114 767
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	5 000								5 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	49 000								49 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	46 000								46 000
				Total do agrupamento	395 084								395 084
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	24 241								24 241
				Total do agrupamento	24 241								24 241
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	4 403								4 403
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
				Total do agrupamento	24 403								24 403
				Total da medida	969 672								969 672
				Total do programa	969 672								969 672
				Total da subdivisão	969 672								969 672
				Total da divisão	3 234 082								3 234 082

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 285 151								3 285 151
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	45 000								45 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	180 000								180 000
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	4 909								4 909
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	47 131								47 131
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	35 478								35 478
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	249 129								249 129
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	278 149								278 149
			01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5 000								5 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	65 016								65 016
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	135 245								135 245
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 001								1 001
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	105 829								105 829
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	80 187								80 187
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM A SAUDE - ADM	40 950 000								40 950 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 000								1 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 000								1 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	404 144								404 144
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	241 007								241 007
				Total do agrupamento	46 114 376								46 114 376
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31 000								31 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	12 000								12 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	29 000								29 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4 500								4 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65 000								65 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28 000								28 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 000								15 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3 000								3 000
			02.01.21	OUTROS BENS	105 000								105 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	400 000								400 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	110 000								110 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 060 000	150 000							1 210 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1 000 000								1 000 000
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.C0	OUTROS	16 000								16 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	70 000								70 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 500								2 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	116 000								116 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	5 000								5 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	114 000								114 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	39 000								39 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	49 000								49 000
			02.02.10	TRANSPORTES	20 000								20 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10 000								10 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	372 500								372 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	128 218								128 218
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	90 000								90 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	50 000								50 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	100 000								100 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10 000								10 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	10 000								10 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	165 500								165 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	345 000								345 000
			02.02.19.C0	OUTROS	100 000								100 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	1 360 807								1 360 807
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1 100 000	45 000							1 145 000
				Total do agrupamento	7 136 025	195 000							7 331 025
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	11 430								11 430
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS	624 237								624 237
			06.02.03.R0	RESERVA	390 975	5 000							395 975

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Total do agrupamento	1 026 642	5 000							1 031 642
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	75 000								75 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	166 936								166 936
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 900 000								1 900 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	170 000								170 000
				Total do agrupamento	2 311 936								2 311 936
				Total da medida	56 588 979	200 000							56 788 979
				Total do programa	56 588 979	200 000							56 788 979
				Total da subdivisão	56 588 979	200 000							56 788 979

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 02 - FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1023	06.02.03.A0	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	54 000 000								54 000 000
				Total do agrupamento	54 000 000								54 000 000
				Total da medida	54 000 000								54 000 000
				Total do programa	54 000 000								54 000 000
				Total da subdivisão	54 000 000								54 000 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 03 - FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	026			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
		2033	01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		1 250 000							1 250 000
				Total do agrupamento		1 250 000							1 250 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.06	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL		1 187 500							1 187 500
				Total do agrupamento		1 187 500							1 187 500
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		62 500							62 500
				Total do agrupamento		62 500							62 500
				Total da medida		2 500 000							2 500 000
				Total do programa		2 500 000							2 500 000
				Total da subdivisão		2 500 000							2 500 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 04 - COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	500								500
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	900								900
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	7 000								7 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100								100
				Total do agrupamento	8 500								8 500
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 000								4 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 500								4 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3 500								3 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500								1 500
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 500								1 500
			02.01.21	OUTROS BENS	2 000								2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1 000								1 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	15 000								15 000
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.C0	OUTROS	600								600
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	4 000								4 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	6 000								6 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	6 000								6 000
			02.02.10	TRANSPORTES	6 000								6 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 000								5 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	500								500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 500								4 500
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	1 500								1 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	2 500								2 500
			02.02.17	PUBLICIDADE	3 000								3 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	2 000								2 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	25 000								25 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 04 - COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	19 557								19 557
				Total do agrupamento	119 157								119 157
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	3 443								3 443
				Total do agrupamento	3 443								3 443
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	3 000								3 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	600								600
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	3 000								3 000
				Total do agrupamento	6 600								6 600
				Total da medida	137 700								137 700
				Total do programa	137 700								137 700
				Total da subdivisão	137 700								137 700

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 05 - TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.06	SEGURANÇA SOCIAL									
		1021	04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL	50 000								50 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01.A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1 422 000								1 422 000
			04.07.01.B0	LIGA DOS COMBATENTES	810 000								810 000
			04.07.01.C0	ASSOCIAÇAO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS	324 000								324 000
			04.07.01.D0	INVESTIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO	200 000								200 000
			04.07.01.E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO	200 000								200 000
			04.07.01.F0	OUTROS	200 000								200 000
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5 266 400								5 266 400
				Total do agrupamento	8 472 400								8 472 400
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	LEI DO SERVIÇO MILITAR	4 500 000								4 500 000
			06.02.03.C0	OUTRAS	123 081 714								123 081 714
			06.02.03.R0	RESERVA	3 488 567								3 488 567
				Total do agrupamento	131 070 281								131 070 281
				Total da medida	139 542 681								139 542 681
				Total do programa	139 542 681								139 542 681
				Total da subdivisão	139 542 681								139 542 681

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 06 - ENCARGOS FINANCEIROS DO EXTINTO ARSENAL DO ALFEITE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1021	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2 437 500							2 437 500
				Total do agrupamento		2 437 500							2 437 500
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		62 500							62 500
				Total do agrupamento		62 500							62 500
				Total da medida		2 500 000							2 500 000
				Total do programa		2 500 000							2 500 000
				Total da subdivisão		2 500 000							2 500 000
				Total da divisão	250 269 360	5 200 000							255 469 360

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	682 081								682 081
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	20 740								20 740
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16 700								16 700
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	37 000								37 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	61 712								61 712
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15 000								15 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	123 745								123 745
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11 000								11 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	15 500								15 500
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	86 409								86 409
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	55 103								55 103
				Total do agrupamento	1 124 990								1 124 990
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18 000	700							18 700
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	10 000								10 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30 000	2 000							32 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2 000								2 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 000								1 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9 000								9 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500	2 000							2 500
			02.01.21	OUTROS BENS	10 000	2 000							12 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	8 000								8 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16 000								16 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 300								1 300
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	600								600
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	9 000								9 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	600								600
			02.02.10	TRANSPORTES	19 170								19 170
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 000								4 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 000								3 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	197 977								197 977
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	16 772								16 772
			02.02.17	PUBLICIDADE	1 000								1 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	6 000								6 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	5 000	5 000							10 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	7 000								7 000
				Total do agrupamento	375 919	11 700							387 619
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	38 837	300							39 137
				Total do agrupamento	38 837	300							39 137
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	8 716								8 716
				Total do agrupamento	13 716								13 716
				Total da medida	1 553 462	12 000							1 565 462
				Total do programa	1 553 462	12 000							1 565 462
				Total da subdivisão	1 553 462	12 000							1 565 462

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 02 - COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	008			DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1024	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	74 000								74 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3 150 000								3 150 000
				Total do agrupamento	3 224 000								3 224 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94 000								94 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	39 000								39 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	120 000								120 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	60 000								60 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100 000								100 000
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	10 000								10 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	135 000								135 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000								5 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3 000								3 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	190 000								190 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	35 000								35 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	165 000								165 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	20 000								20 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	8 000								8 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	15 000								15 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	18 000								18 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	14 000								14 000
			02.02.10	TRANSPORTES	310 000								310 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	5 000								5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	605 245								605 245
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60 000								60 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	205 000								205 000
				Total do agrupamento	2 217 245								2 217 245
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	149 193								149 193
				Total do agrupamento	149 193								149 193

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 02 - COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	008			DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	120 000								120 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	88 282								88 282
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	19 000								19 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	70 000								70 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	80 000								80 000
				Total do agrupamento	377 282								377 282
				Total da medida	5 967 720								5 967 720
				Total do programa	5 967 720								5 967 720
				Total da subdivisão	5 967 720								5 967 720
				Total da divisão	7 521 182	12 000							7 533 182

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 295 173								1 295 173
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	230 000								230 000
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 400								1 400
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	40 572								40 572
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	29 272								29 272
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	86 187								86 187
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	155 466								155 466
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16 221								16 221
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	39 353								39 353
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12 000								12 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	31 078								31 078
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2 000								2 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	182 068								182 068
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	102 815								102 815
				Total do agrupamento	2 223 605								2 223 605
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20 000								20 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8 000								8 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10 000								10 000
			02.01.21	OUTROS BENS	11 000								11 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	12 000								12 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	5 000								5 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15 000								15 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	3 000								3 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	15 550								15 550
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 000								3 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	11 000								11 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3 000								3 000
			02.02.12	SEGUROS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 000								1 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34 559								34 559
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	20 000								20 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	28 000								28 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	20 000								20 000
				Total do agrupamento	240 109								240 109
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	13 000								13 000
				Total do agrupamento	13 000								13 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	63 633								63 633
				Total do agrupamento	63 633								63 633
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	2 000								2 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	2 000								2 000
				Total do agrupamento	5 000								5 000
				Total da medida	2 545 347								2 545 347
				Total do programa	2 545 347								2 545 347
				Total da subdivisão	2 545 347								2 545 347

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR
Subdivisão: 02 - DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1021	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 000								1 000
				Total do agrupamento	1 000								1 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	2 500								2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 500								4 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	4 500								4 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3 500								3 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	10 000								10 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5 000								5 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	12 062								12 062
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	13 488								13 488
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	35 000								35 000
			02.02.10	TRANSPORTES	1 000								1 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 000								1 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000								1 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	1 000								1 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30 000								30 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	2 000								2 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	4 500								4 500
				Total do agrupamento	132 050								132 050
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	532 000								532 000
				Total do agrupamento	532 000								532 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	17 450								17 450
				Total do agrupamento	17 450								17 450
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR
Subdivisão: 02 - DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	4 500								4 500
				Total do agrupamento	15 500								15 500
				Total da medida	698 000								698 000
				Total do programa	698 000								698 000
				Total da subdivisão	698 000								698 000
				Total da divisão	3 243 347								3 243 347

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	957 850								957 850
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	417 798								417 798
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 283								1 283
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	53 639								53 639
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	82 895								82 895
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	83 700								83 700
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	110 826								110 826
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7 950								7 950
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	25 000								25 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	7 000								7 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	26 538								26 538
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	195 394								195 394
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	59 498								59 498
				Total do agrupamento	2 029 371								2 029 371
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 000								1 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	7 000								7 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10 720								10 720
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500								500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	2 000								2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	25 224								25 224
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 000								2 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 300								2 300
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	800								800
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	255								255
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	230								230
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 000								1 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 500								1 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000								2 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	675								675
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6 272								6 272
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	15 000								15 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	1 000								1 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1 500								1 500
				Total do agrupamento	101 476								101 476
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	56 201								56 201
				Total do agrupamento	56 201								56 201
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	30 000								30 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	25 000								25 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
				Total do agrupamento	60 000								60 000
				Total da medida	2 247 048								2 247 048
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		33 114							33 114
				Total do agrupamento		33 114							33 114
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		26 400							26 400
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		11 050							11 050

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 110							5 110
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		157 324							157 324
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		166 262							166 262
				Total do agrupamento		366 146							366 146
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS									
			06.02.01.A0	IMPOSTOS E TAXAS		273 851							273 851
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		393 181							393 181
				Total do agrupamento		667 032							667 032
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.01	TERRENOS		300 000							300 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		50 000							50 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		250 000							250 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		10 000							10 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES		14 050 926							14 050 926
				Total do agrupamento		14 660 926							14 660 926
				Total da medida		15 727 218							15 727 218
				Total do programa	2 247 048	15 727 218							17 974 266
				Total da subdivisão	2 247 048	15 727 218							17 974 266

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 02 - ESTAÇÃO IBERIA NATO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	398 078								398 078
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	102 472								102 472
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	45 148								45 148
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 711								2 711
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	22 623								22 623
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 901								1 901
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	637								637
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	714								714
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	65 101								65 101
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	9 434								9 434
				Total do agrupamento	648 819								648 819
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	16 611								16 611
				Total do agrupamento	16 611								16 611
				Total da medida	665 430								665 430
				Total do programa	665 430								665 430
				Total da subdivisão	665 430								665 430

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 03 - GABINETE POLONAMSA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	31 546								31 546
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6 680								6 680
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	118 000								118 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	5 293								5 293
				Total do agrupamento	161 519								161 519
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 427								1 427
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	300								300
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500								500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300								300
			02.01.21	OUTROS BENS	800								800
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1 000								1 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 600								1 600
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	750								750
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	100								100
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 000								1 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 500								1 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 500								2 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	600								600
				Total do agrupamento	12 377								12 377
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	36 000								36 000
				Total do agrupamento	36 000								36 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	5 441								5 441
				Total do agrupamento	5 441								5 441

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 03 - GABINETE POLONAMSA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	820								820
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	500								500
				Total do agrupamento	2 320								2 320
				Total da medida	217 657								217 657
				Total do programa	217 657								217 657
				Total da subdivisão	217 657								217 657

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 04 - RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1021	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		32 687							32 687
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 499							1 499
				Total do agrupamento		34 186							34 186
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 200							7 200
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200							200
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500							2 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		767							767
			02.01.21	OUTROS BENS		5 000							5 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		36 000							36 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		900							900
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		1 800							1 800
			02.02.10	TRANSPORTES		5 000							5 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500							2 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		2 500							2 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 450							30 450
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		8 700							8 700
			02.02.17	PUBLICIDADE		2 000							2 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		1 000							1 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		5 000							5 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1 400							1 400
				Total do agrupamento		112 917							112 917
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS									
			06.02.01.A0	IMPOSTOS E TAXAS		1 500							1 500
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		155 928							155 928
				Total do agrupamento		157 428							157 428
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 04 - RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.01	TERRENOS		300 000							300 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		40 000							40 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		40 000							40 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		50 000							50 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES		5 502 569							5 502 569
				Total do agrupamento		5 932 569							5 932 569
				Total da medida		6 237 100							6 237 100
				Total do programa		6 237 100							6 237 100
				Total da subdivisão		6 237 100							6 237 100
				Total da divisão	3 130 135	21 964 318							25 094 453

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 06 - INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	869 750								869 750
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11 535								11 535
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	21 717								21 717
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10 208								10 208
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	42 367								42 367
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	76 112								76 112
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11 741								11 741
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	8 771								8 771
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100								100
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4 798								4 798
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	22 604								22 604
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 000								3 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	129 444								129 444
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	20 183								20 183
				Total do agrupamento	1 232 330								1 232 330
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 897								4 897
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800								800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20 000								20 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 217								1 217
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	900								900
			02.01.21	OUTROS BENS	4 500								4 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	900								900
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	10 969								10 969
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8 676								8 676
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 500								1 500
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	400								400
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 000								1 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	808								808

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 06 - INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 115								1 115
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 625								1 625
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 000								4 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	250								250
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	19 373								19 373
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250								250
			02.02.17	PUBLICIDADE	500								500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	2 535								2 535
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	7 500								7 500
				Total do agrupamento	93 715								93 715
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	34 956								34 956
				Total do agrupamento	34 956								34 956
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	4 214								4 214
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	31 714								31 714
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 318								1 318
				Total do agrupamento	37 246								37 246
				Total da medida	1 398 247								1 398 247
				Total do programa	1 398 247								1 398 247
				Total da divisão	1 398 247								1 398 247

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 07 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	494 481								494 481
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	73 118								73 118
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	20 935								20 935
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9 780								9 780
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	65 878								65 878
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	54 489								54 489
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4 050								4 050
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	50 034								50 034
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 035								1 035
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3 834								3 834
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	14 819								14 819
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 000								3 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	89 974								89 974
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	10 983								10 983
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	495								495
				Total do agrupamento	896 905								896 905
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 000								12 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		42 374							42 374
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 800								2 800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14 000								14 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2 500								2 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6 000								6 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24 500								24 500
			02.01.21	OUTROS BENS	39 900	10 000							49 900
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31 131	16 085							47 216
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	37 500								37 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	28 250	5 000							33 250
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 900								1 900

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 07 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	7 000								7 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	7 000								7 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 400								3 400
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	10 000								10 000
			02.02.10	TRANSPORTES	3 400								3 400
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	450								450
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	6 766								6 766
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	90 612	5 000							95 612
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2 000								2 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	4 000								4 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	1 379								1 379
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38 563								38 563
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	5 000								5 000
			02.02.19.C0	OUTROS	25 152								25 152
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	91 602								91 602
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	62 890	5 000							67 890
				Total do agrupamento	559 695	83 459							643 154
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.05	OUTROS JUROS									
			03.05.02	OUTROS									
			03.05.02.J0	JUROS DE MORA	315								315
				Total do agrupamento	315								315
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			04.01.02	PRIVADAS	12 500								12 500
				Total do agrupamento	12 500								12 500
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	38 028	2 140							40 168
				Total do agrupamento	38 028	2 140							40 168
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 07 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	6 639								6 639
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	2 000								2 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
				Total do agrupamento	13 639								13 639
				Total da medida	1 521 082	85 599							1 606 681
				Total do programa	1 521 082	85 599							1 606 681
				Total da divisão	1 521 082	85 599							1 606 681

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 08 - POLICIA JUDICIARIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	334 262								334 262
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	15 408								15 408
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1 650								1 650
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	89 719								89 719
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	33 771								33 771
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10 000								10 000
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 000								1 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	25 000								25 000
			01.02.06	FORMAÇÃO	500								500
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	500								500
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000								1 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10 000								10 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	8 705								8 705
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	384								384
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	50 110								50 110
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	8 583								8 583
			01.03.09	SEGUROS	250								250
				Total do agrupamento	590 842								590 842
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43 792								43 792
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	9 514								9 514
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	3 989								3 989
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	158								158
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21 285								21 285
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3 282								3 282
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	325								325
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	376								376
			02.01.21	OUTROS BENS	25 397								25 397
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	16 565								16 565
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	11 752								11 752

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 08 - POLICIA JUDICIARIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	42 196								42 196
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7 965								7 965
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 347								1 347
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	4 628								4 628
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 848								3 848
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 716								1 716
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 793								1 793
			02.02.10	TRANSPORTES	2 788								2 788
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	5 500								5 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	229								229
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	15 000								15 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	1 000								1 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	1 492								1 492
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	9 938								9 938
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	7 529								7 529
				Total do agrupamento	243 404								243 404
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	21 691								21 691
				Total do agrupamento	21 691								21 691
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11 700								11 700
				Total do agrupamento	11 700								11 700
				Total da medida	867 637								867 637
				Total do programa	867 637								867 637
				Total da divisão	867 637								867 637

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 09 - LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	92 500								92 500
				Total do agrupamento	92 500								92 500
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	49 567 250								49 567 250
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	6 000								6 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	215 950								215 950
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	199 000								199 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	80 000								80 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	21 000								21 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	23 512 000								23 512 000
				Total do agrupamento	73 601 200								73 601 200
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5 783 300								5 783 300
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	169 000								169 000
				Total do agrupamento	5 952 300								5 952 300
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	50 000								50 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	65 000								65 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES	24 050 000								24 050 000
				Total do agrupamento	24 165 000								24 165 000
				Total da medida	103 811 000								103 811 000
				Total do programa	103 811 000								103 811 000
				Total da divisão	103 811 000								103 811 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 10 - LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
		1023	01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		4 845 848							4 845 848
				Total do agrupamento		4 845 848							4 845 848
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
			04.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		43 000 000							43 000 000
			04.06	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL		1 983 880							1 983 880
				Total do agrupamento		44 983 880							44 983 880
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES		6 000 000							6 000 000
				Total do agrupamento		6 000 000							6 000 000
				Total da medida		55 829 728							55 829 728
				Total do programa		55 829 728							55 829 728
				Total da divisão		55 829 728							55 829 728

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 11 - IASFA - TRANSF.OE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		2034	04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6 574 438								6 574 438
				Total do agrupamento	6 574 438								6 574 438
				Total da medida	6 574 438								6 574 438
				Total do programa	6 574 438								6 574 438
				Total da divisão	6 574 438								6 574 438

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 12 - SECRETARIA-GERAL - SERVIÇO DE MOBILIDADE ESPECIAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1011	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30 000								30 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 771 507								1 771 507
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	235 395								235 395
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50 000								50 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	34 526								34 526
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	212 944								212 944
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	26 740								26 740
				Total do agrupamento	2 361 112								2 361 112
				Total da medida	2 361 112								2 361 112
				Total do programa	2 361 112								2 361 112
				Total da divisão	2 361 112								2 361 112
				Total do capítulo	383 931 622	83 091 645							467 023 267

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	6 045 035								6 045 035
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15 000								15 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	108 928								108 928
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	7 317								7 317
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	46 021								46 021
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1 141 257								1 141 257
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146 081								146 081
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	569 531								569 531
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	37 063								37 063
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16 799								16 799
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	229 079								229 079
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	822 486								822 486
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	33 881								33 881
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	49 768								49 768
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	16 514								16 514
			01.02.14.B0	ABONO DE REPRESENTAÇAO	12 436 080								12 436 080
			01.02.14.C0	ABONO DE INSTALAÇAO	558 600	110 000							668 600
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	43 497								43 497
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 745								6 745
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19 827								19 827
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 109 154								1 109 154
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	48 126								48 126
			01.03.05.A0.C0	OUTRAS	24 650								24 650
				Total do agrupamento	23 531 439	110 000							23 641 439
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	318 160	50 000							368 160
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	159 573	45 000							204 573
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	656 835								656 835
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	6 190	15 431							21 621
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16 150								16 150

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214 885	45 000							259 885
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5 675								5 675
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2 100								2 100
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	79 725	30 000							109 725
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	11 872								11 872
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	24 034								24 034
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	46 845								46 845
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 125								5 125
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 100								5 100
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3 900								3 900
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5 725								5 725
			02.01.21	OUTROS BENS	310 150	330 000							640 150
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1 078 555	241 000							1 319 555
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	510 780								510 780
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	734 818	1 763 825							2 498 643
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	613 679								613 679
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1 000								1 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10 450								10 450
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	77 020								77 020
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	97 077								97 077
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	122 000								122 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	88 871								88 871
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	53 581								53 581
			02.02.10	TRANSPORTES	417 806								417 806
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	177 970								177 970
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	47 988								47 988
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	562 662								562 662
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	4 200								4 200
			02.02.14.B0	OUTROS	1 000								1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	85 965								85 965
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	17 300								17 300
			02.02.17	PUBLICIDADE	4 450								4 450
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	414 750								414 750
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	479 720	22 000							501 720

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	23 684								23 684
			02.02.19.C0	OUTROS	1 500								1 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	38 854								38 854
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	4 000								4 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	15 850								15 850
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	9 000								9 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	689 412	250 000							939 412
				Total do agrupamento	8 255 986	2 792 256							11 048 242
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	831 737	76 175							907 912
				Total do agrupamento	831 737	76 175							907 912
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	60 000								60 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	20 000	18 569							38 569
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	23 334	50 000							73 334
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	65 044								65 044
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 000								2 000
			07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	254 600								254 600
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES	225 320								225 320
				Total do agrupamento	650 298	68 569							718 867
				Total da medida	33 269 460	3 047 000							36 316 460
				Total do programa	33 269 460	3 047 000							36 316 460
				Total da subdivisão	33 269 460	3 047 000							36 316 460

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 02 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	30 000								30 000
				Total do agrupamento	30 000								30 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.21	OUTROS BENS	30 000								30 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	210 000								210 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	271 000								271 000
			02.02.10	TRANSPORTES	6 500								6 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500								500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30 000								30 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	50 000								50 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	450 000								450 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	120 000								120 000
				Total do agrupamento	1 168 000								1 168 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
			07.01.13.A0	INVESTIMENTOS INCORPOREOS ADM CENTRAL	400 000								400 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS ADM CENTRAL DO ESTADO	5 200 000								5 200 000
				Total do agrupamento	5 600 000								5 600 000
				Total da medida	6 798 000								6 798 000
				Total do programa	6 798 000								6 798 000
				Total da subdivisão	6 798 000								6 798 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 03 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	304 413								304 413
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	25 834								25 834
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	31 000								31 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	239 500								239 500
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	6 850								6 850
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 402								1 402
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	39 446								39 446
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	9 737								9 737
				Total do agrupamento	658 182								658 182
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 000								12 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	8 000								8 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	25 670								25 670
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000								2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41 797								41 797
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1 500								1 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21 075								21 075
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	530								530
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7 200								7 200
			02.01.21	OUTROS BENS	21 125								21 125
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150 000								150 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	105 000								105 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	84 000								84 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	3 000								3 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	9 100								9 100
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	4 150								4 150
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	8 500								8 500
			02.02.10	TRANSPORTES	21 830								21 830
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 500								2 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 03 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	78 750								78 750
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	57 105								57 105
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	12 300								12 300
			02.02.17	PUBLICIDADE	1 000								1 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45 000								45 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	37 500								37 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	26 690								26 690
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2 450								2 450
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	4 000								4 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	130 430								130 430
				Total do agrupamento	924 202								924 202
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	45 425								45 425
				Total do agrupamento	45 425								45 425
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	106 000								106 000
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	12 200								12 200
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	31 000								31 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	26 000								26 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 500								3 500
			07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	500								500
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	10 000								10 000
				Total do agrupamento	189 200								189 200
				Total da medida	1 817 009								1 817 009
				Total do programa	1 817 009								1 817 009
				Total da subdivisão	1 817 009								1 817 009
				Total da divisão	41 884 469	3 047 000							44 931 469

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 03 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				Total do capítulo	41 884 469	3 047 000							44 931 469

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 01 - CEMA E GABINETE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000							1 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	4 000	6 000							10 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		333 006							333 006
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 400	1 500							3 900
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22 162	2 250							24 412
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 500							3 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 400							2 400
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	72 000	300							72 300
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 700							2 700
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 500	300							2 800
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000							1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	14 900	11 000							25 900
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		71 500							71 500
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		16 000							16 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	18 000	8 250							26 250
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 000	450							1 450
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	800	1 100							1 900
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	12 220	2 400							14 620
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 150	150							2 300
			02.02.10	TRANSPORTES	1 735	2 400							4 135
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 800	750							3 550
			02.02.17	PUBLICIDADE		1 500							1 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		2 500							2 500
			02.02.19.C0	OUTROS	6 350	16 500							22 850
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	15 800	16 000							31 800
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	550								550
			02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		3 000							3 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		3 000							3 000
				Total do agrupamento	179 367	510 456							689 823
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		13 294							13 294
				Total do agrupamento		13 294							13 294

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 01 - CEMA E GABINETE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		3 000							3 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		2 000							2 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO		3 000							3 000
				Total do agrupamento		8 000							8 000
				Total da medida	179 367	531 750							711 117
				Total do programa	179 367	531 750							711 117
				Total da subdivisão	179 367	531 750							711 117

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 02 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 000								1 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	25 300								25 300
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6 700								6 700
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54 091	437							54 528
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2 000								2 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25 000								25 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	36 750								36 750
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6 500	4 500							11 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19 500								19 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800								800
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 100								2 100
			02.01.21	OUTROS BENS	22 200								22 200
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	546 830								546 830
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	166 500								166 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	270 798								270 798
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	62 600								62 600
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	11 850								11 850
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	5 069								5 069
			02.02.10	TRANSPORTES	6 800								6 800
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 900								5 900
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	800								800
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	62 100								62 100
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	51 550	4 800							56 350
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	100								100
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	13 500								13 500
				Total do agrupamento	1 406 338	9 737							1 416 075
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		313							313
				Total do agrupamento		313							313
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 02 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		1 800							1 800
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		200							200
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		450							450
				Total do agrupamento		2 450							2 450
				Total da medida	1 406 338	12 500							1 418 838
				Total do programa	1 406 338	12 500							1 418 838
				Total da subdivisão	1 406 338	12 500							1 418 838

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 03 - COMANDO NAVAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	114 700								114 700
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19 165								19 165
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	130 797								130 797
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	74 432								74 432
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20 597								20 597
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219 273								219 273
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	142 992								142 992
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	38 400								38 400
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	184 193								184 193
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4 215								4 215
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	42 079								42 079
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9 650								9 650
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 853								2 853
			02.01.21	OUTROS BENS	509 395								509 395
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4 295 508								4 295 508
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	761 622								761 622
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	651 823								651 823
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	801 128								801 128
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	26 700								26 700
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	17 400								17 400
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	105 266								105 266
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	101 025								101 025
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	23 415								23 415
			02.02.10	TRANSPORTES	3 510								3 510
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	350								350
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	71 560								71 560
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84 000								84 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	6 000								6 000
			02.02.19.C0	OUTROS	65 635								65 635
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	169 975								169 975
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	33 021								33 021
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	774 796								774 796
				Total do agrupamento	9 505 475								9 505 475

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 03 - COMANDO NAVAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	11 200								11 200
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	500								500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 300								1 300
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	500								500
				Total do agrupamento	13 500								13 500
				Total da medida	9 518 975								9 518 975
				Total do programa	9 518 975								9 518 975
				Total da subdivisão	9 518 975								9 518 975

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
		1023	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 535								5 535
				Total do agrupamento	5 535								5 535
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	154 164								154 164
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 380								5 380
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3 600								3 600
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	75 510								75 510
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	50 487								50 487
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11 531								11 531
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116 351								116 351
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3 500								3 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	10 733								10 733
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2 975								2 975
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	54 145								54 145
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37 346								37 346
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11 214								11 214
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9 655								9 655
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32 627								32 627
			02.01.21	OUTROS BENS	144 911								144 911
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	274 897								274 897
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	114 595								114 595
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	182 045								182 045
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	10 700								10 700
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	8 550								8 550
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	19 000								19 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	10 930								10 930
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 600								1 600
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	12 823								12 823
			02.02.10	TRANSPORTES	18 895								18 895
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 495								3 495
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10 031								10 031
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	6 000								6 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.15.B0	OUTRAS	90 987								90 987
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500								500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 000								2 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	475								475
			02.02.19.C0	OUTROS	73 997								73 997
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	40 205								40 205
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	400								400
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	120 328								120 328
				Total do agrupamento	1 726 582								1 726 582
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	1 900								1 900
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	500								500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	800								800
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	2 000								2 000
				Total do agrupamento	5 200								5 200
				Total da medida	1 737 317								1 737 317
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		2014	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50 000								50 000
				Total do agrupamento	50 000								50 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 000							5 000	6 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	25 000								25 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25 000								25 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35 000							42 500	77 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	30 000								30 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	10 000								10 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS								6 000	6 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20 000							20 000	40 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7 000							27 000	34 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 350							18 000	21 350
			02.01.21	OUTROS BENS	80 000	50 000						36 000	166 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	143 208								143 208
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	250 000								250 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100 000								100 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	5 000							10 000	15 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	8 000								8 000
			02.02.10	TRANSPORTES	8 000							14 000	22 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15 000							55 000	70 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	850 000	47 500						113 120	1 010 620
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	46 000								46 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	10 000							19 500	29 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	35 000							37 000	72 000
				Total do agrupamento	1 706 558	97 500						403 120	2 207 178
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		2 500							2 500
				Total do agrupamento		2 500							2 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS								20 000	20 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS								15 000	15 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS								35 000	35 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS								16 000	16 000
				Total do agrupamento								86 000	86 000
				Total da medida	1 756 558	100 000						489 120	2 345 678
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		2023	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50 000							50 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		40 000							40 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	OUTROS	1 597 528	700 000							2 297 528
				Total do agrupamento	1 597 528	790 000							2 387 528
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	21 047	20 000							41 047
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		21 820							21 820
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49 229	20 000							69 229
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		300 000							300 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	245 125	760 000							1 005 125
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	500								500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	10 000	22 000							32 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		80 000							80 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 500								2 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	590								590
			02.01.21	OUTROS BENS	29 352	375 000							404 352
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	49 950	400 000							449 950
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	65 850	140 000							205 850
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	66 606	70 000							136 606
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8 500								8 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 600	12 000							15 600
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	8 600	10 000							18 600
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 226	2 000							4 226
			02.02.10	TRANSPORTES	5 000	15 000							20 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 740								1 740

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	250								250
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	5 000								5 000
			02.02.19.C0	OUTROS	173 519	270 000							443 519
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	1 800								1 800
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		2 000							2 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	19 674	780 000							799 674
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	23 500	101 200							124 700
				Total do agrupamento	794 158	3 401 020							4 195 178
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		111 180							111 180
				Total do agrupamento		111 180							111 180
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		5 000							5 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		60 000							60 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		80 000							80 000
				Total do agrupamento		145 000							145 000
				Total da medida	2 391 686	4 447 200							6 838 886
				Total do programa	5 885 561	4 547 200						489 120	10 921 881
				Total da subdivisão	5 885 561	4 547 200						489 120	10 921 881

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 000							10 000
				Total do agrupamento		10 000							10 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	19 000								19 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82 988								82 988
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	54 300								54 300
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 500								1 500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14 798								14 798
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273 798								273 798
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	183 500								183 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3 000								3 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	45 580								45 580
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3 509								3 509
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15 450								15 450
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12 750								12 750
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 000								3 000
			02.01.21	OUTROS BENS	159 131	40 000							199 131
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	140 442								140 442
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	191 700								191 700
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	536 268	710 000							1 246 268
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 005								2 005
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 809								1 809
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	43 210								43 210
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	32 020								32 020
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 105								1 105
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	4 630								4 630
			02.02.10	TRANSPORTES	142 130								142 130
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28 650								28 650
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	5 000								5 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000								1 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	14 000								14 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42 380	350 000							392 380
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	378 415								378 415

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	130 600								130 600
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	60 000								60 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	89 110	37 072							126 182
				Total do agrupamento	2 716 778	1 137 072							3 853 850
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		34 924							34 924
				Total do agrupamento		34 924							34 924
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	10 600	20 000							30 600
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	3 200								3 200
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	21 550	20 000							41 550
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	16 250	174 950							191 200
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	2 000								2 000
				Total do agrupamento	53 600	214 950							268 550
				Total da medida	2 770 378	1 396 946							4 167 324
				Total do programa	2 770 378	1 396 946							4 167 324
				Total da subdivisão	2 770 378	1 396 946							4 167 324

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 06 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCEIROS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	1 121								1 121
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	268								268
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42 978								42 978
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 485	2 000							3 485
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400								400
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 100								1 100
			02.01.21	OUTROS BENS	8 506	5 070							13 576
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 825	71 050							75 875
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	270								270
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	810								810
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	20 532								20 532
			02.02.10	TRANSPORTES	770								770
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 100								1 100
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1 100								1 100
			02.02.19.C0	OUTROS	5 800								5 800
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	420								420
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	300								300
				Total do agrupamento	91 785	78 120							169 905
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		2 003							2 003
				Total do agrupamento		2 003							2 003
				Total da medida	91 785	80 123							171 908
				Total do programa	91 785	80 123							171 908
				Total da subdivisão	91 785	80 123							171 908

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 07 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500								500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	4 750								4 750
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 750								6 750
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1 500								1 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	37 498								37 498
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 000								2 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000								1 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 500								1 500
			02.01.21	OUTROS BENS	48 607								48 607
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 000								2 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	236 000								236 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	40 000								40 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	30 000								30 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	16 200								16 200
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 800								1 800
			02.02.10	TRANSPORTES	1 500								1 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 650								2 650
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	524 582								524 582
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	878 726								878 726
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2 000								2 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	500								500
				Total do agrupamento	1 840 063								1 840 063
				Total da medida	1 840 063								1 840 063
				Total do programa	1 840 063								1 840 063
				Total da subdivisão	1 840 063								1 840 063

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 08 - ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		2053	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 800							1 800
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		33 960							33 960
				Total do agrupamento		35 760							35 760
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6 500	7 000							13 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 500							10 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	6 780	27 820							34 600
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000								2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26 121	29 968							56 089
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		6 000							6 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	4 400								4 400
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500							1 500
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		156 000							156 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500							1 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		750							750
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6 000	5 500							11 500
			02.01.21	OUTROS BENS	17 550	141 650							159 200
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	173 498	133 210							306 708
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	31 600	29 750							61 350
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	10 000	121 000							131 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		650							650
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	12 000	4 800							16 800
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 700	6 570							8 270
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	11 250	1 760							13 010
			02.02.10	TRANSPORTES	800	9 720							10 520
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	550	850							1 400
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800	3 260							4 060
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		500							500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 200							1 200
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	34 930	8 020							42 950
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	28 700	20 975							49 675

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 08 - ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	6 723	61 737							68 460
				Total do agrupamento	381 902	792 190							1 174 092
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	1 500								1 500
				Total do agrupamento	1 500								1 500
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		42 300							42 300
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		23 750							23 750
				Total do agrupamento		66 050							66 050
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		5 000							5 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		2 000							2 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		5 000							5 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		44 000							44 000
				Total do agrupamento		56 000							56 000
				Total da medida	383 402	950 000							1 333 402
				Total do programa	383 402	950 000							1 333 402
				Total da subdivisão	383 402	950 000							1 333 402

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 09 - DIREÇÃO-GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	065			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		3053	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25 000							25 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		900 000							900 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 300 000							6 300 000
				Total do agrupamento		7 225 000							7 225 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	343 640								343 640
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		90 000							90 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		110 000							110 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400 000							400 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		180 000							180 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		110 000							110 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		160 000							160 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		80 000							80 000
			02.01.21	OUTROS BENS		920 000							920 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	800 000								800 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		270 000							270 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 549 664							1 549 664
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		400 000							400 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		270 000							270 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		130 000							130 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		200 000							200 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		100 000							100 000
			02.02.10	TRANSPORTES		110 000							110 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		15 000							15 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		90 000							90 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		110 000							110 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		130 000							130 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		80 000							80 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		400 000							400 000
				Total do agrupamento	1 143 640	5 904 664							7 048 304
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.09	RESTO DO MUNDO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 09 - DIREÇÃO-GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	065			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		15 000							15 000
				Total do agrupamento		15 000							15 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		350 889							350 889
				Total do agrupamento		350 889							350 889
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		140 000							140 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		100 000							100 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		300 000							300 000
				Total do agrupamento		540 000							540 000
				Total da medida	1 143 640	14 035 553							15 179 193
				Total do programa	1 143 640	14 035 553							15 179 193
				Total da subdivisão	1 143 640	14 035 553							15 179 193
				Total da divisão	23 219 509	21 554 072						489 120	45 262 701

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	149 590 964								149 590 964
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5 762								5 762
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	936 780								936 780
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16 095 652								16 095 652
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 620 291								1 620 291
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	469 438								469 438
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	32 946 391								32 946 391
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1 384 252								1 384 252
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	12 740 574								12 740 574
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	49 212								49 212
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	41 367								41 367
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	28 701								28 701
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	105 699								105 699
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 454 455								1 454 455
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4 816 984								4 816 984
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	320 207								320 207
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	408 624								408 624
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	44 252 059								44 252 059
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	8 126 841								8 126 841
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	32 811 530								32 811 530
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	14 280 053								14 280 053
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	1 248 979								1 248 979
				Total do agrupamento	323 734 815								323 734 815
				Total da medida	323 734 815								323 734 815
				Total do programa	323 734 815								323 734 815
				Total da subdivisão	323 734 815								323 734 815

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 03 - ENCARGOS GERAIS DA MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	135 797								135 797
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	43 250								43 250
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 996 289	22 500							3 018 789
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 625 024	20 000							1 645 024
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	50 000								50 000
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	25 000								25 000
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	150 000								150 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000 000								1 000 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4 068 922	200 000							4 268 922
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	OUTROS	63 117								63 117
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	650 000								650 000
				Total do agrupamento	10 807 399	242 500							11 049 899
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		30 000							30 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8 799 899	2 250 000							11 049 899
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	220 000	100 000							320 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	9 540								9 540
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	9 358 440	100 000							9 458 440
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 801 200	120 000							1 921 200
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137 961	100 000							237 961
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	9 223	50 000							59 223
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000							10 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	3 403 089	2 050 000							5 453 089
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	63 775	50 000							113 775
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35 000	10 000							45 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000							15 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000							10 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9 296	10 000							19 296
			02.01.21	OUTROS BENS	2 432 049	1 300 000							3 732 049
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	751 800	2 000 000							2 751 800
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	10 000	50 000							60 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	17 424 249	9 450 000							26 874 249

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 03 - ENCARGOS GERAIS DA MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 000							100 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		20 000							20 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	12 000	20 000							32 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		30 000							30 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		50 000							50 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	109 590	20 000							129 590
			02.02.10	TRANSPORTES	380 597	50 000							430 597
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	155 500								155 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 308	20 000							21 308
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	637 017	20 000							657 017
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		20 000							20 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	2 632 396	20 000							2 652 396
			02.02.17	PUBLICIDADE	40 000								40 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 000							5 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	2 282 800	10 000							2 292 800
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	4 212 400	300 000							4 512 400
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	6 012	5 000							11 012
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	604 083	117 972							722 055
				Total do agrupamento	55 539 224	18 512 972							74 052 196
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	27 650								27 650
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	2 000								2 000
				Total do agrupamento	29 650								29 650
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	80 000								80 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS	24 750								24 750
			06.02.03.R0	RESERVA	9 768 836	499 627							10 268 463
				Total do agrupamento	9 873 586	499 627							10 373 213

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 03 - ENCARGOS GERAIS DA MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	60 529	200 000							260 529
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	212 267	50 000							262 267
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	30 000	200 000							230 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	50 000	200 000							250 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	8 000	50 000							58 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO		30 000							30 000
				Total do agrupamento	360 796	730 000							1 090 796
				Total da medida	76 610 655	19 985 099							96 595 754
				Total do programa	76 610 655	19 985 099							96 595 754
				Total da subdivisão	76 610 655	19 985 099							96 595 754
				Total da divisão	400 345 470	19 985 099							420 330 569

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 03 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	581 000								581 000
				Total do agrupamento	581 000								581 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57 000								57 000
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2 000 000								2 000 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 000								1 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	5 000 000								5 000 000
			02.01.21	OUTROS BENS	12 000								12 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 300 000								6 300 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	500								500
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 500								1 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 000								1 000
			02.02.10	TRANSPORTES	60 500								60 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150 000								150 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	510 000								510 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	473 500								473 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1 048 000								1 048 000
			02.02.20.C0	OUTROS	149 500								149 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	24 000								24 000
				Total do agrupamento	15 808 500								15 808 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	22 500								22 500
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	337 000								337 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	505 000								505 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 03 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	66 000								66 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	535 000								535 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	60 700 000								60 700 000
				Total do agrupamento	62 165 500								62 165 500
				Total da medida	78 555 000								78 555 000
				Total do programa	78 555 000								78 555 000
				Total da divisão	78 555 000								78 555 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 04 - LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 800 000							5 800 000
				Total do agrupamento		5 800 000							5 800 000
				Total da medida		5 800 000							5 800 000
				Total do programa		5 800 000							5 800 000
				Total da divisão		5 800 000							5 800 000
				Total do capítulo	502 119 979	47 339 171						489 120	549 948 270

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 01 - CEME,GABINETE,EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155 629								155 629
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	49 868								49 868
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	15 085								15 085
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2 530								2 530
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99 433								99 433
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	461								461
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	18 962								18 962
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20 397								20 397
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 965								5 965
			02.01.21	OUTROS BENS	86 542								86 542
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	478 620								478 620
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	149 514								149 514
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	22 043								22 043
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	4 053								4 053
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 000								1 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	20 598								20 598
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	16 347								16 347
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	182								182
			02.02.10	TRANSPORTES	20 287								20 287
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8 827								8 827
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	9 356								9 356
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18 046								18 046
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	854 914								854 914
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	794								794
			02.02.17	PUBLICIDADE	15 000								15 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 318								1 318
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	5 040								5 040
			02.02.19.C0	OUTROS	65 247								65 247
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	14 065								14 065
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	14 938								14 938
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	171 339								171 339
				Total do agrupamento	2 346 400								2 346 400

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 01 - CEME,GABINETE,EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	16 600								16 600
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	13 000								13 000
				Total do agrupamento	29 600								29 600
				Total da medida	2 376 000								2 376 000
				Total do programa	2 376 000								2 376 000
				Total da divisão	2 376 000								2 376 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 02 - COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 138 851								1 138 851
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	208 867								208 867
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	45 545								45 545
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	36 275								36 275
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139 987								139 987
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	121 224								121 224
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	4 300								4 300
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9 077								9 077
			02.01.21	OUTROS BENS	315 498								315 498
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3 079 791								3 079 791
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	53 041								53 041
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	117 658								117 658
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	21 057								21 057
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	700								700
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	62 821								62 821
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	67 288								67 288
			02.02.10	TRANSPORTES	15								15
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250								250
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 728								2 728
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 126								4 126
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	500								500
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500								500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	10 611								10 611
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	108 996								108 996
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	202 294								202 294
				Total do agrupamento	5 752 000								5 752 000
				Total da medida	5 752 000								5 752 000
				Total do programa	5 752 000								5 752 000
				Total da divisão	5 752 000								5 752 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 03 - COMANDO DE PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125 383								125 383
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	35 445								35 445
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	8 305								8 305
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82 625								82 625
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	12 162								12 162
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12 856								12 856
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50								50
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	930								930
			02.01.21	OUTROS BENS	111 593								111 593
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	305 546								305 546
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	57 766								57 766
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	42 888								42 888
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	9 670								9 670
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	40 708								40 708
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	23 635								23 635
			02.02.10	TRANSPORTES	200								200
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	4 080								4 080
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14 078								14 078
			02.02.17	PUBLICIDADE	53 708								53 708
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	23 804								23 804
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	23 014								23 014
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	66 314								66 314
				Total do agrupamento	1 054 760								1 054 760
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	314 240								314 240
				Total do agrupamento	314 240								314 240
				Total da medida	1 369 000								1 369 000
				Total do programa	1 369 000								1 369 000
				Total da divisão	1 369 000								1 369 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 04 - COMANDO DE LOGÍSTICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	13 083								13 083
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	98 561								98 561
				Total do agrupamento	111 644								111 644
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 847 039								2 847 039
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	55 300								55 300
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5 450 000								5 450 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	21 000 000								21 000 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4 200 000								4 200 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	119 010								119 010
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	890 060								890 060
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100 500								100 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	750								750
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100								100
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50 000								50 000
			02.01.21	OUTROS BENS	1 410 302								1 410 302
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1 827 528								1 827 528
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	345 950								345 950
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 405 245								6 405 245
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	180 000								180 000
			02.02.07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	160 000								160 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	57 550								57 550
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	4 000								4 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	78 350								78 350
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	38 350								38 350
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	454 070								454 070
			02.02.10	TRANSPORTES	582 915								582 915
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 770								3 770
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	736 169								736 169
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	7 500								7 500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6 830								6 830
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	62 250								62 250

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 04 - COMANDO DE LOGÍSTICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	13 900								13 900
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	32 750								32 750
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	5 000								5 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1 062 721								1 062 721
				Total do agrupamento	48 187 909								48 187 909
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	13 140 315								13 140 315
				Total do agrupamento	13 140 315								13 140 315
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	6 350								6 350
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	7 750								7 750
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 512 500								1 512 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	1 500								1 500
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	105 000								105 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	133 676								133 676
				Total do agrupamento	1 766 776								1 766 776
				Total da medida	63 206 644								63 206 644
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
		2023	01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	2 467 453								2 467 453
				Total do agrupamento	2 467 453								2 467 453
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19 500								19 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 04 - COMANDO DE LOGÍSTICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	4 000								4 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	219 000								219 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 400								5 400
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	315 000								315 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1 000								1 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 000								1 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	4 800								4 800
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	477 000								477 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	50 000								50 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	72 300								72 300
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 000								2 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 500								1 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	600								600
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000								1 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	5 000								5 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	3 000								3 000
			02.02.20.C0	OUTROS	3 000								3 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	800								800
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	70 000								70 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	3 600								3 600
				Total do agrupamento	1 260 000								1 260 000
				Total da medida	3 727 453								3 727 453
				Total do programa	66 934 097								66 934 097
				Total da divisão	66 934 097								66 934 097

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 05 - COMANDO DE INSTRUÇÃO E DOUTRINA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390 435								390 435
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	127 433								127 433
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1 500								1 500
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	8 610								8 610
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99 671								99 671
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	46 530								46 530
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	6 600								6 600
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6 119								6 119
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 100								3 100
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 800								2 800
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4 000								4 000
			02.01.21	OUTROS BENS	178 077								178 077
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1 455 895								1 455 895
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	27 000								27 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	141 815								141 815
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40								40
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	7 910								7 910
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	680								680
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	32 630								32 630
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	25 914								25 914
			02.02.10	TRANSPORTES	2 305								2 305
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	4 100								4 100
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30 240								30 240
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	113 737								113 737
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	17 000								17 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	500								500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	29 867								29 867
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	171 055								171 055
				Total do agrupamento	2 935 563								2 935 563
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 05 - COMANDO DE INSTRUÇÃO E DOUTRINA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	1 987								1 987
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	500								500
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2 950								2 950
				Total do agrupamento	5 437								5 437
				Total da medida	2 941 000								2 941 000
				Total do programa	2 941 000								2 941 000
				Total da divisão	2 941 000								2 941 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	136 031 174								136 031 174
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	11 670								11 670
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2 006 448								2 006 448
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	174 874								174 874
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	101 100 916								101 100 916
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	2 756 678								2 756 678
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	507 363								507 363
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50 855 941								50 855 941
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1 564 477								1 564 477
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	23 403 034								23 403 034
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21 920								21 920
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	148 980								148 980
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 206 513								2 206 513
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2 949 076								2 949 076
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	6 090 566								6 090 566
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	170 969								170 969
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6 664 124								6 664 124
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	75 545								75 545
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	PESSOAL MILITAR	387 597								387 597
			01.02.14.B0	PESSAOL CIVIL	8 055								8 055
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	785 449								785 449
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	525 683								525 683
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	612 494								612 494
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	47 344 327								47 344 327
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	20 467 357								20 467 357
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	53 078 646								53 078 646
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	7 320 571								7 320 571
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	27 077								27 077
				Total do agrupamento	467 297 524								467 297 524
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	2 207 000								2 207 000
				Total do agrupamento	2 207 000								2 207 000
				Total da medida	469 504 524								469 504 524
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	17 320 126								17 320 126
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5 820								5 820
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	138 438								138 438
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3 125 126								3 125 126
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4 009 260								4 009 260
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	3 763								3 763
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	19 376								19 376
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1 679 689								1 679 689
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	677 871								677 871
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	606 049								606 049
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	113 328								113 328
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	126 187								126 187
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	94 755								94 755
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 998								1 998
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	120 938								120 938
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1 023 758								1 023 758
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	281 935								281 935
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	351 401								351 401
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	PESSOAL MILITAR	16 528								16 528
			01.02.14.B0	PESSAOL CIVIL	13 027								13 027
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	62 785								62 785
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7 463								7 463
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	1 473 666								1 473 666
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	15 003								15 003
				Total do agrupamento	31 288 290								31 288 290
				Total da medida	31 288 290								31 288 290
				Total do programa	500 792 814								500 792 814

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				Total da subdivisão	500 792 814								500 792 814

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000							1 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		169 350							169 350
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS		1 000							1 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		350 000							350 000
				Total do agrupamento		521 350							521 350
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		37 000							37 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		455 729							455 729
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		263 878							263 878
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		231 032							231 032
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		2 413 965							2 413 965
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 012 400							1 012 400
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		318 418							318 418
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		350							350
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 500							1 500
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 000							1 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		135 423							135 423
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		4 500							4 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		81 037							81 037
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		10 000							10 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 792							2 792
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 250							10 250
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000							2 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		23 600							23 600
			02.01.21	OUTROS BENS		1 259 331							1 259 331
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		6 222 163							6 222 163
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		739 637							739 637
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		3 995 235							3 995 235
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15 250							15 250
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		36 244							36 244
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		4 400							4 400
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		92 424							92 424

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		71 816							71 816
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		23 650							23 650
			02.02.10	TRANSPORTES		29 370							29 370
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 100							8 100
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		45 227							45 227
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		59 933							59 933
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		41 900							41 900
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		9 275							9 275
			02.02.17	PUBLICIDADE		7 800							7 800
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33 300							33 300
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		25 500							25 500
			02.02.19.C0	OUTROS		155 000							155 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP		1 050							1 050
			02.02.20.C0	OUTROS		31 250							31 250
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		149 265							149 265
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		9 850							9 850
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		3 235 044							3 235 044
				Total do agrupamento		21 306 888							21 306 888
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		65							65
				Total do agrupamento		65							65
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		94 840							94 840
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		975 000							975 000
				Total do agrupamento		1 069 840							1 069 840
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		107 000							107 000
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		132 000							132 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		61 500							61 500
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		27 670							27 670
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		11 070							11 070
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		17 680							17 680
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		19 222							19 222
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		525 215							525 215
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		10 500							10 500
				Total do agrupamento		911 857							911 857
				Total da medida		23 810 000							23 810 000
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
		2023	01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS		1 100 000							1 100 000
				Total do agrupamento		1 100 000							1 100 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		46 500							46 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		123 500							123 500
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		137 200							137 200
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		198 000							198 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		25 250							25 250
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		606 900							606 900
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1 632 000							1 632 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 900 000							1 900 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		38 000							38 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 000							2 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		11 000							11 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 650							5 650
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		23 000							23 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		16 600							16 600
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		30 000							30 000
			02.01.21	OUTROS BENS		318 800							318 800

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		514 600							514 600
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		770 000							770 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		559 000							559 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		4 600							4 600
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 000							1 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		72 500							72 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		52 750							52 750
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		4 000							4 000
			02.02.10	TRANSPORTES		4 600							4 600
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500							2 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		8 100							8 100
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 750							8 750
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		6 000							6 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		5 000							5 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500							500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		451 500							451 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		20 000							20 000
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP		4 000							4 000
			02.02.20.C0	OUTROS		1 000							1 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		9 800							9 800
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 210 000							4 210 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1 680 100							1 680 100
				Total do agrupamento		13 504 700							13 504 700
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50							50
				Total do agrupamento		50							50
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		3 200							3 200
				Total do agrupamento		3 200							3 200
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		30 000							30 000
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		4 800							4 800
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		7 000							7 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		37 250							37 250
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		165 500							165 500
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		60 000							60 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		275 000							275 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		2 500							2 500
				Total do agrupamento		582 050							582 050
				Total da medida		15 190 000							15 190 000
				Total do programa		39 000 000							39 000 000
				Total da subdivisão		39 000 000							39 000 000
				Total da divisão	500 792 814	39 000 000							539 792 814

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 07 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		1023	07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	16 923 000	4 000 000							20 923 000
				Total do agrupamento	16 923 000	4 000 000							20 923 000
				Total da medida	16 923 000	4 000 000							20 923 000
				Total do programa	16 923 000	4 000 000							20 923 000
				Total da divisão	16 923 000	4 000 000							20 923 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 08 - MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		1 950 000							1 950 000
				Total do agrupamento		1 950 000							1 950 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		50 000							50 000
				Total do agrupamento		50 000							50 000
				Total da medida		2 000 000							2 000 000
				Total do programa		2 000 000							2 000 000
				Total da divisão		2 000 000							2 000 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 09 - LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		1023	07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		15 800 000							15 800 000
				Total do agrupamento		15 800 000							15 800 000
				Total da medida		15 800 000							15 800 000
				Total do programa		15 800 000							15 800 000
				Total da divisão		15 800 000							15 800 000
				Total do capítulo	597 087 911	60 800 000							657 887 911

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - BASE AÉREA Nº1

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	12 300	53 507		6 326					72 133
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	2 000								2 000
				Total do agrupamento	14 300	53 507		6 326					74 133
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6 000	3 500							9 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3 450	19 750		91 000					114 200
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	58 890	10 000							68 890
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		130 000							130 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 500	1 000							2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42 550	7 000							49 550
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	29 900	3 000							32 900
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	17 000	6 000							23 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	121 950	123 750							245 700
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7 950	1 400							9 350
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		26 500							26 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 992	9 000							13 992
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	6 204	1 000							7 204
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	80 730	15 000							95 730
			02.01.21	OUTROS BENS	60 280	55 500							115 780
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	806 838								806 838
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	580 558								580 558
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	352 994	35 000							387 994
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18 750								18 750
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 400								2 400
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	7 900	2 000							9 900
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	5 550								5 550
			02.02.10	TRANSPORTES	28 500			8 000					36 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16 300	5 000							21 300
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 300								2 300
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6 000	73 000		7 884					86 884
			02.02.15	FORMAÇÃO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - BASE AÉREA Nº1

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 191 500	41 493		15 895					1 248 888
			02.02.17	PUBLICIDADE	700								700
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	36 243	5 000							41 243
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	97 257								97 257
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	10 650								10 650
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	120 968	9 600							130 568
				Total do agrupamento	3 726 804	583 493		122 779					4 433 076
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	7 417								7 417
				Total do agrupamento	7 417								7 417
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.02	ATIVOS INCORPÓREOS	5 000								5 000
				Total do agrupamento	5 000								5 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		12 000							12 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 100								1 100
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 700	7 000							8 700
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	1 380								1 380
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	3 500								3 500
				Total do agrupamento	7 680	19 000							26 680
				Total da medida	3 761 201	656 000		129 105					4 546 306
				Total do programa	3 761 201	656 000		129 105					4 546 306
				Total da subdivisão	3 761 201	656 000		129 105					4 546 306

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 02 - CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	6 000								6 000
				Total do agrupamento	6 000								6 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5 500								5 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 500								2 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	37 000	6 000							43 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		30 000							30 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000							5 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22 000	5 000							27 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	29 000								29 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6 000								6 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	15 000								15 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	400								400
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7 530								7 530
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35 000	10 000							45 000
			02.01.21	OUTROS BENS	80 000								80 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	520 000	22 000							542 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	376 000	9 000							385 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	62 810								62 810
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	900	15 000							15 900
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 700	1 000							3 700
			02.02.10	TRANSPORTES	1 570								1 570
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250								250
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 211								2 211
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000								1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	6 300								6 300
			02.02.17	PUBLICIDADE	5 000								5 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	3 600								3 600
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	13 950	25 000					230 000		268 950
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4 500								4 500
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	21 830								21 830

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 02 - CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2 700	1 900							4 600
				Total do agrupamento	1 265 251	129 900					230 000		1 625 151
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		350							350
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	14 400								14 400
				Total do agrupamento	14 400	350							14 750
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	3 000								3 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	5 500								5 500
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	4 000								4 000
				Total do agrupamento	12 500								12 500
				Total da medida	1 298 151	130 250					230 000		1 658 401
				Total do programa	1 298 151	130 250					230 000		1 658 401
				Total da subdivisão	1 298 151	130 250					230 000		1 658 401

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 03 - COMANDO AÉREO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	12 150	14 100							26 250
				Total do agrupamento	12 150	14 100							26 250
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		6 500							6 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10 210	1 000							11 210
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	15 400	19 000							34 400
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		70 000							70 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4 450	6 000							10 450
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40 450	29 525							69 975
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	300								300
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	28 225	7 500							35 725
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 900	9 750							11 650
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	30 500	14 250							44 750
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 800	4 500							7 300
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13 250	4 080							17 330
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	81 400								81 400
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 076	1 250							2 326
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 500	550							2 050
			02.01.21	OUTROS BENS	101 369	24 500							125 869
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1 587 705	33 875							1 621 580
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	296 925	2 500							299 425
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	266 201	49 320							315 521
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	30 713	21 350							52 063
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	15 615	16 200							31 815
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	5 475	6 500							11 975
			02.02.10	TRANSPORTES	950	250							1 200
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 800	950							5 750
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10 374	12 820							23 194
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 475								1 475
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	25 150	5 000							30 150
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	26 850								26 850
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	21 287	22 500							43 787

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 03 - COMANDO AÉREO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	39 335	33 500							72 835
				Total do agrupamento	2 665 685	403 170							3 068 855
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	200								200
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 000	5 000							6 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		5 000							5 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1 200	9 580							10 780
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		7 000							7 000
				Total do agrupamento	2 400	26 580							28 980
				Total da medida	2 680 235	443 850							3 124 085
				Total do programa	2 680 235	443 850							3 124 085
				Total da subdivisão	2 680 235	443 850							3 124 085

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - BASE AÉREA Nº4

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	12 000								12 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	10 000								10 000
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	152								152
				Total do agrupamento	22 152								22 152
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		6 000							6 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17 800								17 800
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	150								150
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	30 000	6 000							36 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 000							2 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		34 000							34 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7 095	385							7 480
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38 150	3 500							41 650
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3 000								3 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	48 296								48 296
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6 200	5 600							11 800
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	36 050								36 050
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 600								5 600
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 530	100							6 630
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 530								1 530
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2 750								2 750
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 160								1 160
			02.01.21	OUTROS BENS	130 594	15 585							146 179
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	215 000	46 440							261 440
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	220 400	42 350							262 750
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	57 423	79 980							137 403
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	3 300								3 300
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	6 400	8 000							14 400
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	5 500								5 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 000								5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 300								1 300
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - BASE AÉREA Nº4

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.14.B0	OUTROS		1 400							1 400
			02.02.17	PUBLICIDADE	650								650
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	5 700								5 700
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	16 110								16 110
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	100								100
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	32 190								32 190
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	81 700	17 000							98 700
				Total do agrupamento	985 678	268 340							1 254 018
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	500								500
				Total do agrupamento	500								500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	3 000								3 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		2 500							2 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	12 700								12 700
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	5 490								5 490
				Total do agrupamento	21 190	2 500							23 690
				Total da medida	1 029 520	270 840							1 300 360
				Total do programa	1 029 520	270 840							1 300 360
				Total da subdivisão	1 029 520	270 840							1 300 360

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 05 - BASE AÉREA Nº5

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	13 200								13 200
				Total do agrupamento	13 200								13 200
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 000								4 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	20 000								20 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		22 000							22 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 500	7 000							10 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20 000								20 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	12 000								12 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	7 600								7 600
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	15 000								15 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 000								4 000
			02.01.21	OUTROS BENS	186 716	30 000							216 716
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	722 298	60 000							782 298
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	155 000	24 000							179 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	74 800	18 200							93 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	9 000	6 300							15 300
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000								2 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4 500								4 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		1 500							1 500
			02.02.17	PUBLICIDADE	3 000								3 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	12 000								12 000
			02.02.19.C0	OUTROS	12 400								12 400
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	13 000								13 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	10 800								10 800
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	32 000								32 000
				Total do agrupamento	1 323 614	169 000							1 492 614
				Total da medida	1 336 814	169 000							1 505 814
				Total do programa	1 336 814	169 000							1 505 814
				Total da subdivisão	1 336 814	169 000							1 505 814

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 06 - BASE AÉREA Nº6

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	7 000								7 000
				Total do agrupamento	7 000								7 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	11 869								11 869
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23 441								23 441
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	30 200	4 000							34 200
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		138 000							138 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4 740								4 740
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34 057								34 057
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	49 000								49 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	9 000	5 000							14 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	39 578	10 000							49 578
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 500								1 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 300								6 300
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	800								800
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 200								2 200
			02.01.21	OUTROS BENS	79 254	35 600							114 854
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	446 320	40 000							486 320
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	162 360	10 000							172 360
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	121 812	30 000							151 812
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8 000								8 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	11 200	2 000							13 200
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	12 000								12 000
			02.02.10	TRANSPORTES	1 500								1 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000								2 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 250								1 250
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 000								5 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	4 000								4 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	15 100								15 100
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	7 880								7 880
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	20 500								20 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	10 680	33 400					100 000		144 080

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 06 - BASE AÉREA Nº6

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
				Total do agrupamento	1 121 541	308 000					100 000		1 529 541
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	12 000								12 000
				Total do agrupamento	12 000								12 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	AQ.BENS CAPITAL -MAT. TRANSPORTE - ADM.CENT.ESTADO	1 750								1 750
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	950								950
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	3 001								3 001
				Total do agrupamento	5 701								5 701
				Total da medida	1 146 242	308 000					100 000		1 554 242
				Total do programa	1 146 242	308 000					100 000		1 554 242
				Total da subdivisão	1 146 242	308 000					100 000		1 554 242

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 07 - CAMPO DE TIRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	500								500
				Total do agrupamento	500								500
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		5 500							5 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 000	3 000							4 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	8 000	4 596							12 596
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		35 000							35 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500							1 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10 000								10 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	13 000								13 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 000							3 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	9 000	10 000							19 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500							2 500
			02.01.21	OUTROS BENS	7 000	17 000							24 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	84 039	43 504							127 543
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	115 000								115 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000	65 000							85 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		3 000							3 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000								2 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 500							1 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 000							7 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 000								3 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 000								7 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		1 500							1 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2 500								2 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	3 000	25 000					1 096 262		1 124 262
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3 000								3 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	6 500								6 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	5 000	35 000							40 000
				Total do agrupamento	299 039	263 600					1 096 262		1 658 901
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 07 - CAMPO DE TIRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	8 000								8 000
				Total do agrupamento	8 000								8 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		2 500							2 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		29 500							29 500
				Total do agrupamento		32 000							32 000
				Total da medida	307 539	295 600					1 096 262		1 699 401
				Total do programa	307 539	295 600					1 096 262		1 699 401
				Total da subdivisão	307 539	295 600					1 096 262		1 699 401

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 08 - DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	15 500								15 500
				Total do agrupamento	15 500								15 500
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5 000								5 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 500								1 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	20 000	4 500							24 500
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		26 000							26 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	621								621
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12 420	5 000							17 420
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	27 500								27 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 035								1 035
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 898								2 898
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 070	3 000							5 070
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 450								1 450
			02.01.21	OUTROS BENS	16 283	7 000							23 283
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	246 100								246 100
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	195 000								195 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	29 458	32 300							61 758
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	6 500	5 000							11 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	5 500								5 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	414	3 000							3 414
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	8 000								8 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	1 914								1 914
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	25 000								25 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	5 000								5 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	14 366								14 366
				Total do agrupamento	628 029	85 800							713 829
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	621								621
				Total do agrupamento	621								621

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 08 - DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
				Total da medida	644 150	85 800							729 950
				Total do programa	644 150	85 800							729 950
				Total da subdivisão	644 150	85 800							729 950

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 09 - BASE DO LUMIAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10 000								10 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	7 600								7 600
				Total do agrupamento	17 600								17 600
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3 500								3 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 400								1 400
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	25 100	4 000							29 100
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		140 000							140 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 500								1 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18 600	5 000							23 600
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	16 770								16 770
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	21 000								21 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	15 100								15 100
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3 000								3 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	26 550	5 000							31 550
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100								100
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000								1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 087								1 087
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 600								3 600
			02.01.21	OUTROS BENS	22 300	6 000							28 300
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	767 229	35 000							802 229
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	357 113								357 113
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	60 950	23 000							83 950
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	600								600
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	100								100
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	8 400	2 000							10 400
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	4 350								4 350
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	7 500								7 500
			02.02.10	TRANSPORTES	3 000								3 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 850								1 850
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 500								2 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 100								2 100

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 09 - BASE DO LUMIAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	100								100
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 250								1 250
			02.02.17	PUBLICIDADE	40 350								40 350
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	5 100								5 100
			02.02.19.C0	OUTROS	57 000								57 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	100								100
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	100								100
			02.02.20.C0	OUTROS	4 000								4 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	6 600								6 600
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	35 000								35 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	3 000								3 000
				Total do agrupamento	1 528 899	220 000							1 748 899
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	10 000								10 000
				Total do agrupamento	10 000								10 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	3 100								3 100
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	100								100
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	100								100
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	100								100
				Total do agrupamento	3 400								3 400
				Total da medida	1 559 899	220 000							1 779 899
				Total do programa	1 559 899	220 000							1 779 899
				Total da subdivisão	1 559 899	220 000							1 779 899

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	77 959 417	59 265							78 018 682
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	153 808								153 808
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	81 000								81 000
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	49 561								49 561
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	27 101 500								27 101 500
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	48 656								48 656
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	558 254								558 254
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	26 323 672								26 323 672
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	993 810								993 810
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9 279 030								9 279 030
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11 303								11 303
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	235 000	30 000							265 000
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	188 526								188 526
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2 045 240	702 172							2 747 412
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	2 047								2 047
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1 081 367								1 081 367
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 784 560								2 784 560
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		280 000							280 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500 000	130 000							630 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	260 044								260 044
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	9 500								9 500
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	141 364								141 364
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	41 673								41 673
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	25 742 890								25 742 890
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	7 803 452								7 803 452
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	23 467 795								23 467 795
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	10 020 950								10 020 950
			01.03.09	SEGUROS	2 430								2 430
				Total do agrupamento	216 886 849	1 201 437							218 088 286
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7 728 482	7 322 500							15 050 982

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	200 000	1 160 000							1 360 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	82 200	27 000							109 200
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	257 706	1 376 000							1 633 706
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	6 300 000	1 360 000							7 660 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	115 000	1 560 000							1 675 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70 200	107 391							177 591
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	187 160	16 000							203 160
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	20 000	30 000							50 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 815 104	5 355 160							8 170 264
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 500	112 000							114 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 700	171 900							173 600
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4 300	430 000							434 300
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2 700	52 000							54 700
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 000	51 000							54 000
			02.01.21	OUTROS BENS	309 642	675 000							984 642
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1 172 518	623 400							1 795 918
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	281 700	154 000							435 700
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	11 752 410	2 741 075							14 493 485
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		75 000							75 000
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO		14 200							14 200
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		184 000							184 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6 500	30 000							36 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		44 025							44 025
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		2 250							2 250
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	66 695	161 000							227 695
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	9 220	60 000							69 220
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	800	130 000							130 800
			02.02.10	TRANSPORTES	1 800	831 000							832 800
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 000							25 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	600	30 000							30 600
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50 000	735 500							785 500
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		7 500							7 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	102 000	325 000							427 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7 000							7 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.17	PUBLICIDADE		150 000							150 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10 350							10 350
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		173 000							173 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		826 660							826 660
			02.02.19.C0	OUTROS	285 000	945 097							1 230 097
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		17 120							17 120
			02.02.20.C0	OUTROS	115 200	271 998							387 198
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	45 050	432 000							477 050
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		79 000							79 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	309 401	447 500							756 901
				Total do agrupamento	32 298 588	29 338 626							61 637 214
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		60 000							60 000
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	3 000								3 000
				Total do agrupamento	3 000	60 000							63 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		149 500							149 500
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	6 310 976	1 017 500							7 328 476
				Total do agrupamento	6 310 976	1 167 000							7 477 976
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	AQ.BENS CAPITAL -MAT. TRANSPORTE - ADM.CENT.ESTADO	150 000								150 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		1 059							1 059
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		54 500							54 500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		11 500							11 500
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	15 000								15 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		28 000							28 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADMINISTRAÇAO CENTRAL ESTADO		7 500							7 500
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇAO CENTRAL ESTADO		52 200							52 200
				Total do agrupamento	165 000	154 759							319 759
				Total da medida	255 664 413	31 921 822							287 586 235
				Total do programa	255 664 413	31 921 822							287 586 235
				Total da subdivisão	255 664 413	31 921 822							287 586 235

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 11 - BASE AÉREA Nº11

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	20 000								20 000
				Total do agrupamento	20 000								20 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	15 000								15 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 500	6 000							11 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	37 580								37 580
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		65 000							65 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000							3 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26 993	5 000							31 993
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15 000								15 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	47 632								47 632
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	15 000	5 000							20 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	13 200	12 500							25 700
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000								1 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 000								3 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450								450
			02.01.21	OUTROS BENS	71 240	20 000							91 240
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	642 020	180 000							822 020
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	50 000								50 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	113 665	35 000							148 665
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	10 000	4 000							14 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	7 500	5 000							12 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3 000	2 000							5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 000	1 500							3 500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500								500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	19 000								19 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	6 500								6 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	12 000	10 700							22 700
				Total do agrupamento	1 137 780	354 700							1 492 480
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 11 - BASE AÉREA Nº11

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	12 800								12 800
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	4 654								4 654
				Total do agrupamento	17 454								17 454
				Total da medida	1 175 234	354 700							1 529 934
				Total do programa	1 175 234	354 700							1 529 934
				Total da subdivisão	1 175 234	354 700							1 529 934
				Total da divisão	270 603 398	34 855 862		129 105			1 426 262		307 014 627

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 02 - NAEWFORCE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		49 100							49 100
				Total do agrupamento		49 100							49 100
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.10	TRANSPORTES		300							300
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		600							600
				Total do agrupamento		900							900
				Total da medida		50 000							50 000
				Total do programa		50 000							50 000
				Total da divisão		50 000							50 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 03 - INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - I-NATO - CA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3 500								3 500
				Total do agrupamento	3 500								3 500
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1 500								1 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6 450								6 450
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	6 045								6 045
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 500								2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 000								5 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	10 500								10 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3 300								3 300
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	8 700								8 700
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 750								1 750
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 500								2 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450								450
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 000								1 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 400								1 400
			02.01.21	OUTROS BENS	18 500								18 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	115 110								115 110
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	81 800								81 800
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	29 500								29 500
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	400								400
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	7 650								7 650
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 605								3 605
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 195								1 195
			02.02.10	TRANSPORTES	1 600								1 600
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 160								5 160
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	63 938								63 938
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	500								500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	10 700								10 700
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4 000								4 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	11 600								11 600
				Total do agrupamento	406 353								406 353
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 03 - INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - I-NATO - CA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	2 500								2 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2 000								2 000
				Total do agrupamento	5 500								5 500
				Total da medida	415 353								415 353
				Total do programa	415 353								415 353
				Total da subdivisão	415 353								415 353
				Total da divisão	415 353								415 353

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 04 - HOSPITAL DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - HFA - BENS E SERVIÇOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2023	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		21 000							21 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2 350							2 350
				Total do agrupamento		23 350							23 350
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3 008							3 008
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		940							940
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		138 532							138 532
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 400							2 400
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		75 938							75 938
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1 982 000							1 982 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 100 000							1 100 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 625							5 625
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 025							8 025
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		825							825
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 400							2 400
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 125							1 125
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 525							3 525
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 875							1 875
			02.01.21	OUTROS BENS		48 750							48 750
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		272 000							272 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		150 000							150 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		45 750							45 750
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		1 125							1 125
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		11 280							11 280
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		6 768							6 768
			02.02.10	TRANSPORTES		5 640							5 640
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 700							4 700
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000							3 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		1 875							1 875
			02.02.17	PUBLICIDADE		1 950							1 950
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		750							750

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 04 - HOSPITAL DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - HFA - BENS E SERVIÇOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			02.02.19.C0	OUTROS		338 400							338 400
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		336 520							336 520
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		244							244
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 122 300							1 122 300
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		53 580							53 580
				Total do agrupamento		5 730 850							5 730 850
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		7 050							7 050
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		25 670							25 670
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO		940							940
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		5 640							5 640
				Total do agrupamento		39 300							39 300
				Total da medida		5 793 500							5 793 500
				Total do programa		5 793 500							5 793 500
				Total da subdivisão		5 793 500							5 793 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 04 - HOSPITAL DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 02 - HFA - PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 940 000								2 940 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	430 000								430 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	3 360								3 360
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	375 000								375 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	120 975								120 975
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	115 000								115 000
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3 500								3 500
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	9 865								9 865
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	54 496								54 496
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	182 181								182 181
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 430								4 430
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 250								4 250
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	516 000								516 000
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	129 000								129 000
				Total do agrupamento	4 888 057								4 888 057
				Total da medida	4 888 057								4 888 057
				Total do programa	4 888 057								4 888 057
				Total da subdivisão	4 888 057								4 888 057
				Total da divisão	4 888 057	5 793 500							10 681 557

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 05 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	75 980								75 980
				Total do agrupamento	75 980								75 980
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2 716 757								2 716 757
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	30 000								30 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22 000								22 000
			02.01.21	OUTROS BENS	14 000								14 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	375 090								375 090
			02.02.10	TRANSPORTES	15 700								15 700
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82 210								82 210
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	12 730								12 730
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	6 315 000								6 315 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	52 850								52 850
				Total do agrupamento	9 636 337								9 636 337
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	40 000								40 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	8 000								8 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	15 061 683								15 061 683
				Total do agrupamento	15 109 683								15 109 683
				Total da medida	24 822 000								24 822 000
				Total do programa	24 822 000								24 822 000
				Total da divisão	24 822 000								24 822 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 07 - LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		1023	07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		7 295 000							7 295 000
				Total do agrupamento		7 295 000							7 295 000
				Total da medida		7 295 000							7 295 000
				Total do programa		7 295 000							7 295 000
				Total da divisão		7 295 000							7 295 000
				Total do capítulo	300 728 808	47 994 362		129 105			1 426 262		350 278 537
				Total das Atividades	1 825 752 789	242 272 178		129 105			1 426 262	489 120	2 070 069 454

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 02 - SECRETARIA-GERAL
Subdivisão: 01 - S.G. - PROJETOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1023	06.02.03.R0	RESERVA	232 813								232 813
				Total do agrupamento	232 813								232 813
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES	9 079 687								9 079 687
				Total do agrupamento	9 079 687								9 079 687
				Total da medida	9 312 500								9 312 500
				Total do programa	9 312 500								9 312 500
				Total da subdivisão	9 312 500								9 312 500
				Total da divisão	9 312 500								9 312 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
Subdivisão: 01 - DGAIED - PROJETOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1023	06.02.03.R0	RESERVA	73 125								73 125
				Total do agrupamento	73 125								73 125
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	2 851 875								2 851 875
				Total do agrupamento	2 851 875								2 851 875
				Total da medida	2 925 000								2 925 000
				Total do programa	2 925 000								2 925 000
				Total da subdivisão	2 925 000								2 925 000
				Total da divisão	2 925 000								2 925 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 13 - MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	747 125								747 125
				Total do agrupamento	747 125								747 125
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	32 875								32 875
				Total do agrupamento	32 875								32 875
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL-ESTADO	135 000								135 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL-ESTADO	100 000								100 000
				Total do agrupamento	235 000								235 000
				Total da medida	1 015 000								1 015 000
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		2013	07.01.07.A0.B0	OUTROS	17 290								17 290
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	2 660								2 660
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	6 750								6 750
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	106 500								106 500
				Total do agrupamento	133 200								133 200
				Total da medida	133 200								133 200
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 13 - MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		2014	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100 000								100 000
				Total do agrupamento	100 000								100 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	26 600								26 600
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	13 500								13 500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	10 800								10 800
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	10 600								10 600
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL-ESTADO	2 000								2 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL-ESTADO	3 300								3 300
				Total do agrupamento	66 800								66 800
				Total da medida	166 800								166 800
				Total do programa	1 315 000								1 315 000
				Total da divisão	1 315 000								1 315 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 14 - EXERCITO
Subdivisão: 09 - DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	004			SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1014	07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	75 000								75 000
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	25 000								25 000
				Total do agrupamento	100 000								100 000
				Total da medida	100 000								100 000
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1036	06.02.03.R0	RESERVA	37 500								37 500
				Total do agrupamento	37 500								37 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1 362 500								1 362 500
				Total do agrupamento	1 362 500								1 362 500
				Total da medida	1 400 000								1 400 000
				Total do programa	1 500 000								1 500 000
				Total da subdivisão	1 500 000								1 500 000
				Total da divisão	1 500 000								1 500 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 15 - FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		2013	06.02.03.R0	RESERVA	37 500								37 500
				Total do agrupamento	37 500								37 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	97 500								97 500
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1 365 000								1 365 000
				Total do agrupamento	1 462 500								1 462 500
				Total da medida	1 500 000								1 500 000
				Total do programa	1 500 000								1 500 000
				Total da subdivisão	1 500 000								1 500 000
				Total da divisão	1 500 000								1 500 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 18 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	006			DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		1022	04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4 625								4 625
				Total do agrupamento	4 625								4 625
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	180 375								180 375
				Total do agrupamento	180 375								180 375
				Total da medida	185 000								185 000
				Total do programa	185 000								185 000
				Total da divisão	185 000								185 000
				Total do capítulo	16 737 500								16 737 500
				Total dos Projetos	16 737 500								16 737 500
				Total do ministerio	1 842 490 289	242 272 178		129 105			1 426 262	489 120	2 086 806 954