ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Divisão: 01 - GABINETE DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	51 000								51 000
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	377 164								377 164
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 000								1 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	92 000								92 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	49 100								49 100
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	44 000								44 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	18 270								18 270
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	43 459								43 459
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8 000								8 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5 000								5 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1 000								1 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000								1 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 000								1 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	6 000								6 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2 100								2 100
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	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	51 300								51 300
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	78 387								78 387
				Total do agrupamento	830 780								830 780
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39 253								39 253
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	26 000								26 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11 500								11 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000								5 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 000								5 000
			02.01.21	OUTROS BENS	18 000								18 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	9 000								9 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	40 000								40 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 800								1 800

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Divisão: 01 - GABINETE DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	4 500								4 500
			02.02.10	TRANSPORTES	12 000								12 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27 500								27 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26 188								26 188
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	6 000								6 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	10 964								10 964
				Total do agrupamento	242 705								242 705
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	27 525								27 525
				Total do agrupamento	27 525								27 525
				Total da medida	1 101 010								1 101 010
				Total do programa	1 101 010								1 101 010
				Total da divisão	1 101 010								1 101 010

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Divisão: 02 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	47 000								47 000
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	197 654								197 654
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40								40
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150 000								150 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	37 000								37 000
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18 700								18 700
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	11 000								11 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	31 420								31 420
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000								1 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3 000								3 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12 300								12 300
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	40								40
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 000								1 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	6 000								6 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	37								37
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500								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	33 180								33 180
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	63 281								63 281
				Total do agrupamento	613 152								613 152
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29 608								29 608
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	9 000								9 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 900								6 900
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100								100
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	10 000								10 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 000								2 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	26 500								26 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	700								700

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Divisão: 02 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.10	TRANSPORTES	5 900								5 900
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29 141								29 141
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17 000								17 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 000								1 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	7 300								7 300
				Total do agrupamento	145 649								145 649
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	19 457								19 457
				Total do agrupamento	19 457								19 457
				Total da medida	778 258								778 258
				Total do programa	778 258								778 258
				Total da divisão	778 258								778 258

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Divisão: 03 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	47 000								47 000
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	257 827								257 827
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100								100
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57 000								57 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	37 000								37 000
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	27 000								27 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	12 000								12 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	27 300								27 300
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000								1 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3 000								3 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1 000								1 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000								1 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 000								1 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	3 000								3 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	500								500
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500								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	23 611								23 611
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	72 720								72 720
				Total do agrupamento	572 558								572 558
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30 726								30 726
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	7 000								7 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 775								4 775
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500								500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	700								700
			02.01.21	OUTROS BENS	6 000								6 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 500								2 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	24 000								24 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 000								1 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO
Divisão: 03 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.10	TRANSPORTES	3 500								3 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000								20 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26 000								26 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 600								1 600
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	5 000								5 000
				Total do agrupamento	133 301								133 301
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	18 099								18 099
				Total do agrupamento	18 099								18 099
				Total da medida	723 958								723 958
				Total do programa	723 958								723 958
				Total da divisão	723 958								723 958
				Total do capítulo	2 603 226								2 603 226

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 664 418								2 664 418
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15 000								15 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	154 000								154 000
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 300								1 300
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	52 000								52 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	173 000								173 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	255 655								255 655
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	40 000								40 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	10 000								10 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18 000								18 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	20 000								20 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	69 000								69 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 000								9 000
			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	656 396								656 396
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	45 275								45 275
				Total do agrupamento	4 183 044								4 183 044
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40 000								40 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	30 000								30 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1 500								1 500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5 000								5 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180 000								180 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9 500								9 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 000								15 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	50 000								50 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250 000	100 000							350 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	194 212								194 212
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	275 000	54 239							329 239
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100 000								100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	234 719								234 719
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	90 000								90 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	65 000								65 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	26 500								26 500
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	100 000								100 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	75 000								75 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	5 000								5 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	20 000								20 000
			02.02.10	TRANSPORTES	120 000								120 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6 000								6 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	12 000								12 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15 000							15 000	30 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	50 000								50 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	150 000								150 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10 000								10 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	18 000								18 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	20 000								20 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	80 000								80 000
			02.02.19.C0	OUTROS	115 000								115 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	90 000	10 000							100 000
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	170 986								170 986
			02.02.20.C0	OUTROS	300 000								300 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	50 000	140 000							190 000
				Total do agrupamento	2 993 917	304 239						15 000	3 313 156
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		347 500							347 500
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	20 000								20 000
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	329 014								329 014

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Total do agrupamento	349 014	347 500							696 514
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS									
			06.02.01.A0	IMPOSTOS E TAXAS	35 000								35 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS (PROMOÇAO DA QUALIDADE DO MAI)	1 033 061								1 033 061
			06.02.03.R0	RESERVA	229 463	16 711							246 174
				Total do agrupamento	1 297 524	16 711							1 314 235
			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	35 000								35 000
			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	150 000								150 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	20 000								20 000
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	130 000								130 000
				Total do agrupamento	355 000								355 000
				Total da medida	9 178 499	668 450						15 000	9 861 949
				Total do programa	9 178 499	668 450						15 000	9 861 949
				Total da divisão	9 178 499	668 450						15 000	9 861 949

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 02 - INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 052 849								1 052 849
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 000								1 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	18 069								18 069
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	59 276								59 276
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	44 152								44 152
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	94 298								94 298
			01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1 000								1 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	35 000								35 000
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	37 200								37 200
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	15 000								15 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS	9 000								9 000
			01.02.14.X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	559								559
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	23 116								23 116
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 400								4 400
			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	265 445								265 445
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	2 953								2 953
				Total do agrupamento	1 663 317								1 663 317
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33 800								33 800
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	3 000								3 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10 000								10 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500								500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500								500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500								500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 500								5 500
			02.01.21	OUTROS BENS	2 000								2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	48 000								48 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	40 000								40 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	24 000								24 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 02 - INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	140 710								140 710
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	5 000								5 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	14 000								14 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	4 000								4 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 000								1 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 000								2 000
			02.02.10	TRANSPORTES	16 000								16 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000								2 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	840								840
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25 000								25 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	8 000								8 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	12 000								12 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	500								500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35 000								35 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	5 000								5 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	7 000								7 000
			02.02.19.C0	OUTROS	21 000								21 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	70 000								70 000
			02.02.20.C0	OUTROS	10 000								10 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	15 000								15 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	8 579	195							8 774
				Total do agrupamento	570 429	195							570 624
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	2 500								2 500
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	PROMOÇAO DA QUALIDADE DA AÇAO POLICIAL	36 000								36 000
			06.02.03.R0	RESERVA	62 559	5							62 564
				Total do agrupamento	101 059	5							101 064
			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	80 000								80 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 02 - INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	35 000								35 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	40 000								40 000
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	9 000								9 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	3 544								3 544
				Total do agrupamento	167 544								167 544
				Total da medida	2 502 349	200							2 502 549
				Total do programa	2 502 349	200							2 502 549
				Total da divisão	2 502 349	200							2 502 549

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 037 160	43 312							2 080 472
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8 000								8 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61 074							5 000	66 074
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	2 566								2 566
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	67 476	2 172							69 648
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99 670	1 973							101 643
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	207 792								207 792
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20 400								20 400
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	18 000	1 200						5 000	24 200
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7 000								7 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	7 902								7 902
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	53 282	654							53 936
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 865								6 865
			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	431 860	2 322							434 182
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	89 186	7 210							96 396
				Total do agrupamento	3 118 233	58 843						10 000	3 187 076
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15 400								15 400
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	5 000								5 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29 990	14 630						10 000	54 620
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 000								5 000
			02.01.21	OUTROS BENS	11 500								11 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	62 000								62 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	45 000								45 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	44 700								44 700
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	131 644								131 644
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39 000								39 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12 500								12 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	8 000								8 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	4 900								4 900
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	68 600								68 600
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	27 230	3 500							30 730
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 000								1 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	16 000								16 000
			02.02.10	TRANSPORTES	4 000	3 500							7 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 500								5 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62 000	19 046						50 496	131 542
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	6 000	5 000						180 000	191 000
			02.02.14.B0	OUTROS	6 000	13 831							19 831
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	13 000							25 000	38 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	29 000	17 845							46 845
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		51 000							51 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	16 872								16 872
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	32 600								32 600
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	3 500	39 000							42 500
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	15 000	60 000							75 000
			02.02.19.C0	OUTROS	12 000								12 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	11 550	19 400							30 950
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	35 053								35 053
			02.02.20.C0	OUTROS	23 300	21 000							44 300
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	50 118	5 000							55 118
				Total do agrupamento	852 957	272 752						265 496	1 391 205
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			04.05.01	CONTINENTE									
			04.05.01.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.01.B0.AA	AGUEDA	867								867
			04.05.01.B0.AB	ALBERGARIA-A-VELHA	406								406
			04.05.01.B0.AC	ANADIA	636								636
			04.05.01.B0.AD	AROUCA	728								728
			04.05.01.B0.AE	AVEIRO	854								854
			04.05.01.B0.AF	CASTELO DE PAIVA	386								386
			04.05.01.B0.AG	ESPINHO	374								374
			04.05.01.B0.AH	ESTARREJA	393								393
			04.05.01.B0.AI	SANTA MARIA DA FEIRA	1 658								1 658

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.AJ	ILHAVO	373								373
			04.05.01.B0.AL	MEALHADA	383								383
			04.05.01.B0.AM	MURTOSA	220								220
			04.05.01.B0.AN	OLIVEIRA DE AZEMEIS	943								943
			04.05.01.B0.AO	OLIVEIRA DO BAIRRO	340								340
			04.05.01.B0.AP	OVAR	566								566
			04.05.01.B0.AQ	SAO JOAO DA MADEIRA	198								198
			04.05.01.B0.AR	SEVER DO VOUGA	369								369
			04.05.01.B0.AS	VAGOS	488								488
			04.05.01.B0.AT	VALE DE CAMBRA	434								434
			04.05.01.B0.AU	ALJUSTREL	241								241
			04.05.01.B0.AV	ALMODOVAR	312								312
			04.05.01.B0.AX	ALVITO	116								116
			04.05.01.B0.AZ	BARRANCOS	85								85
			04.05.01.B0.BA	BEJA	731								731
			04.05.01.B0.BB	CASTRO VERDE	227								227
			04.05.01.B0.BC	CUBA	184								184
			04.05.01.B0.BD	FERREIRA DO ALENTEJO	260								260
			04.05.01.B0.BE	MERTOLA	340								340
			04.05.01.B0.BF	MOURA	352								352
			04.05.01.B0.BG	ODEMIRA	650								650
			04.05.01.B0.BH	OURIQUE	244								244
			04.05.01.B0.BI	SERPA	327								327
			04.05.01.B0.BJ	VIDIGUEIRA	190								190
			04.05.01.B0.BL	AMARES	829								829
			04.05.01.B0.BM	BARCELOS	3 156								3 156
			04.05.01.B0.BN	BRAGA	2 707								2 707
			04.05.01.B0.BO	CABECEIRAS DE BASTO	621								621
			04.05.01.B0.BP	CELORICO DE BASTO	774								774
			04.05.01.B0.BQ	ESPOSENDE	665								665
			04.05.01.B0.BR	FAFE	1 350								1 350
			04.05.01.B0.BS	GUIMARAES	2 823								2 823
			04.05.01.B0.BT	POVOA DE LANHOSO	995								995
			04.05.01.B0.BU	TERRAS DE BOURO	566								566
			04.05.01.B0.BV	VIEIRA DO MINHO	719								719
			04.05.01.B0.BX	VILA NOVA DE FAMALICAO	2 109								2 109
			04.05.01.B0.BZ	VILA VERDE	1 938								1 938
			04.05.01.B0.CA	VIZELA	366								366
			04.05.01.B0.CB	ALFANDEGA DA FE	637								637
			04.05.01.B0.CC	BRAGANÇA	1 626								1 626

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.CD	CARRAZEDA DE ANSIAES	618								618
			04.05.01.B0.CE	FREIXO DE ESPADA A CINTA	237								237
			04.05.01.B0.CF	MACEDO DE CAVALEIROS	1 214								1 214
			04.05.01.B0.CG	MIRANDA DO DOURO	568								568
			04.05.01.B0.CH	MIRANDELA	1 222								1 222
			04.05.01.B0.CI	MOGADOURO	891								891
			04.05.01.B0.CJ	TORRE DE MONCORVO	577								577
			04.05.01.B0.CL	VILA FLOR	620								620
			04.05.01.B0.CM	VIMIOSO	475								475
			04.05.01.B0.CN	VINHAIS	1 085								1 085
			04.05.01.B0.CO	BELMONTE	228								228
			04.05.01.B0.CP	CASTELO BRANCO	1 051								1 051
			04.05.01.B0.CQ	COVILHA	1 211								1 211
			04.05.01.B0.CR	FUNDAO	1 083								1 083
			04.05.01.B0.CS	IDANHA-A-NOVA	578								578
			04.05.01.B0.CT	OLEIROS	416								416
			04.05.01.B0.CU	PENAMACOR	416								416
			04.05.01.B0.CV	PROENÇA-A-NOVA	265								265
			04.05.01.B0.CX	SERTA	526								526
			04.05.01.B0.CZ	VILA DE REI	150								150
			04.05.01.B0.DA	VILA VELHA DE RODAO	179								179
			04.05.01.B0.DB	ARGANIL	615								615
			04.05.01.B0.DC	CANTANHEDE	795								795
			04.05.01.B0.DD	COIMBRA	1 685								1 685
			04.05.01.B0.DE	CONDEIXA-A-NOVA	406								406
			04.05.01.B0.DF	FIGUEIRA DA FOZ	902								902
			04.05.01.B0.DG	GOIS	210								210
			04.05.01.B0.DH	LOUSA	305								305
			04.05.01.B0.DI	MIRA	239								239
			04.05.01.B0.DJ	MIRANDA DO CORVO	255								255
			04.05.01.B0.DL	MONTEMOR-O-VELHO	574								574
			04.05.01.B0.DM	OLIVEIRA DO HOSPITAL	745								745
			04.05.01.B0.DN	PAMPILHOSA DA SERRA	352								352
			04.05.01.B0.DO	PENACOVA	444								444
			04.05.01.B0.DP	PENELA	247								247
			04.05.01.B0.DQ	SOURE	493								493
			04.05.01.B0.DR	TABUA	528								528
			04.05.01.B0.DS	VILA NOVA DE POIARES	197								197
			04.05.01.B0.DT	ALANDROAL	247								247
			04.05.01.B0.DU	ARRAIOLOS	280								280

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.DV	BORBA	198								198
			04.05.01.B0.DX	ESTREMOZ	485								485
			04.05.01.B0.DZ	EVORA	864								864
			04.05.01.B0.EA	MONTEMOR-O-NOVO	418								418
			04.05.01.B0.EB	MORA	188								188
			04.05.01.B0.EC	MOURAO	146								146
			04.05.01.B0.ED	PORTEL	304								304
			04.05.01.B0.EE	REDONDO	141								141
			04.05.01.B0.EF	REGUENGOS DE MONSARAZ	242								242
			04.05.01.B0.EG	VENDAS NOVAS	166								166
			04.05.01.B0.EH	VIANA DO ALENTEJO	161								161
			04.05.01.B0.EI	VILA VIÇOSA	231								231
			04.05.01.B0.EJ	ALBUFEIRA	379								379
			04.05.01.B0.EL	ALCOUTIM	204								204
			04.05.01.B0.EM	ALJEZUR	185								185
			04.05.01.B0.EN	CASTRO MARIM	195								195
			04.05.01.B0.EO	FARO	550								550
			04.05.01.B0.EP	LAGOA	324								324
			04.05.01.B0.EQ	LAGOS	355								355
			04.05.01.B0.ER	LOULE	694								694
			04.05.01.B0.ES	MONCHIQUE	164								164
			04.05.01.B0.ET	OLHAO	411								411
			04.05.01.B0.EU	PORTIMAO	405								405
			04.05.01.B0.EV	SAO BRAS DE ALPORTEL	130								130
			04.05.01.B0.EX	SILVES	454								454
			04.05.01.B0.EZ	TAVIRA	435								435
			04.05.01.B0.FA	VILA DO BISPO	212								212
			04.05.01.B0.FB	VILA REAL DE SANTO ANTONIO	233								233
			04.05.01.B0.FC	AGUIAR DA BEIRA	448								448
			04.05.01.B0.FD	ALMEIDA	899								899
			04.05.01.B0.FE	CELORICO DA BEIRA	709								709
			04.05.01.B0.FF	FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	556								556
			04.05.01.B0.FG	FORNOS DE ALGODRES	523								523
			04.05.01.B0.FH	GOUVEIA	749								749
			04.05.01.B0.FI	GUARDA	1 810								1 810
			04.05.01.B0.FJ	MANTEIGAS	182								182
			04.05.01.B0.FL	MEDA	527								527
			04.05.01.B0.FM	PINHEL	859								859
			04.05.01.B0.FN	SABUGAL	1 248								1 248
			04.05.01.B0.FO	SEIA	1 003								1 003

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.FP	TRANCOSO	915								915
			04.05.01.B0.FQ	VILA NOVA DE FOZ COA	570								570
			04.05.01.B0.FR	ALCOBAÇA	845								845
			04.05.01.B0.FS	ALVAIAZERE	285								285
			04.05.01.B0.FT	ANSIAO	345								345
			04.05.01.B0.FU	BATALHA	244								244
			04.05.01.B0.FV	BOMBARRAL	260								260
			04.05.01.B0.FX	CALDAS DA RAINHA	761								761
			04.05.01.B0.FZ	CASTANHEIRA DE PERA	122								122
			04.05.01.B0.GA	FIGUEIRO DOS VINHOS	225								225
			04.05.01.B0.GB	LEIRIA	1 531								1 531
			04.05.01.B0.GC	MARINHA GRANDE	332								332
			04.05.01.B0.GD	NAZARE	218								218
			04.05.01.B0.GE	OBIDOS	361								361
			04.05.01.B0.GF	PEDROGAO GRANDE	153								153
			04.05.01.B0.GG	PENICHE	367								367
			04.05.01.B0.GH	POMBAL	854								854
			04.05.01.B0.GI	PORTO DE MOS	538								538
			04.05.01.B0.GJ	ALENQUER	697								697
			04.05.01.B0.GL	ARRUDA DOS VINHOS	220								220
			04.05.01.B0.GM	AZAMBIJA	403								403
			04.05.01.B0.GN	CADAVAL	401								401
			04.05.01.B0.GO	CASCAIS	1 233								1 233
			04.05.01.B0.GP	LISBOA	4 616								4 616
			04.05.01.B0.GQ	LOURES	1 563								1 563
			04.05.01.B0.GR	LOURINHA	489								489
			04.05.01.B0.GS	MAFRA	866								866
			04.05.01.B0.GT	OEIRAS	1 213								1 213
			04.05.01.B0.GU	SINTRA	2 404								2 404
			04.05.01.B0.GV	SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	179								179
			04.05.01.B0.GX	TORRES VEDRAS	1 001								1 001
			04.05.01.B0.GZ	VILA FRANCA DE XIRA	1 010								1 010
			04.05.01.B0.HA	AMADORA	1 240								1 240
			04.05.01.B0.HB	ODIVELAS	973								973
			04.05.01.B0.HC	ALTER DO CHAO	178								178
			04.05.01.B0.HD	ARRONCHES	148								148
			04.05.01.B0.HE	AVIS	293								293
			04.05.01.B0.HF	CAMPO MAIOR	178								178
			04.05.01.B0.HG	CASTELO DE VIDE	178								178
			04.05.01.B0.HH	CRATO	235								235

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.HI	ELVAS	475								475
			04.05.01.B0.HJ	FRONTEIRA	150								150
			04.05.01.B0.HL	GAVIAO	210								210
			04.05.01.B0.HM	MARVAO	178								178
			04.05.01.B0.HN	MONFORTE	177								177
			04.05.01.B0.HO	NISA	367								367
			04.05.01.B0.HP	PONTE DE SOR	333								333
			04.05.01.B0.HQ	PORTALEGRE	457								457
			04.05.01.B0.HR	SOUSEL	186								186
			04.05.01.B0.HS	AMARANTE	1 482								1 482
			04.05.01.B0.HT	BAIAO	715								715
			04.05.01.B0.HU	FELGUEIRAS	1 241								1 241
			04.05.01.B0.HV	GONDOMAR	1 245								1 245
			04.05.01.B0.HX	LOUSADA	976								976
			04.05.01.B0.HZ	MAIA	1 183								1 183
			04.05.01.B0.IA	MARCO DE CANAVESES	1 187								1 187
			04.05.01.B0.IB	MATOSINHOS	1 222								1 222
			04.05.01.B0.IC	PAÇOS DE FERREIRA	770								770
			04.05.01.B0.ID	PAREDES	1 145								1 145
			04.05.01.B0.IE	PENAFIEL	1 473								1 473
			04.05.01.B0.IF	PORTO	1 816								1 816
			04.05.01.B0.IG	POVOA DE VARZIM	738								738
			04.05.01.B0.IH	SANTO TIRSO	1 100								1 100
			04.05.01.B0.II	VALONGO	667								667
			04.05.01.B0.IJ	VILA DO CONDE	1 291								1 291
			04.05.01.B0.IL	VILA NOVA DE GAIA	2 267								2 267
			04.05.01.B0.IM	TROFA	471								471
			04.05.01.B0.IN	ABRANTES	791								791
			04.05.01.B0.IO	ALCANENA	403								403
			04.05.01.B0.IP	ALMEIRIM	280								280
			04.05.01.B0.IQ	ALPIARÇA	115								115
			04.05.01.B0.IR	BENAVENTE	295								295
			04.05.01.B0.IS	CARTAXO	396								396
			04.05.01.B0.IT	CHAMUSCA	297								297
			04.05.01.B0.IU	CONSTANCIA	152								152
			04.05.01.B0.IV	CORUCHE	380								380
			04.05.01.B0.IX	ENTRONCAMENTO	207								207
			04.05.01.B0.IZ	FERREIRA DO ZEZERE	346								346
			04.05.01.B0.JA	GOLEGA	132								132
			04.05.01.B0.JB	MAÇAO	312								312

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.JC	RIO MAIOR	546								546
			04.05.01.B0.JD	SALVATERRA DE MAGOS	328								328
			04.05.01.B0.JE	SANTAREM	1 150								1 150
			04.05.01.B0.JF	SARDOAL	180								180
			04.05.01.B0.JG	TOMAR	720								720
			04.05.01.B0.JH	TORRES NOVAS	716								716
			04.05.01.B0.JI	VILA NOVA DA BARQUINHA	227								227
			04.05.01.B0.JJ	OUREM	810								810
			04.05.01.B0.JL	ALCACER DO SAL	284								284
			04.05.01.B0.JM	ALCOCHETE	213								213
			04.05.01.B0.JN	ALMADA	1 253								1 253
			04.05.01.B0.JO	BARREIRO	699								699
			04.05.01.B0.JP	GRANDOLA	262								262
			04.05.01.B0.JQ	MOITA	574								574
			04.05.01.B0.JR	MONTIJO	513								513
			04.05.01.B0.JS	PALMELA	489								489
			04.05.01.B0.JT	SANTIAGO DO CACEM	508								508
			04.05.01.B0.JU	SEIXAL	1 010								1 010
			04.05.01.B0.JV	SESIMBRA	374								374
			04.05.01.B0.JX	SETUBAL	890								890
			04.05.01.B0.JZ	SINES	176								176
			04.05.01.B0.LA	ARCOS DE VALDEVEZ	1 635								1 635
			04.05.01.B0.LB	CAMINHA	703								703
			04.05.01.B0.LC	MELGAÇO	620								620
			04.05.01.B0.LD	MONÇAO	1 090								1 090
			04.05.01.B0.LE	PAREDES DE COURA	688								688
			04.05.01.B0.LF	PONTE DA BARCA	827								827
			04.05.01.B0.LG	PONTE DE LIMA	1 718								1 718
			04.05.01.B0.LH	VALENÇA	575								575
			04.05.01.B0.LI	VIANA DO CASTELO	1 683								1 683
			04.05.01.B0.LJ	VILA NOVA DE CERVEIRA	518								518
			04.05.01.B0.LL	ALIJO	655								655
			04.05.01.B0.LM	BOTICAS	538								538
			04.05.01.B0.LN	CHAVES	1 739								1 739
			04.05.01.B0.LO	MESAO FRIO	269								269
			04.05.01.B0.LP	MONDIM DE BASTO	323								323
			04.05.01.B0.LQ	MONTALEGRE	1 108								1 108
			04.05.01.B0.LR	MURÇA	341								341
			04.05.01.B0.LS	PESO DA REGUA	484								484
			04.05.01.B0.LT	RIBEIRA DE PENA	296								296

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.LU	SABROSA	506								506
			04.05.01.B0.LV	SANTA MARTA DE PENAGUIAO	376								376
			04.05.01.B0.LX	VALPAÇOS	1 035								1 035
			04.05.01.B0.LZ	VILA POUCA DE AGUIAR	653								653
			04.05.01.B0.MA	VILA REAL	1 183								1 183
			04.05.01.B0.MB	ARMAMAR	614								614
			04.05.01.B0.MC	CARREGAL DO SAL	304								304
			04.05.01.B0.MD	CASTRO DAIRE	757								757
			04.05.01.B0.ME	CINFAES	631								631
			04.05.01.B0.MF	LAMEGO	870								870
			04.05.01.B0.MG	MANGUALDE	669								669
			04.05.01.B0.MH	MOIMENTA DA BEIRA	671								671
			04.05.01.B0.MI	MORTAGUA	387								387
			04.05.01.B0.MJ	NELAS	381								381
			04.05.01.B0.ML	OLIVEIRA DE FRADES	437								437
			04.05.01.B0.MM	PENALVA DO CASTELO	462								462
			04.05.01.B0.MN	PENEDONO	319								319
			04.05.01.B0.MO	RESENDE	532								532
			04.05.01.B0.MP	SANTA COMBA DAO	367								367
			04.05.01.B0.MQ	SAO JOAO DA PESQUEIRA	482								482
			04.05.01.B0.MR	SAO PEDRO DO SUL	679								679
			04.05.01.B0.MS	SATAO	464								464
			04.05.01.B0.MT	SERNANCELHE	557								557
			04.05.01.B0.MU	TABUAÇO	556								556
			04.05.01.B0.MV	TAROUCA	374								374
			04.05.01.B0.MX	TONDELA	945								945
			04.05.01.B0.MZ	VILA NOVA DE PAIVA	284								284
			04.05.01.B0.NA	VISEU	1 563								1 563
			04.05.01.B0.NB	VOUZELA	443								443
			04.05.02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES									
			04.05.02.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.02.B0.AA	ANGRA DO HEROISMO	772								772
			04.05.02.B0.AB	CALHETA	209								209
			04.05.02.B0.AC	SANTA CRUZ DA GRACIOSA	186								186
			04.05.02.B0.AD	VELAS	245								245
			04.05.02.B0.AE	VILA DA PRAIA DA VITORIA	469								469
			04.05.02.B0.AF	CORVO	78								78
			04.05.02.B0.AG	HORTA	488								488
			04.05.02.B0.AH	LAJES DAS FLORES	250								250
			04.05.02.B0.AI	LAJES DO PICO	241								241

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.02.B0.AJ	MADALENA	247								247
			04.05.02.B0.AL	SANTA CRUZ DAS FLORES	171								171
			04.05.02.B0.AM	SAO ROQUE DO PICO	206								206
			04.05.02.B0.AN	LAGOA	261								261
			04.05.02.B0.AO	NORDESTE	326								326
			04.05.02.B0.AP	PONTA DELGADA	1 092								1 092
			04.05.02.B0.AQ	POVOAÇAO	253								253
			04.05.02.B0.AR	RIBEIRA GRANDE	596								596
			04.05.02.B0.AS	VILA FRANCA DO CAMPO	277								277
			04.05.02.B0.AT	VILA DO PORTO	218								218
			04.05.03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
			04.05.03.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.03.B0.AA	CALHETA	346								346
			04.05.03.B0.AB	CAMARA DE LOBOS	381								381
			04.05.03.B0.AC	FUNCHAL	970								970
			04.05.03.B0.AD	MACHICO	313								313
			04.05.03.B0.AE	PONTA DO SOL	190								190
			04.05.03.B0.AF	PORTO MONIZ	180								180
			04.05.03.B0.AG	PORTO SANTO	110								110
			04.05.03.B0.AH	RIBEIRA BRAVA	244								244
			04.05.03.B0.AI	SANTA CRUZ	407								407
			04.05.03.B0.AJ	SANTANA	267								267
			04.05.03.B0.AL	SAO VICENTE	171								171
				Total do agrupamento	189 941								189 941
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	ENCARGOS COM RECENSEAMENTO ELEITORAL	454 708								454 708
			06.02.03.B0	ENCARGOS COM ACTOS ELEITORAIS	50								50
			06.02.03.C0	ENCARGOS COM COOPERAÇAO	30 000								30 000
			06.02.03.R0	RESERVA	122 276	10 076							132 352
				Total do agrupamento	607 034	10 076							617 110
			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		10 120							10 120
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	38 297	16 000						200 000	254 297
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 03 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	60 612	35 000							95 612
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	24 210								24 210
				Total do agrupamento	123 119	61 120						200 000	384 239
				Total da medida	4 891 284	402 791						475 496	5 769 571
				Total do programa	4 891 284	402 791						475 496	5 769 571
				Total da divisão	4 891 284	402 791						475 496	5 769 571

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 013 570								2 013 570
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	PESSOAL TAREFA OU AVENÇA	98 070								98 070
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6 500								6 500
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	87 631								87 631
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 283								1 283
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	53 680								53 680
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99 624								99 624
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	196 891								196 891
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24 000								24 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	24 600								24 600
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7 000								7 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4 301								4 301
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	53 280								53 280
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	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	489 819								489 819
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	26 500								26 500
				Total do agrupamento	3 187 463								3 187 463
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61 350								61 350
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	5 450								5 450
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62 341								62 341
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 946								2 946
			02.01.21	OUTROS BENS	53 956								53 956
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	165 500								165 500
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	46 936								46 936
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	48 355								48 355
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	395 439								395 439
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 264								2 264
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	9 140 938								9 140 938
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	42 000								42 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	23 000								23 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 399								2 399
			02.02.10	TRANSPORTES	33 643								33 643
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 880								2 880
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	7 275								7 275
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37 679								37 679
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	61 640								61 640
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	37 821								37 821
			02.02.17	PUBLICIDADE	2 880								2 880
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35 281								35 281
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	1 802 557								1 802 557
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2 115 875								2 115 875
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	84 125								84 125
			02.02.20.C0	OUTROS	19 200								19 200
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2 920								2 920
				Total do agrupamento	14 296 650								14 296 650
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.05	OUTROS JUROS									
			03.05.02	OUTROS									
			03.05.02.O0	OUTROS JUROS	96								96
				Total do agrupamento	96								96
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417 896								417 896
			06.02.03.R0	RESERVA	500 748								500 748
				Total do agrupamento	918 644								918 644
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	480								480

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 04 - DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	952 000								952 000
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	2 880								2 880
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	577 373								577 373
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	90 000								90 000
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	4 320								4 320
				Total do agrupamento	1 627 053								1 627 053
				Total da medida	20 029 906								20 029 906
				Total do programa	20 029 906								20 029 906
				Total da divisão	20 029 906								20 029 906

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MAI-SISTEMA 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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	215 834								215 834
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10 000								10 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	20 663								20 663
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15 000								15 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	6 000								6 000
			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	36 597								36 597
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	1 530								1 530
				Total do agrupamento	308 124								308 124
				Total da medida	308 124								308 124
				Total do programa	308 124								308 124
				Total da divisão	308 124								308 124
				Total do capítulo	36 910 162	1 071 441						490 496	38 472 099

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO-CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO 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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		1036	04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	75 246 384								75 246 384
				Total do agrupamento	75 246 384								75 246 384
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	943 803								943 803
				Total do agrupamento	943 803								943 803
				Total da medida	76 190 187								76 190 187
				Total do programa	76 190 187								76 190 187
				Total da divisão	76 190 187								76 190 187

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 02 - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		2 007 568							2 007 568
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4 970							4 970
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		97 509							97 509
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		34 623							34 623
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 283							1 283
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		118 364							118 364
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		189 411							189 411
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 696							15 696
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		3 912							3 912
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 000							4 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 151							2 151
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		51 904							51 904
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 875							15 875
			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		330 143							330 143
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		26 038							26 038
				Total do agrupamento		2 903 447							2 903 447
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 917							25 917
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		6 000							6 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29 000							29 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500							500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500							500
			02.01.21	OUTROS BENS		202 000							202 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		236 900							236 900
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		39 000							39 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		233 064		176 936					410 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		847 786							847 786
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		24 800							24 800
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		13 000							13 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 02 - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		37 000							37 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		10 000							10 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		37 000							37 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		18 000							18 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 096 508							1 096 508
			02.02.10	TRANSPORTES		94 750							94 750
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000							3 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		5 000							5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		17 000							17 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		3 711 999							3 711 999
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		16 000							16 000
			02.02.15.B0	OUTRAS		39 658		29 010		20 000			88 668
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000							10 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		1 440 000							1 440 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		115 000							115 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		135 636		69 217					204 853
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		241 756							241 756
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP		49 073							49 073
			02.02.20.C0	OUTROS		5 393 452		496 907					5 890 359
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		9 100							9 100
				Total do agrupamento		14 138 399		772 070		20 000			14 930 469
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30 000							30 000
				Total do agrupamento		30 000							30 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			04.01.01	PUBLICAS		503 895							503 895
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO									
			04.03.01.A0	TRANSFERENCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇAO CENTRAL									
			04.03.01.A0.A0	ESTADO		9 000 000							9 000 000
			04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			04.05.01	CONTINENTE									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 02 - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0	MUNICIPIOS		2 200 586							2 200 586
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 797 483							1 797 483
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS		50 000							50 000
				Total do agrupamento		13 551 964							13 551 964
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		400 000							400 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS		2 214							2 214
			06.02.03.R0	RESERVA		650 279							650 279
				Total do agrupamento		1 052 493							1 052 493
			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		549 671		243 679					793 350
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		1 973 547		129 753					2 103 300
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		719 365		135 185					854 550
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		92 292							92 292
				Total do agrupamento		3 334 875		508 617					3 843 492
				Total da medida		35 011 178		1 280 687		20 000			36 311 865
				Total do programa		35 011 178		1 280 687		20 000			36 311 865
				Total da divisão		35 011 178		1 280 687		20 000			36 311 865
				Total do capítulo	76 190 187	35 011 178		1 280 687		20 000			112 502 052

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 01 - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1033	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	25 706 685								25 706 685
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25 000								25 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0	PESSOAL REQUISITADO									
			01.01.09.A0.A0	PESSOAL REQUISITADO	477 807								477 807
			01.01.09.A0.B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL	79 008								79 008
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	223 435								223 435
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		632 301							632 301
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	194 707								194 707
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO CIF		3 453 847							3 453 847
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	36 131								36 131
			01.01.12.A0.D0	COORDENAÇAO DE EQUIPAS	3 093								3 093
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1 136 033								1 136 033
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2 338 833								2 338 833
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		58 426							58 426
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
			01.02.03.A0	ALIMENTAÇAO	3 381								3 381
			01.02.03.B0	SUBSIDIO DE INSTALAÇAO		12 000							12 000
			01.02.03.C0	SUBSIDIO DE RENDA DE CASA		25 928							25 928
			01.02.03.D0	ALIMENTAÇAO E ALOJAMENTO		350 195							350 195
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		497 331							497 331
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	7 247								7 247
			01.02.06	FORMAÇÃO		14 497							14 497
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		274 953							274 953
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		2 300 326							2 300 326
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		25 000							25 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.B0	SUBSIDIO FIXAÇAO	148 448								148 448
			01.02.13.C0	SUPLENTOS LOJAS DO CIDADAO	84 804								84 804
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	COMPENSAÇAO POR TRABALHO PRESTADO		45 502							45 502
			01.02.14.B0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO		2 035							2 035
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		32 575							32 575
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 01 - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		833 338							833 338
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAUDE		750							750
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		50 980							50 980
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15 596							15 596
			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		4 758 320							4 758 320
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		842 091							842 091
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 500							3 500
				Total do agrupamento	30 464 612	14 229 491							44 694 103
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		450 000							450 000
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		30 000							30 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		50 000							50 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		399 093							399 093
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100 000							100 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	MATERIAL DE ESCRITORIO		353 245	10 993 125						11 346 370
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5 500							5 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000							1 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250							250
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000							5 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500							1 500
			02.01.21	OUTROS BENS		100 000							100 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 300 000							1 300 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		450 000							450 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 870 500	567 054						2 437 554
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2 793 704							2 793 704
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 000							6 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		221 000							221 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		452 000							452 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		127 000							127 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		400 000							400 000
			02.02.10	TRANSPORTES		1 100 000							1 100 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20 000							20 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		35 000							35 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 01 - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 387 134							1 387 134
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		40 000							40 000
			02.02.15.B0	OUTRAS		80 000							80 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		40 000							40 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		2 000							2 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 268 483							1 268 483
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		100 000							100 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		800 000							800 000
			02.02.19.C0	OUTROS		400 000							400 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		500 000							500 000
			02.02.20.C0	OUTROS		2 397 074							2 397 074
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		72 000							72 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		638 727							638 727
				Total do agrupamento		17 996 210	11 560 179						29 556 389
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01.A0	ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇOES (OIM)		240 000							240 000
			04.07.01.B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)		237 000							237 000
			04.07.01.C0	ICMPD		80 000							80 000
			04.07.01.D0	OIM - JRS		15 000							15 000
			04.07.01.E0	MEDIADORES CULTURAIS		900 000						350 000	1 250 000
				Total do agrupamento		1 472 000						350 000	1 822 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	732 795	942 249	347 697						2 022 741
				Total do agrupamento	732 795	942 249	347 697						2 022 741
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO		1 050 000	2 000 000						3 050 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES								1 000 000	1 000 000
			07.01.07.A0.B0	OUTROS		1 100 000							1 100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 01 - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		300 000							300 000
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		300 000							300 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		100 000							100 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ARMAS		200 000							200 000
				Total do agrupamento		3 050 000	2 000 000					1 000 000	6 050 000
				Total da medida	31 197 407	37 689 950	13 907 876					1 350 000	84 145 233
				Total do programa	31 197 407	37 689 950	13 907 876					1 350 000	84 145 233
				Total da divisão	31 197 407	37 689 950	13 907 876					1 350 000	84 145 233

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
			01.01.03.A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS									
		1013	01.01.03.A0.A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS	791 262								791 262
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE									
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA	177 478								177 478
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇOES	602								602
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSOES DE PAZ	33 767								33 767
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS	553 835								553 835
			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.AA	CONTRIBUIÇOES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ACATIVO	2 662								2 662
				Total do agrupamento	1 559 606								1 559 606
				Total da medida	1 559 606								1 559 606
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
			01.01.03.A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS									
		1033	01.01.03.A0.A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS	290 091 514					3 801			290 095 315
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES NAO POLICIAIS	8 575 227								8 575 227
			01.01.03.D0	PESSOALPOLICIAL - RECRUT P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
			01.01.03.D0.A0	PESSOALPOLICIAL - RECRUT P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1 771 069								1 771 069
			01.01.03.D0.B0	PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	392 351								392 351
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	186 812								186 812
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	MEDICOS									
			01.01.07.A0.B0	MEDICOS	293 371								293 371
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 145 424								1 145 424
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS									
			01.01.09.A0.C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	2 121 606								2 121 606

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 607 684								1 607 684
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	330 832								330 832
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	26 852 057								26 852 057
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA	72 813 025								72 813 025
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	1 240 110								1 240 110
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	15 040 950								15 040 950
			01.01.12.D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)									
			01.01.12.D0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	352 215								352 215
			01.01.12.D0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	414 520								414 520
			01.01.12.D0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	140 133								140 133
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	23 122 332								23 122 332
			01.01.13.D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	378 185								378 185
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇOES	31 778 810								31 778 810
			01.01.14.D0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL RECRUTAM NOVOS POSTOS TRABALHO	1 759 769								1 759 769
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	827 393								827 393
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 116 071								1 116 071
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	933 709								933 709
			01.02.06	FORMAÇÃO		18 371				168 337			186 708
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	54 712								54 712
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	REMUNERADOS MAI		2 000 000							2 000 000
			01.02.14.B0	OUTROS ABONOS INEM E ANA			246 000						246 000
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS	6 511 500	33 000 000				53 151			39 564 651
			01.02.14.X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	341								341
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	225 871								225 871
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	996 214								996 214
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	484 945								484 945
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.AA	CONTRIBUIÇOES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ACATIVO	85 781 411								85 781 411
			01.03.05.A0.AB	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA PES PRE-APOSENTADO	4 573 836								4 573 836
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	8 656 975								8 656 975

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
			01.03.06.A0	ACIDENTES EM SERVIÇO									
			01.03.06.A0.01	ACIDENTES EM SERVIÇO		1 700 000							1 700 000
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	26 422 952								26 422 952
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	2 294								2 294
				Total do agrupamento	616 996 220	36 718 371	246 000			225 289			654 185 880
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	50 000	50 000							100 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3 198 305	1 582 932	1 211 304						5 992 541
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
			02.01.03.A0	MUNIÇOES E EXPLOSIVOS	178 677	400 000							578 677
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	131 000	161 127							292 127
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS									
			02.01.05.A0	AQUISIÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS									
			02.01.05.A0.01	AQUISIÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS	36 000	140 000							176 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0	AQUISIÇAO DE GENEROS P/CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0.01	AQUISIÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS	274 000	2 610 199							2 884 199
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	87 905	300 000	43 084						430 989
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	MATERIAL ESCRITORIO (CONSUMIVEIS INFORMATICA)	40 800	1 087 578	304 578			73 804			1 506 760
			02.01.08.B0	MATERIAL ESCRITORIO (OUTRO)									
			02.01.08.B0.01	MATERIAL ESCRITORIO (OUTRO)	120 000	861 000				102 738			1 083 738
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500	8 000							8 500
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	30 000	5 000							35 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE -PEÇAS									
			02.01.12.A0.01	MATERIAL DE TRANSPORTE -PEÇAS	858 876	224 000	400 000						1 482 876
			02.01.12.B0	MATERIAL DE TTRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	176 444	280 800							457 244
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3 200	22 000							25 200
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	16 800	32 000							48 800
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	52 000	40 000							92 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.A0	MAERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)	500	9 500							10 000
			02.01.16.B0	MAERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	190 000	980 000							1 170 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 000	7 000							11 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4 000	10 000							14 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 000	1 000							2 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5 000	51 000							56 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0.01	OUTROS BENS	164 000	561 000	8 370						733 370
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 225 830	1 524 126	1 738 252			35 480			5 523 688
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1 603 762	1 504 286	2 000 000			26 114			5 134 162
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.A0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS	498 217	1 340 545							1 838 762
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO DE MAQUINARIA DIVERSA	18 000	3 500	70 000						91 500
			02.02.03.C0	PEQ.INTERV. E BENEFICIAÇOES NOS EDIFICIOS	700 000	40 000	260 000						1 000 000
			02.02.03.D0	CONSERVÇAO DE VIATURAS (COMANDOS)	892 000	1 010 686	500 000						2 402 686
			02.02.03.X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS									
			02.02.03.X0.01	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	12 600	59 850							72 450
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4 550 115								4 550 115
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	376 000								376 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13 000	25 000							38 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS						10 000			10 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	117 000	750 000				5 000			872 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	18 000	364 500							382 500
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	756 000	1 145 528	107 060			50 000			2 058 588
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	900	18 000							18 900
			02.02.10	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0.01	TRANSPORTES	949 882	3 338 770	3 588 256			28 671			7 905 579
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25 000								25 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	10 000								10 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	112 000	14 000				276 799			402 799
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	43 562	4 000							47 562
			02.02.14.B0	OUTROS	72 000	60 000							132 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	180 000	50 000				23 946			253 946
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	9 600								9 600
			02.02.17	PUBLICIDADE	4 000								4 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 000								2 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	100 000	501 180							601 180
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	500 000	470 000							970 000
			02.02.19.C0	OUTROS	105 000	690 000							795 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	110 000								110 000
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP	300 000								300 000
			02.02.20.C0	OUTROS									
			02.02.20.C0.01	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	2 489 858	283 500							2 773 358
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	SERVIÇOS DE SAUDE	167 000								167 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0.01	OUTROS SERVIÇOS	734 115	266 250							1 000 365
				Total do agrupamento	23 318 448	22 887 857	10 230 904			632 552			57 069 761
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.05	OUTROS JUROS									
			03.05.02	OUTROS									
			03.05.02.O0	OUTROS JUROS	90 000	24 715							114 715
				Total do agrupamento	90 000	24 715							114 715
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			04.01.02	PRIVADAS									
			04.01.02.A0	PRIVADAS									
			04.01.02.A0.01	PRIVADAS		305 000							305 000
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP									
			04.08.02.A0.01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	20 000								20 000
			04.08.02.B0	OUTRAS									
			04.08.02.B0.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS		206 000							206 000
				Total do agrupamento	20 000	511 000							531 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS	50 000	50 000							100 000
			06.02.03.R0	RESERVA	16 154 780	1 731 389	166 478						18 052 647
				Total do agrupamento	16 204 780	1 781 389	166 478						18 152 647
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	5 000	2 000 000							2 005 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	20 000								20 000
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	200 000	507 412							707 412
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	66 000	431 576							497 576
			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.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	270 009								270 009
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	89 500	400 000							489 500
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS (CAPITAL)	10 000								10 000
				Total do agrupamento	660 509	3 343 988							4 004 497
				Total da medida	657 289 957	65 267 320	10 643 382			857 841			734 058 500
	023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
		2024	01.03.01.B0	HOSPITAIS MILITARES	4 627 000								4 627 000
			01.03.01.C0	ENTIDADES PRIVADAS									
			01.03.01.C0.01	ENTIDADES PRIVADAS	21 838 286	10 237 500							32 075 786
			01.03.01.E0	MISERICORDIAS									
			01.03.01.E0.01	MISERICORDIAS	1 100 000								1 100 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE									
			01.03.02.A0	REGIME LIVRE (BENEFICIARIOS)	3 700 000								3 700 000
				Total do agrupamento	31 265 286	10 237 500							41 502 786
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		262 500							262 500
				Total do agrupamento		262 500							262 500
				Total da medida	31 265 286	10 500 000							41 765 286

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 01 - PSP-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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	068			OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
			01.01.03.A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS									
		4030	01.01.03.A0.A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS	218 964								218 964
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	MEDICOS									
			01.01.07.A0.B0	MEDICOS	487 500								487 500
				Total do agrupamento	706 464								706 464
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS				500 000					500 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	153 164			128 500					281 664
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS	263 250			270 000					533 250
				Total do agrupamento	416 414			898 500					1 314 914
				Total da medida	1 122 878			898 500					2 021 378
				Total do programa	691 237 727	75 767 320	10 643 382	898 500		857 841			779 404 770
				Total da subdivisão	691 237 727	75 767 320	10 643 382	898 500		857 841			779 404 770

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 02 - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
			01.01.03.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS									
		2014	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS	1 938 502							12 134	1 950 636
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES NAO POLICIAIS	165 222								165 222
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	975 183								975 183
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	ASSESSORES									
			01.01.07.A0.A0	ASSESSORES		100 000						10 254	110 254
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 613								1 613
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	19 894								19 894
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO DE TURNOE PIQUETE									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE TURNOE PIQUETE	84 442								84 442
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	439 593								439 593
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	21 857								21 857
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	5 829								5 829
			01.01.12.D0	SUPLEMENTO DE TURNOE PIQUETE (NOVOS POLICIAIS									
			01.01.12.D0.B0	SUPLEMENTOPOR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	26 525								26 525
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	104 998								104 998
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇOES	974 500								974 500
			01.01.14.D0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL RECRUTAM NOVOS POSTOS TRABALHO	665 063								665 063
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	214								214
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	15 439							4 200	19 639
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS	33 608								33 608
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	3 455								3 455
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 306								3 306
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 431								2 431
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.AA	CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL - CGA PES ACTIVO	413 480								413 480
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	156 653								156 653

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 02 - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
				Total do agrupamento	6 051 807	100 000						26 588	6 178 395
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1 000	6 000							7 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100 000								100 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	8 200								8 200
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS									
			02.01.05.A0	AQUISIÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS									
			02.01.05.A0.01	AQUISIÇAO - REFEIÇOES CONFECCIONADAS	2 000								2 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0	AQUISIÇAO DE GENEROS P/CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0.01	AQUISIÇAO DE GENEROS P/CONFECCIONAR	694 000	8 200							702 200
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17 025								17 025
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	MATERIAL ESCRITORIO (CONSUMIVEIS INFORMATICOS)	10 000	700							10 700
			02.01.08.B0	MATERIAL ESCRITORIO									
			02.01.08.B0.01	MATERIAL ESCRITORIO (OUTRO9	14 000	800							14 800
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500								500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	5 000								5 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500								500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	5 000								5 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000								5 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.A0	MERCADORIAS PARA VENDA									
			02.01.16.A0.01	MERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)	25 030	59 000						1 348	85 378
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000								1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 000								5 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	20 000	3 000							23 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0.01	OUTROS BENS	130 000	100							130 100
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	217 150	16 200							233 350
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	108 000								108 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	10 000								10 000
			02.02.03.X0	CONSERVAÇAO D EOUTROS BENS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 02 - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			02.02.03.X0.01	CONSERVAÇAO D EOUTROS BENS	1 000								1 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	10 000								10 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	15 000								15 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	40 000								40 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 000								2 000
			02.02.10	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0.01	TRANSPORTES	50 000							1 349	51 349
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 000								5 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 000								1 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20 000	30 000						3 000	53 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	5 000								5 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000							5 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		4 850							4 850
			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									
			02.02.20.C0.01	OITROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	110 000								110 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0.01	OUTROS SERVIÇOS		45 000							45 000
				Total do agrupamento	1 642 405	178 850						5 697	1 826 952
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		7 150							7 150
				Total do agrupamento		7 150							7 150
				Total da medida	7 694 212	286 000						32 285	8 012 497
				Total do programa	7 694 212	286 000						32 285	8 012 497
				Total da subdivisão	7 694 212	286 000						32 285	8 012 497

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 03 - ESCOLA PRATICA DE POLICIA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
			01.01.03.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS									
		2013	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS	3 218 850								3 218 850
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES NAO POLICIAIS	243 101								243 101
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	583 580								583 580
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	7 856								7 856
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	106 169								106 169
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	729 566								729 566
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	46 651								46 651
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	949								949
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	178 824								178 824
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇOES	41 803								41 803
			01.01.14.D0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL RECRUTAM NOVOS POSTOS TRABALHOS	707 680								707 680
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	438 430								438 430
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	22 753								22 753
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS	61 149								61 149
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	4 771								4 771
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 193								8 193
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 551								2 551
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.AA	CONTRIBUIÇOES SEGURANÇA SOCIAL - CGA PES ACTIVO	695 718								695 718
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	105 448								105 448
				Total do agrupamento	7 204 042								7 204 042
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2 000								2 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 03 - ESCOLA PRATICA DE POLICIA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			02.01.02.A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0.01	CPMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36 000								36 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	27 600								27 600
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0	AQUISIÇAO DE GENEROS P/CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0.01	AQUISIÇAO DE GENEROS P/CONFECCIONAR	1 001 350								1 001 350
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	71 334								71 334
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	MATERIAL ESCRITORIO (CONSUMIVEIS INFORMATICA)	12 000								12 000
			02.01.08.B0	MATERIAL ESCRITORIO (OUTRO)									
			02.01.08.B0.01	MATERIAL ESCRITORIO (OUTRO)	10 000								10 000
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1 000								1 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	7 500								7 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 500								1 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	14 500								14 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 500								1 500
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.B0	MERCADORIAS PARA VENDAS (BARES)	24 600								24 600
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000								1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000								1 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0.01	OUTROS BENS	90 000								90 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	240 000								240 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	240 000								240 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	19 000								19 000
			02.02.03.D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS (COMANDOS)	11 082								11 082
			02.02.03.X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS									
			02.02.03.X0.01	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	2 500								2 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	15 000								15 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	9 000								9 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	66 750								66 750
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	900								900
			02.02.10	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0	TRANSPORTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 02 - POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
Subdivisão: 03 - ESCOLA PRATICA DE POLICIA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			02.02.10.A0.01	TRANSPORTES	50 000								50 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 000								5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 000								7 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000								1 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	45 000								45 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS									
			02.02.20.C0.01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	295 170								295 170
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0.01	OUTROS SERVIÇOS	10 000								10 000
				Total do agrupamento	2 321 286								2 321 286
				Total da medida	9 525 328								9 525 328
				Total do programa	9 525 328								9 525 328
				Total da subdivisão	9 525 328								9 525 328
				Total da divisão	708 457 267	76 053 320	10 643 382	898 500		857 841		32 285	796 942 595

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 03 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
			01.01.03.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR									
		1033	01.01.03.A0.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	302 662 923								302 662 923
			01.01.03.A0.BA	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO I	199 281								199 281
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO I	10 016 000								10 016 000
			01.01.03.C0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS									
			01.01.03.C0.B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO A TERMO RES	1 556 000								1 556 000
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
			01.01.07.A0.B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA-PESSOAL CIVIL	1 089 747								1 089 747
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
			01.01.08.A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	14 760 200								14 760 200
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0.A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO-ALISTADOS	948 000								948 000
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES									
			01.01.10.A0	GRATIFICACAO - SOLIPEDES	36 000								36 000
			01.01.10.B0	GRATIFICACAO - CANÍDEOS	30 000								30 000
			01.01.10.C0	GRATIFICACAO - TRÂNSITO	432 000								432 000
			01.01.10.D0	GRATIFICAÇÃO - INSTRUÇÃO	96 000								96 000
			01.01.10.E0	GRATIFICAÇÃO - OUTRAS	3 888								3 888
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO									
			01.01.11.A0	REPRESENTAÇÃO	660 000								660 000
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	72 348 277								72 348 277
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	7 560 000								7 560 000
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	8 430 000								8 430 000
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	31 660 000								31 660 000
			01.01.12.A0.E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	822 000								822 000
			01.01.12.A0.F0	SUPLEMENTO DE RESIDENCIA	600 000								600 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEICÃO-PESSOAL MILITAR									
			01.01.13.A0.A0	SUBSIDIO DE REFEICÃO-PESSOAL MILITAR	25 609 813								25 609 813
			01.01.13.A0.B0	SUBSIDIO DE REFEICÃO-PESSOAL CIVIL	1 385 704								1 385 704
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR									
			01.01.14.A0.A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR	43 334 910								43 334 910

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 03 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01.01.14.A0.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL	760 600								760 600
			01.01.14.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL (ALT.									
			01.01.14.B0.BA	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL (ALT.	33 211								33 211
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
			01.02.02.A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13 200								13 200
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 703 605								1 703 605
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.A0	AJUDAS DE CUSTO -TERRITÓRIO NACIONAL	2 640 000								2 640 000
			01.02.04.B0	AJUDAS DE CUSTO -ESTRANGEIRO	450 000								450 000
			01.02.04.D0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - TIMOR									
			01.02.04.F0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - OUTRAS	320 000								320 000
			01.02.04.G0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - AFEGANISTÃO	179 000								179 000
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	18 000								18 000
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	373 917								373 917
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 489 500								1 489 500
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1 500								1 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	SUBSÍDIO DE FARDAMENTO	6 743 751								6 743 751
			01.02.14.B0	OUT.ABONOS EM NUMERARIO ESPECIE -NATUREZA RESIDUAL	213 666								213 666
			01.02.14.F0	GRATIFICAÇÕES ORGÃOS DE SOBERANIA		192 000							192 000
			01.02.14.G0	SERVIÇOS REMUNERADOS (UNIDADES)		8 400 000							8 400 000
			01.02.14.H0	COIMAS RJIFA/AUTUANTE		180 000							180 000
			01.02.14.I0	SERVIÇOS REMUNERADOS (MAI)		1 584 000							1 584 000
			01.02.14.J0	REMUNERADOS INEM			53 950						53 950
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	308 250								308 250
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 680 000								1 680 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	600 000								600 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.AA	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO	86 837 048								86 837 048
			01.03.05.A0.AB	C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	17 809 332								17 809 332
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	16 160 859								16 160 859
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	402 572								402 572
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	112 563 092								112 563 092
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	12 390								12 390
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.R0	SUBSÍDIO FÉRIAS RESERVA	100 000								100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 03 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
				Total do agrupamento	775 654 236	10 356 000	53 950						786 064 186
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		444 732							444 732
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 052 257	3 431 439							15 483 696
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		500 000							500 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		583 506							583 506
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		127 018							127 018
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 002 344	2 319 125							3 321 469
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 500 000	1 743 793							4 243 793
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 044 607	481 977							1 526 584
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	80 000	598 330							678 330
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	80 650								80 650
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	639 001	2 318 716							2 957 717
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	93 000	179 168	48 021						320 189
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		145 000							145 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 186 166							1 186 166
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OBND -ALIM.FER.CUR.ANIMAIS	1 566 197	530 821							2 097 018
			02.01.21.B0	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS		636 960	216 118						853 078
			02.01.21.C0	OUTROS BENS DURADOUROS		214 679	199 894						414 573
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6 123 938								6 123 938
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	4 239 954								4 239 954
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	404 999	2 405 031	2 918 530						5 728 560
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	423 254								423 254
			02.02.04.B0	HABITAÇÕES POR CONTA DO ESTADO	268 244								268 244
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	978 752								978 752
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	172 762								172 762
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	390 000								390 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 174 117								1 174 117
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 106 562								2 106 562
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	964 708								964 708
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 071 119	550							1 071 669
			02.02.10	TRANSPORTES	4 755 925	615 366							5 371 291
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 000								30 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		100 312							100 312

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 03 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	124 500	164 264							288 764
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	97 000	60 250							157 250
			02.02.17	PUBLICIDADE		32 277							32 277
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		543							543
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		1 989 851	181 556						2 171 407
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	936 935	36 446							973 381
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	60 000	169 921	133 746						363 667
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		216 400							216 400
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	677 827	506 092	240 936						1 424 855
				Total do agrupamento	44 058 652	21 738 733	3 938 801						69 736 186
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	334 205								334 205
			04.08.02.C0	PROTOCOLOS DO IEFP -AUXILIARES DE LIMPEZA									
			04.08.02.C0.B0	PROTOCOLOS DO IEFP -AUXILIARES DE LIMPEZA	25 795								25 795
				Total do agrupamento	360 000								360 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	ENTREGA IVA	1 573 716	2 654							1 576 370
			06.02.03.B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 0 0 0 100 0 100	100								100
			06.02.03.R0	RESERVA	17 938 205	860 446	173 660						18 972 311
				Total do agrupamento	19 512 021	863 100	173 660						20 548 781
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS 0 0 0 0 700.000 700.000		700 000							700 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE 0 0 0 2.000.000 2.677.932 4.677.932	2 778 023		2 000 000					300 274	5 078 297
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	350 000	350 000							700 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	374 807	350 000							724 807

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 03 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	877 675							83 025	960 700
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000	159 910	60 090	780 000						1 000 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS	3 852 565							774 900	4 627 465
				Total do agrupamento	8 392 980	1 460 090	2 780 000					1 158 199	13 791 269
				Total da medida	847 977 889	34 417 923	6 946 411					1 158 199	890 500 422
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		2014	01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	440 585								440 585
				Total do agrupamento	440 585								440 585
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	594 853								594 853
				Total do agrupamento	594 853								594 853
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	25 967								25 967
				Total do agrupamento	25 967								25 967
				Total da medida	1 061 405								1 061 405
	023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE									
		2024	01.03.01.B0.01	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	3 734 980								3 734 980
			01.03.01.B0.09	SAD GNR ENTIDADES MILITARES ANOS ANTERIORES	709 997								709 997
			01.03.01.C0	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE									
			01.03.01.C0.01	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	20 039 433	11 559 049							31 598 482
			01.03.01.C0.09	SAD GNR ENTIDADES PRIVADAS ANOS ANTERIORES	5 452 816								5 452 816
			01.03.01.D0	SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE									
			01.03.01.D0.01	SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE	1 017 656								1 017 656

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 03 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
			01.03.01.D0.09	SAD GNR HOSPITAIS REGIOES AUTONOMAS ANOS	203 531								203 531
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE									
			01.03.02.A0	SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE									
			01.03.02.A0.01	SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE	2 506 190								2 506 190
			01.03.02.A0.09	SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANOS ANTERIORES	835 397								835 397
				Total do agrupamento	34 500 000	11 559 049							46 059 049
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		296 388							296 388
				Total do agrupamento		296 388							296 388
				Total da medida	34 500 000	11 855 437							46 355 437
				Total do programa	883 539 294	46 273 360	6 946 411					1 158 199	937 917 264
				Total da divisão	883 539 294	46 273 360	6 946 411					1 158 199	937 917 264
				Total do capítulo	1 623 193 968	160 016 630	31 497 669	898 500		857 841		2 540 484	1 819 005 092
				Total das Atividades	1 738 897 543	196 099 249	31 497 669	2 179 187		877 841		3 030 980	1 972 582 469

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
		1031	02.02.20.C0	OUTROS	254 315			391 253					645 568
				Total do agrupamento	254 315			391 253					645 568
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	6 521								6 521
				Total do agrupamento	6 521								6 521
				Total da medida	260 836			391 253					652 089
				Total do programa	260 836			391 253					652 089
				Total da divisão	260 836			391 253					652 089

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 07 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	23 694			213 238					236 932
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	218			1 955					2 173
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1 086			9 766					10 852
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	120			1 080					1 200
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	600			5 400					6 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	120			1 080					1 200
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	596			5 365					5 961
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	176			1 577					1 753
			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	3 836			34 523					38 359
				Total do agrupamento	30 446			273 984					304 430
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 627			14 645					16 272
			02.01.21	OUTROS BENS	419			3 774					4 193
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1 421			12 788					14 209
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	886			7 970					8 856
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2 830			25 466					28 296
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	430			3 872					4 302
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	150			1 346					1 496
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 343			30 083					33 426
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	4 948			78 927					83 875
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	2 482			29 365					31 847
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	9 330			83 967					93 297
			02.02.17	PUBLICIDADE	6 753			60 810					67 563
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	4 635			21 665					26 300
				Total do agrupamento	39 254			374 678					413 932
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 07 - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	1 955								1 955
				Total do agrupamento	1 955								1 955
			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	305			2 745					3 050
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	2 849								2 849
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	3 000			49 664					52 664
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	374			3 406					3 780
				Total do agrupamento	6 528			55 815					62 343
				Total da medida	78 183			704 477					782 660
				Total do programa	78 183			704 477					782 660
				Total da divisão	78 183			704 477					782 660

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 08 - DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
		1011	02.02.14.B0	OUTROS	268 000								268 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	100 000								100 000
				Total do agrupamento	368 000								368 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	472 546								472 546
				Total do agrupamento	472 546								472 546
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	700 000								700 000
			07.01.03.A0.C0	CONSTRUCAO	1 239 454								1 239 454
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS	100 000								100 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	120 000								120 000
				Total do agrupamento	2 159 454								2 159 454
				Total da medida	3 000 000								3 000 000
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1033	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	195 600								195 600
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	590 000								590 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	1 008 373								1 008 373
				Total do agrupamento	1 793 973								1 793 973
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	1 700 000								1 700 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 08 - DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO

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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA									
				Total do agrupamento	1 700 000								1 700 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	6 245 924								6 245 924
			07.01.03.A0.C0	CONSTRUCAO	4 017 051								4 017 051
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS	610 000								610 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	2 800 000								2 800 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	4 178 769								4 178 769
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 520 000								1 520 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS	10 453 150							4 692 850	15 146 000
				Total do agrupamento	29 824 894							4 692 850	34 517 744
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			08.05.01	CONTINENTE									
			08.05.01.B0	MUNICIPIOS	3 913 973								3 913 973
				Total do agrupamento	3 913 973								3 913 973
				Total da medida	37 232 840							4 692 850	41 925 690
	071			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
		1031	02.02.20.C0	OUTROS	46 668 992								46 668 992
				Total do agrupamento	46 668 992								46 668 992
				Total da medida	46 668 992								46 668 992
				Total do programa	86 901 832							4 692 850	91 594 682
				Total da divisão	86 901 832							4 692 850	91 594 682

ORÇAMENTO DE ESTADO 2013

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 12 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.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	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		1036	04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	157 454								157 454
				Total do agrupamento	157 454								157 454
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	380 369								380 369
				Total do agrupamento	380 369								380 369
				Total da medida	537 823								537 823
				Total do programa	537 823								537 823
				Total da divisão	537 823								537 823
				Total do capítulo	87 778 674			1 095 730				4 692 850	93 567 254
				Total dos Projetos	87 778 674			1 095 730				4 692 850	93 567 254
				Total do ministerio	1 826 676 217	196 099 249	31 497 669	3 274 917		877 841		7 723 830	2 066 149 723