ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
		02	IMPOSTOS INDIRETOS:									
		02.02	OUTROS:									
		02.02.05	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS									
		02.02.05.01	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA									
		02.02.05.01.06	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA		12 800 000							12 800 000
			Total do capitulo		**12 800 000**							**12 800 000**
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS									
		04.01.99.99	TAXAS DIVERSAS (REGISTO ENTIDADES)									
		04.01.99.99.06	TAXAS DIVERSAS (REGISTO ENTIDADES)		40 000							40 000
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES									
		04.02.04.99	COIMAS									
		04.02.04.99.06	COIMAS		10 000							10 000
		04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS									
		04.02.99.99	INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL									
		04.02.99.99.06	INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL		31 671 000							31 671 000
			Total do capitulo		**31 721 000**							**31 721 000**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO									
		06.03.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES OE									
		06.03.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRENTES OE	75 246 384								75 246 384
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			250 000						250 000
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
		06.09.01.01	FEDER									
		06.09.01.01.06	FEDER				27 831					27 831
		06.09.01.02	QREN - FUNDO COESAO									
		06.09.01.02.06	QREN - FUNDO COESAO					346 421				346 421
			Total do capitulo	**75 246 384**		**250 000**	**27 831**	**346 421**				**75 870 636**
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS									
		07.01.03.99	VENDA DE BENS E SERVIÇOS									
		07.01.03.99.06	VENDA DE BENS E SERVIÇOS		1 000							1 000
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.02	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
		07.02.02.99	ESTUDOS, PARECERES E PROJETOS									
		07.02.02.99.06	ESTUDOS, PARECERES E PROJETOS		2 220 000							2 220 000
		07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
		07.02.03.99	VISTORIAS E ENSAIOS									
		07.02.03.99.06	VISTORIAS E ENSAIOS		600 000							600 000
		07.02.99	OUTROS									
		07.02.99.99	OUTRAS									
		07.02.99.99.06	OUTRAS		8 000							8 000
			Total do capitulo		**2 829 000**							**2 829 000**
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.01	ESTADO									
		10.03.01.01	TRANSFERENCIAS CAPITAL OE									
		10.03.01.01.06	TRANSFERENCIAS CAPITAL OE	943 803								943 803
		10.09	RESTO DO MUNDO:									
		10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
		10.09.01.01	FEDER									
		10.09.01.01.06	FEDER - COOPERAÇAO TRANSFONTEIRIÇA				107 169					107 169
		10.09.01.02	QREN - FUNDO DE COESAO									
		10.09.01.02.06	QREN - FUNDO DE COESAO					48 579				48 579
			Total do capitulo	**943 803**			**107 169**	**48 579**				**1 099 551**
			Total da medida	**76 190 187**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**395 000**				**124 320 187**
			Total do programa	**76 190 187**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**395 000**				**124 320 187**
			Total das Atividades	**76 190 187**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**395 000**				**124 320 187**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 8 - MAI - PROJETOS - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO	157 454								157 454
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					499 106				499 106
			Total do capitulo	**157 454**				**499 106**				**656 560**
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.01	ESTADO	380 369								380 369
		10.09	RESTO DO MUNDO:									
		10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					2 155 424				2 155 424
			Total do capitulo	**380 369**				**2 155 424**				**2 535 793**
			Total da medida	**537 823**				**2 654 530**				**3 192 353**
			Total do programa	**537 823**				**2 654 530**				**3 192 353**
			Total dos Projetos	**537 823**				**2 654 530**				**3 192 353**
			Total do organismo	**76 728 010**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**3 049 530**				**127 512 540**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA									
		1036	01.01.03.A0	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇAO PUBLICA	4 430 271								4 430 271
			01.01.03.D0	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME FUNÇAO PUBLICA	199 513								199 513
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 500								5 500
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	179 964								179 964
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	259 426								259 426
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	64 560								64 560
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	238 702								238 702
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	433 239								433 239
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	35 500								35 500
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	55 500								55 500
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 898								1 898
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	6 273								6 273
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25 500								25 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	69 300								69 300
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
			01.03.03.A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7 286								7 286
			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	692 123								692 123
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	112 367								112 367
			01.03.05.A0.C0	OUTRAS	38 500								38 500
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	158 596								158 596
				Total do agrupamento	**7 014 018**								**7 014 018**
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339 558	450 000							789 558
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	25 000								25 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	50 000								50 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5 000								5 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	130 000								130 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100 000								100 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10 000								10 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 000								5 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 700								1 700
			02.01.21	OUTROS BENS	311 550	150 000		10 000	6 720				478 270
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	220 000								220 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	200 000								200 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	425 841	410 000							835 841

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	250 000								250 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100 000								100 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	100 000	50 000							150 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	50 000	100 000							150 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	80 000	100 000							180 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	150 000	150 000							300 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	100 000	50 000							150 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	20 000								20 000
			02.02.10	TRANSPORTES	130 000								130 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15 000								15 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	75 000								75 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100 000								100 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS	50 000								50 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	50 000								50 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		40 000							40 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	20 000								20 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150 000	45 000							195 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	700 000				28 170				728 170
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS	39 066 586	100 000	243 750	17 831	311 531				39 739 698
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	150 000	50 000							200 000
				Total do agrupamento	**43 180 235**	**1 695 000**	**243 750**	**27 831**	**346 421**				**45 493 237**
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			04.05.01	CONTINENTE									
			04.05.01.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.01.B0.AA	BRAGA	20 000	4 500							24 500
			04.05.01.B0.AC	VILA NOVA GAIA	20 000	4 000							24 000
			04.05.01.B0.AD	VIANA DO CASTELO	20 000	4 500							24 500
			04.05.01.B0.AE	COIMBRA	20 000	4 000							24 000
			04.05.01.B0.AF	LOUSA	25 000	4 000							29 000
			04.05.01.B0.AG	FIGUEIRA DA FOZ	20 000	4 000							24 000
			04.05.01.B0.AH	VISEU	20 000	4 000							24 000
			04.05.01.B0.AI	LEIRIA	25 000	4 000							29 000
			04.05.01.B0.AJ	SANTAREM	30 000	5 000							35 000
			04.05.01.B0.AK	SARDOAL	30 000	5 000							35 000
			04.05.01.B0.AL	TOMAR	20 000	5 000							25 000
			04.05.01.B0.AM	CORUCHE	30 000	5 000							35 000
			04.05.01.B0.AN	CARTAXO	25 000	5 000							30 000
			04.05.01.B0.AO	ALPIARÇA	25 000	5 000							30 000

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			04.05.01.B0.AP	ALCANENA	25 000	5 000							30 000
			04.05.01.B0.AQ	ABRANTES	25 000	5 000							30 000
			04.05.01.B0.AS	SETUBAL	20 000	4 000							24 000
			04.05.01.B0.AT	GAVIAO	20 000	5 000							25 000
			04.05.01.B0.AU	FARO	20 000	4 000							24 000
			04.05.01.B0.AV	LOULE	20 000	5 000							25 000
			04.05.01.B0.AX	OLHAO	20 000	4 500							24 500
			04.05.01.B0.AZ	TAVIRA	20 000	4 500							24 500
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	22 615 202	44 071 250							66 686 452
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32 175								32 175
				Total do agrupamento	**23 147 377**	**44 171 250**							**67 318 627**
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	1 904 754	1 183 750	6 250						3 094 754
				Total do agrupamento	**1 904 754**	**1 183 750**	**6 250**						**3 094 754**
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		150 000		106 465					256 465
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS	250 000	50 000		704					300 704
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	70 000								70 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS	70 000								70 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS	250 000	100 000			42 831				392 831
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.B0	ADIMISTRAÇAO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	5 000				5 748				10 748
				Total do agrupamento	**645 000**	**300 000**		**107 169**	**48 579**				**1 100 748**
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			08.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	298 803								298 803
				Total do agrupamento	**298 803**								**298 803**
				Total da medida	**76 190 187**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**395 000**				**124 320 187**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
				Total do programa	**76 190 187**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**395 000**				**124 320 187**
				Total das Atividades	**76 190 187**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**395 000**				**124 320 187**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 8 - MAI - PROJETOS - SFA
Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Divisão: 01 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1036	02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1 407				7 973				9 380
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12 719				72 073				84 792
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	313				1 774				2 087
			02.01.21	OUTROS BENS	4 126				23 380				27 506
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	12 000				68 000				80 000
			02.02.17	PUBLICIDADE	8 168				46 288				54 456
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	5 717				32 394				38 111
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	70 797				84 243				155 040
			02.02.20.C0	OUTROS	28 761				162 981				191 742
				Total do agrupamento	**144 008**				**499 106**				**643 114**
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA	13 446								13 446
				Total do agrupamento	**13 446**								**13 446**
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.03.B0.A0	AQUISICAO	226 183				1 281 704				1 507 887
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	39 000				221 000				260 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS	17 603				99 750				117 353
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS	5 898				33 420				39 318
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS	91 685				519 550				611 235
				Total do agrupamento	**380 369**				**2 155 424**				**2 535 793**
				Total da medida	**537 823**				**2 654 530**				**3 192 353**
				Total do programa	**537 823**				**2 654 530**				**3 192 353**
				Total dos Projetos	**537 823**				**2 654 530**				**3 192 353**
				Total do organismo	**76 728 010**	**47 350 000**	**250 000**	**135 000**	**3 049 530**				**127 512 540**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS		1 000							1 000
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100							100
			Total do capitulo		**1 100**							**1 100**
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.03	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:									
		05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		60 000							60 000
		05.05	JUROS - FAMÍLIAS									
		05.05.01	JUROS - FAMÍLIAS		290 000							290 000
			Total do capitulo		**350 000**							**350 000**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.08	FAMÍLIAS:									
		06.08.01	FAMÍLIAS		2 665 000							2 665 000
			Total do capitulo		**2 665 000**							**2 665 000**
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.05	BENS INUTILIZADOS		100							100
		07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		90 000							90 000
		07.01.08	MERCADORIAS		3 000							3 000
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.05	ATIVIDADES DE SAÚDE		350 000							350 000
		07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		480 000							480 000
		07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		5 000							5 000
		07.02.99	OUTROS		80 000							80 000
		07.03	RENDAS:									
		07.03.01	HABITAÇÕES		1 120 000							1 120 000
		07.03.99	OUTRAS		90 000							90 000
			Total do capitulo		**2 218 100**							**2 218 100**
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		30 500							30 500
			Total do capitulo		**30 500**							**30 500**
		09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.04.10	FAMÍLIAS		1 000							1 000
			Total do capitulo		**1 000**							**1 000**
		11	ATIVOS FINANCEIROS:									
		11.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		11.05.10	FAMÍLIAS		850 000							850 000
		11.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
		11.06.10	FAMÍLIAS		1 050 000							1 050 000
			Total do capitulo		**1 900 000**							**1 900 000**
			Total da medida		**7 165 700**							**7 165 700**
			Total do programa		**7 165 700**							**7 165 700**
			Total das Atividades		**7 165 700**							**7 165 700**
			Total do organismo		**7 165 700**							**7 165 700**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			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 DO QUADRO - REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
		2034	01.01.03.A0.A0	PESSOAL EM FUNCOES - POLICIAIS		567 015							567 015
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL EM FUNCOES - NAO POLICIAIS		154 966							154 966
			01.01.03.D0	RECRUT. NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
			01.01.03.D0.B0	RECRUT. NOVOS POSTOS DE TRAB. - NAO POLICIAIS		5 850							5 850
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
			01.01.08.A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		32 086							32 086
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0	PESSOALEM QUALQUER OUTRA SITUACAO - PESSOAL EM FUNCOES		5 850							5 850
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO									
			01.01.11.A0	REPRESENTACAO		6 305							6 305
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO E PREMIOS - PESSOAL EM FUNCOES									
			01.01.12.A0.A0	TURNO E PIQUETE - POLICIAIS		50 995							50 995
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO DE SERVICO - POLICIAIS		129 299							129 299
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO DE SERVICO - NAO POLICIAIS		3 578							3 578
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEICAO		44 784							44 784
			01.01.13.D0	SUBSIDIO DE REFEICAO - RECRUT. NOVOS POSTOS DE TRAB.		974							974
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL		81 427							81 427
			01.01.14.D0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - RECRUT. NOVOS POSTOS DE TRAB.		975							975
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
			01.02.03.A0	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		1 119							1 119
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.A0	AJUDAS DE CUSTO		6 000							6 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS									
			01.02.05.A0	ABONO P/ FALHAS		90							90
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO									
			01.02.08.A0	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		500							500
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
			01.02.12.A0	INDEMNIZACAO POR CESSACAO DE FUNCOES		3 000							3 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		10 500							10 500
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		4 823							4 823
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
			01.03.03.A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 701							1 701
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		149 200							149 200
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		1 687							1 687
			01.03.09	SEGUROS									
			01.03.09.A0	SEGUROS		1 500							1 500
				Total do agrupamento		**1 264 224**							**1 264 224**
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0	CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		47 000							47 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE									
			02.01.04.A0	LIMPEZA E HIGIENE		28 000							28 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS									
			02.01.05.A0	ALIMENTACAO - REFEICOES CONFECCIONADAS		55 000							55 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0	ALIMENTACAO - GENEROS P/ CONFECCIONAR		114 000							114 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
			02.01.07.A0	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		800							800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	MATERIAL DE ESCRITORIO		25 000							25 000
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500							500
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
			02.01.10.A0	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		500							500
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO									
			02.01.11.A0	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		4 000							4 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS		600							600
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO									
			02.01.13.A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000							5 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
			02.01.15.A0	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		4 000							4 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.A0	MERCADORIAS P/ VENDA		75 000							75 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			02.01.17.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		8 000							8 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
			02.01.18.A0	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		400							400
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
			02.01.19.A0	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		400							400
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
			02.01.20.A0	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		4 000							4 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OUTROS BENS		83 000							83 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.A0	ENCARGOS DAS INSTALACOES		340 000							340 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE									
			02.02.02.A0	LIMPEZA E HIGIENA		340 444							340 444
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.A0	CONSERVACAO DE BENS		250 123							250 123
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	LOCACAO DE EDIFICIOS		40 000							40 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
			02.02.06.A0	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		32 000							32 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		6 000							6 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		500							500
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		20 500							20 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		12 000							12 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		11 000							11 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		11 000							11 000
			02.02.10	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0	TRANSPORTES		28 000							28 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
			02.02.11.A0	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		7 000							7 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		80 000							80 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
			02.02.13.A0	DESLOCACOES E ESTADAS		5 000							5 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		1 000							1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		500							500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE		21 000							21 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
			02.02.18.A0	VIGILANCIA E SEGURANCA		194 000							194 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		80 000							80 000
			02.02.19.C0	OUTROS		70 000							70 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		73 000							73 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES									
			02.02.21.A0	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS		4 500							4 500
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	SERVICOS DE SAUDE		490 000							490 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	OUTROS SERVICOS		363 000							363 000
				Total do agrupamento		**2 935 767**							**2 935 767**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS		187 000							187 000
				Total do agrupamento		**187 000**							**187 000**
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS									
			06.02.01.A0	IMPOSTOS E TAXAS		1 100							1 100
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS		2 283							2 283
			06.02.03.R0	RESERVA		125 270							125 270
				Total do agrupamento		**128 653**							**128 653**
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.01	TERRENOS									
			07.01.01.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.01.B0.A0	AQUISICAO		100							100
			07.01.02	HABITAÇÕES									
			07.01.02.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.02.B0.B0	HABITACAO - CONSERVACAO OU REPARACAO		500							500
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.03.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		380 062							380 062
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.B0	CONSTRUCOES DIVERSAS									
			07.01.04.B0.A0	CONSTRUCOES DIVERSAS - AQUISICAO		500							500
			07.01.04.B0.B0	CONSTRUCOES DIVERSAS - CONSERVACAO E REPARACAO		10 000							10 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISICAO		100							100
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS		2 880							2 880
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		1 000							1 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		4 000							4 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		90 000							90 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 04 - SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			07.01.11.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.B0.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - OUTROS		1 000							1 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0.B0	OUTROS INVESTIMENTOS - OUTROS		5 000							5 000
				Total do agrupamento		**495 142**							**495 142**
			09	ATIVOS FINANCEIROS									
			09.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
			09.05.13	FAMÍLIAS - OUTRAS									
			09.05.13.B0	FAMILIAS - OUTRAS		600 000							600 000
			09.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			09.06.13	FAMÍLIAS - OUTRAS									
			09.06.13.B0	FAMILIAS - OUTRAS		1 550 000							1 550 000
				Total do agrupamento		**2 150 000**							**2 150 000**
				Total da medida		**7 160 786**							**7 160 786**
				Total do programa		**7 160 786**							**7 160 786**
				Total das Atividades		**7 160 786**							**7 160 786**
				Total do organismo		**7 160 786**							**7 160 786**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 05 - COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50							50
			Total do capitulo		**50**							**50**
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.03	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:									
		05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000							25 000
			Total do capitulo		**25 000**							**25 000**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.08	FAMÍLIAS:									
		06.08.01	FAMÍLIAS		160 000							160 000
			Total do capitulo		**160 000**							**160 000**
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.03	RENDAS:									
		07.03.01	HABITAÇÕES		685 000							685 000
		07.03.99	OUTRAS		80 000							80 000
			Total do capitulo		**765 000**							**765 000**
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		200							200
			Total do capitulo		**200**							**200**
			Total da medida		**950 250**							**950 250**
			Total do programa		**950 250**							**950 250**
			Total das Atividades		**950 250**							**950 250**
			Total do organismo		**950 250**							**950 250**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 05 - COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			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 QUADOS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
		2034	01.01.03.A0.A0	PESSOAL FUNCOES - POLICIAIS		17 491							17 491
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL FUNCOES - NAO POLICIAIS		55 193							55 193
			01.01.03.D0	PESSOAL DOS QUADOS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			01.01.03.D0.B0	NOVOS POSTOS - NAO POLICIAIS		23 416							23 416
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			01.01.12.A0.A0	PESSOAL EM FUNCOES - TURNO E PIQUETE POLICIAIS		1 990							1 990
			01.01.12.A0.B0	PESSOAL EM FUNCOES - SERVIÇO POLICIAIS		3 829							3 829
			01.01.12.A0.C0	PESSOAL EM FUNCOES - NAO POLICIAIS		13 272							13 272
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEICAO - PESSOAL EM FUNCOES		5 841							5 841
			01.01.13.D0	SUBSIDIO DE REFEICAO - NOVOS POSTOS		974							974
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNCOES		13 793							13 793
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
			01.02.03.A0	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		1 200							1 200
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.A0	AJUDAS DE CUSTO		1 900							1 900
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS									
			01.02.05.A0	ABONO P/ FALHAS		100							100
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO									
			01.02.08.A0	SUBSIDIO E ABONO DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		3 694							3 694
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTOS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		300							300
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 981							2 981
			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		19 240							19 240
				Total do agrupamento		**165 214**							**165 214**
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 000							10 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE									
			02.01.04.A0	LIMPEZA E HIGIENA		2 000							2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	MATERIAL DE ESCRITORIO		3 000							3 000

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 05 - COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			02.01.17.A0	FERRAMENTAS E UTENCILIOS		3 000							3 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
			02.01.18.A0	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000							1 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
			02.01.19.A0	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000							1 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
			02.01.20.A0	MATERIAL DE EDUCACAO CULTURA E RECREIO		2 000							2 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OUTROS BENS		20 000							20 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.A0	ENCARGOS DAS INSTALACOES		80 000							80 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.A0	CONSERVCAO DE BENS		65 016							65 016
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
			02.02.06.A0	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4 000							4 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		500							500
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		1 500							1 500
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		500							500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		500							500
			02.02.10	TRANSPORTES									
			02.02.10.A0	TRANSPORTES		1 500							1 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		1 500							1 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
			02.02.13.A0	DESLOCACOES E ESTADAS		1 500							1 500
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		500							500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		15 000							15 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE		9 000							9 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		12 000							12 000
			02.02.19.C0	OUTROS		5 000							5 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		124 467							124 467
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES									
			02.02.21.A0	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS		3 500							3 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	OUTROS SERVICOS		4 000							4 000
				Total do agrupamento		**371 983**							**371 983**
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 05 - COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.11	REGIMES COMPLEMENTARES									
			04.08.11.A0	REGIMES COMPLEMENTARES		60 000							60 000
				Total do agrupamento		**60 000**							**60 000**
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS									
			06.02.01.A0	IMPOSTOS E TAXAS		200							200
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS		2 606							2 606
			06.02.03.R0	RESERVA		23 678							23 678
				Total do agrupamento		**26 484**							**26 484**
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.02	HABITAÇÕES									
			07.01.02.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.02.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		60 000							60 000
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.03.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		119 422							119 422
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISICAO		1 000							1 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		1 000							1 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		1 000							1 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		5 000							5 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		60 000							60 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.B0	FERRAMENTAS E UTENCILIOS									
			07.01.11.B0.A0	FERRAMENTAS E UTENCILIOS - AQUISICAO		5 000							5 000
			07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR									
			07.01.12.B0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
			07.01.12.B0.B0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - OUTROS		1 000							1 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0.B0	OUTROS INVESTIMENTOS - OUTROS		70 000							70 000

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 05 - COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
				Total do agrupamento		**323 422**							**323 422**
			10	PASSIVOS FINANCEIROS									
			10.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			10.06.06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA									
			10.06.06.A0	EMPRESTIMOS - ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA		2 500							2 500
				Total do agrupamento		**2 500**							**2 500**
				Total da medida		**949 603**							**949 603**
				Total do programa		**949 603**							**949 603**
				Total das Atividades		**949 603**							**949 603**
				Total do organismo		**949 603**							**949 603**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 06 - SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS		5 000							5 000
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000							5 000
			Total do capitulo		**10 000**							**10 000**
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
		05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000							1 000
		05.03	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:									
		05.03.02	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		590 000							590 000
		05.05	JUROS - FAMÍLIAS									
		05.05.01	JUROS - FAMÍLIAS		1 500 000							1 500 000
			Total do capitulo		**2 091 000**							**2 091 000**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.08	FAMÍLIAS:									
		06.08.01	FAMÍLIAS		4 100 000							4 100 000
			Total do capitulo		**4 100 000**							**4 100 000**
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.05	BENS INUTILIZADOS		1 000							1 000
		07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		450 000							450 000
		07.01.08	MERCADORIAS		1 950 000							1 950 000
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000							200 000
		07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		700 000							700 000
		07.03	RENDAS:									
		07.03.01	HABITAÇÕES		1 050 000							1 050 000
		07.03.02	EDIFÍCIOS		20 000							20 000
			Total do capitulo		**4 371 000**							**4 371 000**
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		90 000							90 000
			Total do capitulo		**90 000**							**90 000**
		09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.02	HABITAÇÕES:									
		09.02.04	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		250 000							250 000
		09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.04.04	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000							1 000
			Total do capitulo		**251 000**							**251 000**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 06 - SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		11	ATIVOS FINANCEIROS:									
		11.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
		11.06.10	FAMÍLIAS		6 505 000							6 505 000
			Total do capitulo		**6 505 000**							**6 505 000**
		13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
		13.01	OUTRAS:									
		13.01.99	OUTRAS		200 000							200 000
			Total do capitulo		**200 000**							**200 000**
			Total da medida		**17 618 000**							**17 618 000**
			Total do programa		**17 618 000**							**17 618 000**
			Total das Atividades		**17 618 000**							**17 618 000**
			Total do organismo		**17 618 000**							**17 618 000**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 06 - SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			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 DO QUADRO									
		2034	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL MILITAR		1 656 186							1 656 186
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL CIVIL		290 918							290 918
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		27 868							27 868
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		128 875							128 875
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		50 464							50 464
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA		334 724							334 724
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PIQUETE		178 193							178 193
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO									
			01.01.13.A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR		135 368							135 368
			01.01.13.A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL CIVIL		37 294							37 294
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.A0.A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL - PESSOAL MILITAR		146 857							146 857
			01.01.14.A0.B0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL - PESSOAL CIVIL		34 651							34 651
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000							1 000
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		40 000							40 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		20 000							20 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO		31 200							31 200
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		6 549							6 549
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000							10 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 000							3 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		361 338							361 338
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		88 568							88 568
				Total do agrupamento		**3 583 053**							**3 583 053**
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		80 000							80 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		50 000							50 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		10 000							10 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		50 000							50 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000							5 000

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 06 - SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40 000							40 000
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5 000							5 000
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000 000							1 000 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000							2 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		50 000							50 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		120 000							120 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 129 430							1 129 430
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000							1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000							2 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000							1 000
			02.01.21	OUTROS BENS		120 000							120 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		350 000							350 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		350 357							350 357
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		150 000							150 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		25 000							25 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		5 000							5 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		20 000							20 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		15 000							15 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		40 000							40 000
			02.02.10	TRANSPORTES		2 000							2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000							1 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		10 000							10 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000							1 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	OUTROS		75 000							75 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		5 000							5 000
			02.02.15.B0	OUTRAS		25 000							25 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		5 000							5 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10 000							10 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		25 000							25 000
			02.02.19.C0	OUTROS		75 000							75 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A GERAP		10 000							10 000
			02.02.20.C0	OUTROS		50 000							50 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000							1 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		300 000							300 000
				Total do agrupamento		**4 215 787**							**4 215 787**
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 06 - SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			04.03.01	ESTADO		1 000							1 000
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS									
			04.08.02.B0.A0	RESERVAS MATEMATICAS		1 000							1 000
			04.08.02.B0.B0	SUBSIDIOS		600 000							600 000
			04.08.02.B0.C0	PROTOCOLOS IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA		5 433							5 433
			04.08.11	REGIMES COMPLEMENTARES									
			04.08.11.D0	SUBSIDIOS POR MORTE		30 000							30 000
				Total do agrupamento		**637 433**							**637 433**
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		175 000							175 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150 000							150 000
			06.02.03.R0	RESERVA		277 443							277 443
				Total do agrupamento		**602 443**							**602 443**
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.02	HABITAÇÕES									
			07.01.02.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.02.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		900 000							900 000
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.03.B0.A0	AQUISICAO		62 000							62 000
			07.01.03.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		763 000							763 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE		75 000							75 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS		50 000							50 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		75 000							75 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		75 000							75 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		50 000							50 000
			07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR									
			07.01.12.B0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		10 000							10 000
				Total do agrupamento		**2 060 000**							**2 060 000**
			09	ATIVOS FINANCEIROS									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 04 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão: 06 - SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			09.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			09.06.13	FAMÍLIAS - OUTRAS									
			09.06.13.A0	EMPRESTIMOS PESSOAIS		4 000 000							4 000 000
			09.06.13.B0	EMPRESTIMOS HABITAÇAO		2 405 000							2 405 000
			09.06.13.C0	EMPRESTIMOS EXTRAORDINARIOS		100 000							100 000
				Total do agrupamento		**6 505 000**							**6 505 000**
				Total da medida		**17 603 716**							**17 603 716**
				Total do programa		**17 603 716**							**17 603 716**
				Total das Atividades		**17 603 716**							**17 603 716**
				Total do organismo		**17 603 716**							**17 603 716**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR
Divisão: 01 - EMPRESA DE MEIOS AÉREOS, SA

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007			SEGURANÇA INTERNA									
	014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.99	OUTROS									
		07.02.99.01	VENDAS									
		07.02.99.01.01	MEIOS PROPRIOS		22 910 340							22 910 340
			Total do capitulo		**22 910 340**							**22 910 340**
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		5 269 380							5 269 380
			Total do capitulo		**5 269 380**							**5 269 380**
		12	PASSIVOS FINANCEIROS:									
		12.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
		12.05.03	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		16 000 000							16 000 000
			Total do capitulo		**16 000 000**							**16 000 000**
			Total da medida		**44 179 720**							**44 179 720**
			Total do programa		**44 179 720**							**44 179 720**
			Total das Atividades		**44 179 720**							**44 179 720**
			Total do organismo		**44 179 720**							**44 179 720**

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR
Divisão: 01 - EMPRESA DE MEIOS AÉREOS, SA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1036	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS		138 510							138 510
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 545 899							2 545 899
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		112 760							112 760
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		100 900							100 900
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		156 819							156 819
			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.B0	SEGURANCA SOCIAL		641 717							641 717
			01.03.09	SEGUROS		177 790							177 790
				Total do agrupamento		**3 874 395**							**3 874 395**
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 230 000							1 230 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 890							9 890
			02.01.21	OUTROS BENS		40 000							40 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		36 940							36 940
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		38 166							38 166
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.01	CONSERVAÇAO DE BENS									
			02.02.03.01.01	MANUTENÇAO PROGRAMADA DE AERONAVES		14 888 238							14 888 238
			02.02.03.01.02	MANUTENÇAO NAO PROGRAMADA		199 943							199 943
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		69 590							69 590
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS									
			02.02.08.01	LOCAÇAO DE OUTROS BENS									
			02.02.08.01.02	OUTROS		82 843							82 843
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		39 523							39 523
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		192 585							192 585
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		72 100							72 100
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		12 669							12 669
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		26 588							26 588
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	OUTROS		230 074							230 074
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		161 813							161 813
				Total do agrupamento		**17 330 962**							**17 330 962**
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2013

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 1 - MAI - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR
Divisão: 01 - EMPRESA DE MEIOS AÉREOS, SA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
007				SEGURANÇA INTERNA									
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		704 493							704 493
			06.02.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS		6 269 870							6 269 870
				Total do agrupamento		**6 974 363**							**6 974 363**
			10	PASSIVOS FINANCEIROS									
			10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
			10.05.05	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		16 000 000							16 000 000
				Total do agrupamento		**16 000 000**							**16 000 000**
				Total da medida		**44 179 720**							**44 179 720**
				Total do programa		**44 179 720**							**44 179 720**
				Total das Atividades		**44 179 720**							**44 179 720**
				Total do organismo		**44 179 720**							**44 179 720**
				Total do ministério - receita	**76 728 010**	**117 263 670**	**250 000**	**135 000**	**3 049 530**				**197 426 210**
				Total do ministério - despesa	**76 728 010**	**117 243 825**	**250 000**	**135 000**	**3 049 530**				**197 406 365**