ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - AÇAO GOVERNATIVA
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 01 - GABINETE DA MINISTRA 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	56 541								56 541
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	424 880								424 880
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	56 521								56 521
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80 552								80 552
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	61 221								61 221
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	51 841								51 841
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	22 037								22 037
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	45 695								45 695
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	45 695								45 695
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5 000								5 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5 645								5 645
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500								500
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	87 698								87 698
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	94 923								94 923
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	892								892
				Total do agrupamento	1 039 641								1 039 641
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16 000								16 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	12 300								12 300
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	3 800								3 800
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	2 000								2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	4 209								4 209
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	250								250
			02.02.10	TRANSPORTES	1 500								1 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7 500								7 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19 500								19 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	800								800

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - AÇAO GOVERNATIVA
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 01 - GABINETE DA MINISTRA 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									
				Total do agrupamento	68 359								68 359
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	312 387								312 387
				Total das extra-orçamentais	312 387								312 387
				Total da medida	1 108 000								1 108 000
				Total do programa	1 108 000								1 108 000
				Total da subdivisão	1 108 000								1 108 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - AÇAO GOVERNATIVA
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 02 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E 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	52 191								52 191
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	166 745								166 745
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	222 389								222 389
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	34 218								34 218
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20 836								20 836
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	18 231								18 231
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	33 649								33 649
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	33 649								33 649
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 000								1 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	7 229								7 229
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5 292								5 292
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	400								400
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	44 982								44 982
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	75 524								75 524
				Total do agrupamento	716 335								716 335
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22 000								22 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2 500								2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	3 265								3 265
			02.01.21	OUTROS BENS	1 800								1 800
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	7 000								7 000
			02.02.10	TRANSPORTES	2 000								2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7 300								7 300
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15 000								15 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	800								800
				Total do agrupamento	61 665								61 665
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - AÇAO GOVERNATIVA
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 02 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E 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									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	175 126								175 126
				Total das extra-orçamentais	175 126								175 126
				Total da medida	778 000								778 000
				Total do programa	778 000								778 000
				Total da subdivisão	778 000								778 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - AÇAO GOVERNATIVA
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 03 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 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	52 191								52 191
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	261 598								261 598
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	133 050								133 050
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	46 661								46 661
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	19 043								19 043
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	17 630								17 630
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	35 163								35 163
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	35 163								35 163
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	200								200
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	7 229								7 229
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50								50
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50								50
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	886								886
			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	27 517								27 517
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	102 359								102 359
				Total do agrupamento	738 790								738 790
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17 000								17 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2 500								2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	400								400
			02.01.21	OUTROS BENS	800								800
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 200								3 200
			02.02.10	TRANSPORTES	700								700
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 300								5 300
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8 800								8 800
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	510								510
				Total do agrupamento	39 210								39 210
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 0 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Capítulo: 01 - AÇAO GOVERNATIVA
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 03 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 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									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	216 752								216 752
				Total das extra-orçamentais	216 752								216 752
				Total da medida	778 000								778 000
				Total do programa	778 000								778 000
				Total da subdivisão	778 000								778 000
				Total da divisão	2 664 000								2 664 000
				Total do capítulo	2 664 000								2 664 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	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	4 882 511	5 500 000							10 382 511
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12 800								12 800
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	303 375								303 375
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 283								1 283
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	125 645								125 645
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	289 792								289 792
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	432 158								432 158
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	432 158								432 158
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	37 750								37 750
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	25 000								25 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12 000								12 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	24 999								24 999
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 045								8 045
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 291 726								1 291 726
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	189 259								189 259
				Total do agrupamento	8 068 501	5 500 000							13 568 501
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104 706								104 706
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	30 072								30 072
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	100								100
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	24 862								24 862
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	15 000								15 000
			02.01.08.C0	OUTROS	55 592								55 592
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4 000								4 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9 500								9 500
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500								500
			02.01.21	OUTROS BENS	57 221								57 221
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENC INSTALAÇOES - OUTROS	296 459	60 775							357 234

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		214 010							214 010
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	95 000								95 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	492 392								492 392
			02.02.04.B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.		387 121							387 121
			02.02.04.C0	OUTROS		35 243							35 243
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO	721 344								721 344
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30 000								30 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10 000								10 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	40 452								40 452
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		6 355 170							6 355 170
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	50 000								50 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	40 000								40 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	30 482								30 482
			02.02.10	TRANSPORTES	60 000								60 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 000								5 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	7 000								7 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140 000							25 000	165 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	40 000								40 000
			02.02.14.D0	OUTROS	22 000								22 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	5 000								5 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	50 000								50 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8 000								8 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	35 000								35 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	770 500								770 500
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	868 091								868 091
			02.02.19.C0	OUTROS	214 318								214 318
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		797 404							797 404
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	85 190								85 190
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	80 000								80 000
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1 256 207								1 256 207

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		180 000							180 000
			02.02.20.E0	OUTROS	340 492								340 492
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	40 000								40 000
				Total do agrupamento	6 134 480	8 029 723						25 000	14 189 203
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.05	OUTROS JUROS									
			03.05.02	OUTROS									
			03.05.02.J0	JUROS DE MORA	500								500
				Total do agrupamento	500								500
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO		6 197 600							6 197 600
			04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			04.05.01	CONTINENTE									
			04.05.01.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.01.B0.AA	AGUEDA	1 200	6 250							7 450
			04.05.01.B0.AB	ALBERGARIA-A-VELHA	600								600
			04.05.01.B0.AC	ANADIA	800								800
			04.05.01.B0.AD	AROUCA	900								900
			04.05.01.B0.AE	AVEIRO	1 600	18 000							19 600
			04.05.01.B0.AF	CASTELO DE PAIVA	600								600
			04.05.01.B0.AG	ESPINHO	900								900
			04.05.01.B0.AH	ESTARREJA	700								700
			04.05.01.B0.AI	STª MARIA DA FEIRA	3 200	35 000							38 200
			04.05.01.B0.AJ	ILHAVO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.AL	MEALHADA	800								800
			04.05.01.B0.AM	MURTOSA	400								400
			04.05.01.B0.AN	OLIVEIRA DE AZEMEIS	1 500	15 000							16 500
			04.05.01.B0.AO	OLIVEIRA DO BAIRRO	500								500
			04.05.01.B0.AP	OVAR	1 000								1 000
			04.05.01.B0.AQ	S. JOAO DA MADEIRA	600								600
			04.05.01.B0.AR	SEVER DO VOUGA	500								500
			04.05.01.B0.AS	VAGOS	700								700
			04.05.01.B0.AT	VALE DE CAMBRA	700								700
			04.05.01.B0.AU	ALJUSTREL	400								400
			04.05.01.B0.AV	ALMODOVAR	400								400
			04.05.01.B0.AX	ALVITO	200								200
			04.05.01.B0.AZ	BARRANCOS	100								100
			04.05.01.B0.BA	BEJA	1 000	9 000							10 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.BB	CASTRO VERDE	300								300
			04.05.01.B0.BC	CUBA	300								300
			04.05.01.B0.BD	FERREIRA DO ALENTEJO	400								400
			04.05.01.B0.BE	MERTOLA	600								600
			04.05.01.B0.BF	MOURA	500								500
			04.05.01.B0.BG	ODEMIRA	1 000	10 000							11 000
			04.05.01.B0.BH	OURIQUE	300								300
			04.05.01.B0.BI	SERPA	500								500
			04.05.01.B0.BJ	VIDIGUEIRA	300								300
			04.05.01.B0.BL	AMARES	900								900
			04.05.01.B0.BM	BARCELOS	600								600
			04.05.01.B0.BN	BRAGA	3 500	40 000							43 500
			04.05.01.B0.BO	CABECEIRAS DE BASTO	700								700
			04.05.01.B0.BP	CELORICO DE BASTO	400								400
			04.05.01.B0.BQ	ESPOSENDE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.BR	FAFE	1 500	17 000							18 500
			04.05.01.B0.BS	GUIMARAES	3 000	40 000							43 000
			04.05.01.B0.BT	POVOA DE LANHOSO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.BU	TERRAS DE BOURO	600								600
			04.05.01.B0.BV	VIEIRA DO MINHO	700								700
			04.05.01.B0.BX	VILA NOVA DE FAMALICAO	2 000	35 000							37 000
			04.05.01.B0.BZ	VILA VERDE	1 500	20 000							21 500
			04.05.01.B0.CA	VIZELA	600								600
			04.05.01.B0.CB	ALFANDEGA DA FE	600								600
			04.05.01.B0.CC	BRAGANÇA	2 000	17 000							19 000
			04.05.01.B0.CD	CARRAZEDA DE ANSIAES	1 000								1 000
			04.05.01.B0.CE	FREIXO DE ESPADA-A-CINTA	400								400
			04.05.01.B0.CF	MACEDO DE CAVALEIROS	1 000								1 000
			04.05.01.B0.CG	MIRANDA DO DOURO	600								600
			04.05.01.B0.CH	MIRANDELA	1 000	18 000							19 000
			04.05.01.B0.CI	MOGADOURO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.CJ	TORRE DE MONCORVO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.CL	VILA FLOR	700								700
			04.05.01.B0.CM	VIMIOSO	500								500
			04.05.01.B0.CN	VINHAIS	1 000								1 000
			04.05.01.B0.CO	BELMONTE	400								400
			04.05.01.B0.CP	CASTELO BRANCO	1 500	19 000							20 500
			04.05.01.B0.CQ	COVILHA	1 500	17 000							18 500
			04.05.01.B0.CR	FUNDAO	1 200								1 200
			04.05.01.B0.CS	IDANHA-A-NOVA	600								600

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.CT	OLEIROS	500								500
			04.05.01.B0.CU	PENAMACOR	500								500
			04.05.01.B0.CV	PROENCA-A-NOVA	400								400
			04.05.01.B0.CX	SERTA	600								600
			04.05.01.B0.CZ	VILA DE REI	300								300
			04.05.01.B0.DA	VILA VELHA DE RODAO	300								300
			04.05.01.B0.DB	ARGANIL	700								700
			04.05.01.B0.DC	CANTANHEDE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.DD	COIMBRA	2 500	35 000							37 500
			04.05.01.B0.DE	CONDEIXA-A-NOVA	800								800
			04.05.01.B0.DF	FIGUEIRA DA FOZ	1 500	19 000							20 500
			04.05.01.B0.DG	GOIS	300								300
			04.05.01.B0.DH	LOUSA	500								500
			04.05.01.B0.DI	MIRA	500								500
			04.05.01.B0.DJ	MIRANDA DO CORVO	400								400
			04.05.01.B0.DL	MONTEMOR-O-VELHO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.DM	OLIVEIRA DO HOSPITAL	1 000								1 000
			04.05.01.B0.DN	PAMPILHOSA DA SERRA	500								500
			04.05.01.B0.DO	PENACOVA	500								500
			04.05.01.B0.DP	PENELA	300								300
			04.05.01.B0.DQ	SOURE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.DR	TABUA	500								500
			04.05.01.B0.DS	VILA NOVA DE POIARES	300								300
			04.05.01.B0.DT	ALANDROAL	500								500
			04.05.01.B0.DU	ARRAIOLOS	400								400
			04.05.01.B0.DV	BORBA	300								300
			04.05.01.B0.DX	ESTREMOZ	500								500
			04.05.01.B0.DZ	EVORA	1 500								1 500
			04.05.01.B0.EA	MONTEMOR-O-NOVO	800								800
			04.05.01.B0.EB	MORA	300								300
			04.05.01.B0.EC	MOURAO	200								200
			04.05.01.B0.ED	PORTEL	300								300
			04.05.01.B0.EE	REDONDO	300								300
			04.05.01.B0.EF	REGUENGOS DE MONSARAZ	500								500
			04.05.01.B0.EG	VENDAS NOVAS	500								500
			04.05.01.B0.EH	VIANA DO CASTELO	300								300
			04.05.01.B0.EI	VILA VIÇOSA	300								300
			04.05.01.B0.EJ	ALBUFEIRA	700								700
			04.05.01.B0.EL	ALCOUTIM	300								300
			04.05.01.B0.EM	ALJEZUR	300								300

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.EN	CASTRO MARIM	300								300
			04.05.01.B0.EO	FARO	1 500								1 500
			04.05.01.B0.EP	LAGOA	600								600
			04.05.01.B0.EQ	LAGOS	600								600
			04.05.01.B0.ER	LOULE	1 500								1 500
			04.05.01.B0.ES	MONCHIQUE	300								300
			04.05.01.B0.ET	OLHAO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.EU	PORTIMAO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.EV	S. BRAS DE ALPORTEL	300								300
			04.05.01.B0.EX	SILVES	1 000								1 000
			04.05.01.B0.EZ	TAVIRA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FA	VILA DO BISPO	300								300
			04.05.01.B0.FB	VILA REAL STO. ANTONIO	500								500
			04.05.01.B0.FC	AGUIAR DA BEIRA	500								500
			04.05.01.B0.FD	ALMEIDA	900								900
			04.05.01.B0.FE	CELORICO DA BEIRA	700								700
			04.05.01.B0.FF	FIGUEIRA DE CASTELO	600								600
			04.05.01.B0.FG	FORNOS DE ALGODRES	500								500
			04.05.01.B0.FH	GOUVEIA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FI	GUARDA	2 000								2 000
			04.05.01.B0.FJ	MANTEIGAS	200								200
			04.05.01.B0.FL	MEDA	600								600
			04.05.01.B0.FM	PINHEL	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FN	SABUGAL	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FO	SEIA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FP	TRANCOSO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FQ	VILA NOVA DE FOZ COA	700								700
			04.05.01.B0.FR	ALCOBAÇA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FS	ALVAIAZERE	400								400
			04.05.01.B0.FT	ANSIAO	500								500
			04.05.01.B0.FU	BATALHA	400								400
			04.05.01.B0.FV	BOMBARRAL	400								400
			04.05.01.B0.FX	CALDAS DA RAINHA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.FZ	CASTANHEIRA DE PERA	300								300
			04.05.01.B0.GA	FIGUEIRO DOS VINHOS	300								300
			04.05.01.B0.GB	LEIRIA	3 000	29 000							32 000
			04.05.01.B0.GC	MARINHA GRANDE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.GD	NAZARE	500								500
			04.05.01.B0.GE	OBIDOS	400								400
			04.05.01.B0.GF	PEDROGAO GRANDE	200								200

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.GG	PENICHE	500								500
			04.05.01.B0.GH	POMBAL	1 500								1 500
			04.05.01.B0.GI	PORTO DE MOS	700								700
			04.05.01.B0.GJ	ALENQUER	1 200								1 200
			04.05.01.B0.GL	ARRUDA DOS VINHOS	300								300
			04.05.01.B0.GM	AZAMBUJA	800								800
			04.05.01.B0.GN	CADAVAL	600								600
			04.05.01.B0.GO	CASCAIS	3 000								3 000
			04.05.01.B0.GP	LISBOA	14 000	119 000							133 000
			04.05.01.B0.GQ	LOURES	5 000								5 000
			04.05.01.B0.GR	LOURINHA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.GS	MAFRA	2 000								2 000
			04.05.01.B0.GT	OEIRAS	2 500								2 500
			04.05.01.B0.GU	SINTRA	5 700	75 000							80 700
			04.05.01.B0.GV	SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	300								300
			04.05.01.B0.GX	TORRES VEDRAS	2 000								2 000
			04.05.01.B0.GZ	VILA FRANCA DE XIRA	2 000	30 000							32 000
			04.05.01.B0.HA	AMADORA	3 000	28 200							31 200
			04.05.01.B0.HB	ODIVELAS	2 000	30 000							32 000
			04.05.01.B0.HC	ALTER DO CHAO	200								200
			04.05.01.B0.HD	ARRONCHES	200								200
			04.05.01.B0.HE	AVIS	300								300
			04.05.01.B0.HF	CAMPO MAIOR	300								300
			04.05.01.B0.HG	CASTELO DE VIDE	200								200
			04.05.01.B0.HH	CRATO	300								300
			04.05.01.B0.HI	ELVAS	600								600
			04.05.01.B0.HJ	FRONTEIRA	300								300
			04.05.01.B0.HL	GAVIAO	300								300
			04.05.01.B0.HM	MARVAO	300								300
			04.05.01.B0.HN	MONFORTE	300								300
			04.05.01.B0.HO	NISA	500								500
			04.05.01.B0.HP	PONTE DE SOR	600								600
			04.05.01.B0.HQ	PORTALEGRE	800								800
			04.05.01.B0.HR	SOUSEL	300								300
			04.05.01.B0.HS	AMARANTE	1 500								1 500
			04.05.01.B0.HT	BAIAO	1 000								1 000
			04.05.01.B0.HU	FELGUEIRAS	1 500								1 500
			04.05.01.B0.HV	GONDOMAR	2 000	25 000							27 000
			04.05.01.B0.HX	LOUSADA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.HZ	MAIA	1 500	27 000							28 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.IA	MARCO DE CANAVESES	1 500								1 500
			04.05.01.B0.IB	MATOSINHOS	2 000	35 000							37 000
			04.05.01.B0.IC	PAÇOS DE FERREIRA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.ID	PAREDES	2 000	20 000							22 000
			04.05.01.B0.IE	PENAFIEL	2 000								2 000
			04.05.01.B0.IF	PORTO	4 000	55 000							59 000
			04.05.01.B0.IG	POVOA DE VARZIM	1 500								1 500
			04.05.01.B0.IH	SANTO TIRSO	2 000								2 000
			04.05.01.B0.II	VALONGO	2 000								2 000
			04.05.01.B0.IJ	VILA DO CONDE	2 000								2 000
			04.05.01.B0.IL	VILA NOVA DE GAIA	5 000	65 000							70 000
			04.05.01.B0.IM	TROFA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.IN	ABRANTES	1 500								1 500
			04.05.01.B0.IO	ALCANENA	500								500
			04.05.01.B0.IP	ALMEIRIM	500								500
			04.05.01.B0.IQ	ALPIARÇA	300								300
			04.05.01.B0.IR	BENAVENTE	500								500
			04.05.01.B0.IS	CARTAXO	700								700
			04.05.01.B0.IT	CHAMUSCA	400								400
			04.05.01.B0.IU	CONSTANCIA	300								300
			04.05.01.B0.IV	CORUCHE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.IX	ENTRONCAMENTO	500								500
			04.05.01.B0.IZ	FERREIRA DO ZEZERE	400								400
			04.05.01.B0.JA	GOLEGA	300								300
			04.05.01.B0.JB	MAÇAO	400								400
			04.05.01.B0.JC	RIO MAIOR	1 000								1 000
			04.05.01.B0.JD	SALVATERRA DE MAGOS	700								700
			04.05.01.B0.JE	SANTAREM	1 500								1 500
			04.05.01.B0.JF	SARDOAL	500								500
			04.05.01.B0.JG	TOMAR	1 000								1 000
			04.05.01.B0.JH	TORRES NOVAS	1 500								1 500
			04.05.01.B0.JI	VILA NOVA DA BARQUINHA	500								500
			04.05.01.B0.JJ	OUREM	1 300								1 300
			04.05.01.B0.JL	ALCACER DO SAL	1 000								1 000
			04.05.01.B0.JM	ALCOCHETE	700								700
			04.05.01.B0.JN	ALMADA	2 500	40 000							42 500
			04.05.01.B0.JO	BARREIRO	1 500								1 500
			04.05.01.B0.JP	GRANDOLA	500								500
			04.05.01.B0.JQ	MOITA	1 500								1 500
			04.05.01.B0.JR	MONTIJO	1 000								1 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.JS	PALMELA	1 400								1 400
			04.05.01.B0.JT	SANTIAGO DO CACEM	1 000								1 000
			04.05.01.B0.JU	SEIXAL	2 600	35 000							37 600
			04.05.01.B0.JV	SESIMBRA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.JX	SETUBAL	2 600								2 600
			04.05.01.B0.JZ	SINES	500								500
			04.05.01.B0.LA	ARCOS DE VALDEVEZ	1 500								1 500
			04.05.01.B0.LB	CAMINHA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.LC	MELGAÇO	800								800
			04.05.01.B0.LD	MONÇAO	1 200								1 200
			04.05.01.B0.LE	PAREDES DE COURA	800								800
			04.05.01.B0.LF	PONTE DA BARCA	1 000								1 000
			04.05.01.B0.LG	PONTE DE LIMA	1 900								1 900
			04.05.01.B0.LH	VALENÇA	800								800
			04.05.01.B0.LI	VIANA DO CASTELO	2 400	26 000							28 400
			04.05.01.B0.LJ	VILA NOVA DE CERVEIRA	600								600
			04.05.01.B0.LL	ALIJO	800								800
			04.05.01.B0.LM	BOTICAS	800								800
			04.05.01.B0.LN	CHAVES	2 500								2 500
			04.05.01.B0.LO	MESAO FRIO	400								400
			04.05.01.B0.LP	MONDIM DE BASTO	600								600
			04.05.01.B0.LQ	MONTALEGRE	1 200								1 200
			04.05.01.B0.LR	MURÇA	600								600
			04.05.01.B0.LS	PESO DA REGUA	700								700
			04.05.01.B0.LT	RIBEIRA DE PENA	500								500
			04.05.01.B0.LU	SABROSA	600								600
			04.05.01.B0.LV	SANTA MARTA DE PENAGUIAO	600								600
			04.05.01.B0.LX	VALPAÇOS	1 000								1 000
			04.05.01.B0.LZ	VILA POUCA DE AGUIAR	1 000								1 000
			04.05.01.B0.MA	VILA REAL	2 000								2 000
			04.05.01.B0.MB	ARMAMAR	800								800
			04.05.01.B0.MC	CARREGAL DO SAL	800								800
			04.05.01.B0.MD	CASTRO D'AIRE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.ME	CINFAES	1 000								1 000
			04.05.01.B0.MF	LAMEGO	1 300								1 300
			04.05.01.B0.MG	MANGUALDE	1 000								1 000
			04.05.01.B0.MH	MOIMENTA DA BEIRA	900								900
			04.05.01.B0.MI	MORTAGUA	700								700
			04.05.01.B0.MJ	NELAS	700								700
			04.05.01.B0.ML	OLIVEIRA DE FRADES	700								700

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.01.B0.MM	PENALVA DE CASTELO	800								800
			04.05.01.B0.MN	PENEDONO	600								600
			04.05.01.B0.MO	RESENDE	800								800
			04.05.01.B0.MP	SANTA COMBA DAO	500								500
			04.05.01.B0.MQ	S. JOAO DA PESQUEIRA	500								500
			04.05.01.B0.MR	S. PEDRO DO SUL	1 000								1 000
			04.05.01.B0.MS	SATAO	800								800
			04.05.01.B0.MT	SERNANCELHE	700								700
			04.05.01.B0.MU	TABUAÇO	700								700
			04.05.01.B0.MV	TAROUCA	500								500
			04.05.01.B0.MX	TONDELA	1 100								1 100
			04.05.01.B0.MZ	VILA NOVA DE PAIVA	400								400
			04.05.01.B0.NA	VISEU	2 500								2 500
			04.05.01.B0.NB	VOUZELA	1 000								1 000
			04.05.02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES									
			04.05.02.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.02.B0.AA	ANGRA DO HEROISMO	1 000								1 000
			04.05.02.B0.AB	CALHETA (AÇORES)	400								400
			04.05.02.B0.AC	SANTA CRUZ DA GRACIOSA	400								400
			04.05.02.B0.AD	VELAS	400								400
			04.05.02.B0.AE	PRAIA DA VITORIA	800								800
			04.05.02.B0.AF	CORVO	150								150
			04.05.02.B0.AG	HORTA	800								800
			04.05.02.B0.AH	LAJES DAS FLORES	400								400
			04.05.02.B0.AI	LAJES DO PICO	400								400
			04.05.02.B0.AJ	MADALENA	400								400
			04.05.02.B0.AL	SANTA CRUZ DAS FLORES	300								300
			04.05.02.B0.AM	SAO ROQUE DO PICO	300								300
			04.05.02.B0.AN	LAGOA (AÇORES)	600								600
			04.05.02.B0.AO	NORDESTE	500								500
			04.05.02.B0.AP	PONTA DELGADA	1 600								1 600
			04.05.02.B0.AQ	POVOAÇAO	500								500
			04.05.02.B0.AR	RIBEIRA GRANDE	1 000								1 000
			04.05.02.B0.AS	VILA FRANCA DO CAMPO	500								500
			04.05.02.B0.AT	VILA DO PORTO	400								400
			04.05.03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
			04.05.03.B0	MUNICIPIOS									
			04.05.03.B0.AA	CALHETA (MADEIRA)	500								500
			04.05.03.B0.AB	CAMARA DE LOBOS	1 000								1 000
			04.05.03.B0.AC	FUNCHAL	3 000								3 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04.05.03.B0.AD	MACHICO	800								800
			04.05.03.B0.AE	PONTA DO SOL	300								300
			04.05.03.B0.AF	PORTO MONIZ	300								300
			04.05.03.B0.AG	PORTO SANTO	250								250
			04.05.03.B0.AH	RIBEIRA BRAVA	500								500
			04.05.03.B0.AI	SANTA CRUZ	1 000								1 000
			04.05.03.B0.AJ	SANTANA	500								500
			04.05.03.B0.AL	SAO VICENTE	300								300
				Total do agrupamento	300 000	7 207 050							7 507 050
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	5 000								5 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	ENCARGOS DECORRENTES RECENSEAMENTO ELETORAL	165 000								165 000
			06.02.03.B0	ENCARGOS DECORRENTES DE ATOS ELEITORAIS	199 429								199 429
			06.02.03.C0	COOPERAÇAO	15 000								15 000
			06.02.03.D0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	50 000								50 000
			06.02.03.E0	OUTRAS - EMOLUMENTOS	40 000								40 000
			06.02.03.F0	PROMOÇAO DA QUALIDADE DO MAI	40 000	40 000							80 000
			06.02.03.R0	RESERVA		597 125							597 125
				Total do agrupamento	514 429	637 125							1 151 554
			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	1 179 471	196 800							1 376 271
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	66 000	227 304							293 304
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	137 253	300 120							437 373
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	480 000	112 053							592 053
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	60 000								60 000
				Total do agrupamento	1 922 724	836 277							2 759 001
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3 743 027								3 743 027
				Total das extra-orçamentais	3 743 027								3 743 027

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - 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									
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Total da medida	16 940 634	22 210 175						25 000	39 175 809
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
		1031	04.07.01.A0	INSTIT. S/ FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇOES		179 200							179 200
				Total do agrupamento		179 200							179 200
				Total da medida		179 200							179 200
	083			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.02	HABITAÇÕES									
			07.01.02.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1031	07.01.02.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	33 000								33 000
				Total do agrupamento	33 000								33 000
				Total da medida	33 000								33 000
	088			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - INFRAESTRUTURAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		1 500 000							1 500 000
				Total do agrupamento		1 500 000							1 500 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1033	06.02.03.R0	RESERVA		50 000							50 000
				Total do agrupamento		50 000							50 000
				Total da medida		1 550 000							1 550 000
				Total do programa	16 973 634	23 939 375						25 000	40 938 009
				Total da subdivisão	16 973 634	23 939 375						25 000	40 938 009

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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
Subdivisão: 98 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - RESERVA ORÇAMENTAL

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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1031	06.02.03.PA	RESERVA PAGAMENTOS EM ATRASO	3 445								3 445
			06.02.03.R0	RESERVA	36 853 962								36 853 962
				Total do agrupamento	36 857 407								36 857 407
				Total da medida	36 857 407								36 857 407
				Total do programa	36 857 407								36 857 407
				Total da subdivisão	36 857 407								36 857 407
				Total da divisão	53 831 041	23 939 375						25 000	77 795 416

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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	1 236 259								1 236 259
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 000								1 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	20 077								20 077
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	43 557								43 557
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	50 372								50 372
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	103 022								103 022
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	103 022								103 022
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	32 618								32 618
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	52 080								52 080
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	20 000								20 000
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3 600								3 600
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	4 772								4 772
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS	5 477								5 477
			01.02.14.X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	290								290
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 795								3 795
			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	340 586								340 586
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	27 049								27 049
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	2 953								2 953
				Total do agrupamento	2 050 529								2 050 529
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27 500								27 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	2 000								2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 500								1 500
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	10 000								10 000
			02.01.08.C0	OUTROS	3 500								3 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100								100
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100								100
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 500								2 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.01	OUTROS BENS	1 000								1 000
			02.01.21.02	CONSTITUIÇAO FUNDO DE MANEIO	700								700
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS COM INSTALAÇOES	45 000								45 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	33 100								33 100
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	8 370								8 370
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	171 196								171 196
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16 100								16 100
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 300								1 300
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	9 500								9 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	8 000								8 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	400								400
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 800	1 950							4 750
			02.02.10	TRANSPORTES	3 300								3 300
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 000								1 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	800								800
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30 000								30 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	4 000								4 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	11 000								11 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1 200								1 200
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	36 000								36 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	3 000								3 000
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	3 000								3 000
			02.02.19.C0	OUTROS	12 000								12 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	2 500								2 500
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	500								500
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	36 000								36 000
			02.02.20.E0	OUTROS	2 500								2 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	6 000								6 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	600								600
				Total do agrupamento	498 066	1 950							500 016
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	1 880								1 880
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	PROM. QUALID. AÇAO POLICIAL	34 350								34 350
			06.02.03.R0	RESERVA		50							50
				Total do agrupamento	36 230	50							36 280
			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.C0	OUTROS	5 000								5 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	500								500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	9 000								9 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
				Total do agrupamento	15 500								15 500
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	326 017								326 017
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	194 550								194 550
				Total das extra-orçamentais	520 567								520 567
				Total da medida	2 600 325	2 000							2 602 325
				Total do programa	2 600 325	2 000							2 602 325
				Total da divisão	2 600 325	2 000							2 602 325
				Total do capítulo	56 431 366	23 941 375						25 000	80 397 741

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			04.03.05.57	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		1036	04.03.05.57.38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL	75 148 976								75 148 976
				Total do agrupamento	75 148 976								75 148 976
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			08.03.06.57	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			08.03.06.57.38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL	7 609 894								7 609 894
				Total do agrupamento	7 609 894								7 609 894
				Total da medida	82 758 870								82 758 870
				Total do programa	82 758 870								82 758 870
				Total da divisão	82 758 870								82 758 870

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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		1 415 072							1 415 072
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		12 800							12 800
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		435 873							435 873
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES		1 283							1 283
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		37 836							37 836
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		161 252							161 252
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS		216 745							216 745
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL		216 745							216 745
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		37 749							37 749
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4 200							4 200
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 000							10 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 326							2 326
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 740							6 740
			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		643 530							643 530
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		96 055							96 055
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS		3 370							3 370
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS		9 591							9 591
				Total do agrupamento		3 311 167							3 311 167
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		27 170							27 170
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		5 275							5 275
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 530							3 530
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL		46 667							46 667
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		4 000							4 000
			02.01.08.C0	OUTROS		102 438							102 438
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 942							2 942
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 706							4 706
			02.01.21	OUTROS BENS		200 413							200 413
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

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									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS INSTALAÇOES OUTROS		182 462							182 462
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		78 824							78 824
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		23 531							23 531
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS		915 665							915 665
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO		27 472							27 472
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14 413							14 413
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		471							471
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		15 883							15 883
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		4 706							4 706
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		85 506							85 506
			02.02.10	TRANSPORTES		165 884							165 884
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 177							1 177
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		3 530							3 530
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		19 800							19 800
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		68 837		91 064					159 901
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		3 530							3 530
			02.02.15.B0	OUTRAS		43 530							43 530
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		16 765							16 765
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		5 000							5 000
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL		995 000							995 000
			02.02.17.C0	OUTRA		5 000							5 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		117 648							117 648
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		12 963							12 963
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		648 971							648 971
			02.02.19.C0	OUTROS		1 412							1 412
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		135 056							135 056
			02.02.20.A0.C0	OUTROS		373 469							373 469

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		65 564							65 564
			02.02.20.E0	OUTROS		3 602 795		17 085					3 619 880
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS		2 999							2 999
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		228 928							228 928
				Total do agrupamento		8 263 932		108 149					8 372 081
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.05	OUTROS JUROS									
			03.05.02	OUTROS									
			03.05.02.J0	JUROS DE MORA		30 000							30 000
				Total do agrupamento		30 000							30 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO		14 460 000							14 460 000
			04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			04.05.01	CONTINENTE									
			04.05.01.B1	DESCENTRALIZAÇAO NORTE		200 000							200 000
			04.05.01.B2	DESCENTRALIZAÇAO CENTRO		200 000							200 000
			04.05.01.B3	DESCENTRALIZAÇAO LISBOA		200 000							200 000
			04.05.01.B5	DESCENTRALIZAÇAO ALENTEJO		100 000							100 000
			04.05.01.F0	EMPRESAS MUNICIPAIS		100 000							100 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		300 000							300 000
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS		350 000							350 000
				Total do agrupamento		15 910 000							15 910 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		1 525 470							1 525 470
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		808 539							808 539
				Total do agrupamento		2 334 009							2 334 009
			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		854 839							854 839

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

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									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		1 587 658		1 045 862					2 633 520
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		50 000							50 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS				185 000					185 000
				Total do agrupamento		2 492 497		1 230 862					3 723 359
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		24 027 233							24 027 233
				Total das extra-orçamentais		24 027 233							24 027 233
				Total da medida		32 341 605		1 339 011					33 680 616
				Total do programa		32 341 605		1 339 011					33 680 616
				Total da divisão		32 341 605		1 339 011					33 680 616
				Total do capítulo	82 758 870	32 341 605		1 339 011					116 439 486

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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	19 500 000	18 916 253	31 366						38 447 619
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO									
			01.01.09.A0.A0	PESSOAL REQUISITADO		672 321	14 418						686 739
			01.01.09.A0.B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL		34 200							34 200
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES		214 307							214 307
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		567 666	2 337						570 003
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA		191 765							191 765
			01.01.12.A0.B0	SUPLENTO CIF		3 615 637							3 615 637
			01.01.12.A0.C0	SUPLENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		204 717							204 717
			01.01.12.A0.D0	COORDENAÇAO DE EQUIPAS		3 199							3 199
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 012 966	2 308						2 015 274
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS		3 017 473	3 815						3 021 288
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL		3 017 533	3 815						3 021 348
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		80 000							80 000
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
			01.02.03.D0	ALIMENTAÇAO E ALOJAMENTO		200 000							200 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		675 000	1 100					550 000	1 226 100
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS		7 500							7 500
			01.02.06	FORMAÇÃO		120 000							120 000
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		300 000							300 000
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		3 215 000							3 215 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.B0	SUBSIDIO DE FIXAÇAO		200 000							200 000
			01.02.13.C0	SUPLEMENTOS LOJAS DO CIDADAO		80 000							80 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	COMPENSAÇAO POR TRABALHO PRESTADO		40 000							40 000
			01.02.14.B0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO		2 200							2 200
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		40 000							40 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		50 000							50 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		20 000							20 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		8 557 447							8 557 447
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		2 468 506							2 468 506
				Total do agrupamento	19 500 000	48 523 690	59 159					550 000	68 632 849
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 000							10 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		510 000							510 000
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100 000							100 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		60 000							60 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		160 000	900 000						1 060 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		190 000							190 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL		100 000							100 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		350 000							350 000
			02.01.08.C0	OUTROS		152 500	9 180 107						9 332 607
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.C0	OUTROS		2 000							2 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20 000							20 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		22 000							22 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000							2 000
			02.01.21	OUTROS BENS		152 000							152 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.		180 000							180 000
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES		500 000	271 195						771 195
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		700 000							700 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		810 000	1 300 000					1 500 000	3 610 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE			3 705 156						3 705 156
			02.02.04.C0	OUTROS		100 000							100 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 000							100 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		70 000							70 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		800 000							800 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS			100 200						100 200
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		180 000							180 000
			02.02.10	TRANSPORTES		200 000	850 000						1 050 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000							10 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		200 000	80 000						280 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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		100 000	1 608 500						1 708 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		20 000							20 000
			02.02.15.B0	OUTRAS		20 000							20 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		35 000	10 500						45 500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		20 000							20 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		600 000							600 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO								600 000	600 000
			02.02.19.C0	OUTROS			100 000						100 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE								290 000	290 000
			02.02.20.A0.C0	OUTROS			130 500					150 000	280 500
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		80 000							80 000
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.		80 000	12 500						92 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		160 000							160 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO		160 000							160 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		357 500							357 500
				Total do agrupamento		7 313 000	18 248 658					2 540 000	28 101 658
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO									
			04.03.01.19	SGMAI			4 454 654						4 454 654
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01.A0	ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇOES (OIM)		250 000							250 000
			04.07.01.B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIAGOS (CPR)		250 000							250 000
			04.07.01.C0	ICMPD		100 000							100 000
			04.07.01.D0	OIM-JRS		100 000							100 000
			04.07.01.E0	MEDIADORES CULTURAIS		250 000						650 000	900 000
			04.07.01.M0	INSTITUIÇOES S/ FINS LUCRATIVOS								6 000 000	6 000 000
				Total do agrupamento		950 000	4 454 654					6 650 000	12 054 654
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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: 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									
			06.02.03.B0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184 055							184 055
			06.02.03.R0	RESERVA		1 465 679							1 465 679
				Total do agrupamento		1 649 734							1 649 734
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE								210 000	210 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER								6 000 000	6 000 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS								1 042 000	1 042 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		195 000						50 000	245 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS								90 000	90 000
				Total do agrupamento		195 000						7 392 000	7 587 000
				Total da medida	19 500 000	58 631 424	22 762 471					17 132 000	118 025 895
				Total do programa	19 500 000	58 631 424	22 762 471					17 132 000	118 025 895
				Total da divisão	19 500 000	58 631 424	22 762 471					17 132 000	118 025 895

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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 DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS									
		1013	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS	747 518								747 518
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE									
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	141 735								141 735
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	75 868								75 868
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	75 868								75 868
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.B0	AJUDAS DE CUSTO-MISSAO DE PAZ	265 931								265 931
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.E0	OUTROS ABONOS	527 095								527 095
			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 ACTIVO	247 235								247 235
				Total do agrupamento	2 081 250								2 081 250
				Total da medida	2 081 250								2 081 250
	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 DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS									
		1033	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS	279 962 969	9 330						118 792	280 091 091
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES NAO POLICIAIS	7 010 080								7 010 080
			01.01.03.D0	PESSOAL POLICIAL-RECRT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
			01.01.03.D0.A0	PESSOAL POLICIAL-RECRT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	8 494 732								8 494 732
			01.01.03.D0.B0	PESSOAL NAO POLICIAL-RECRT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1 342 389								1 342 389
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	ASSESSORES									
			01.01.07.A0.B0	MEDICOS	286 167								286 167
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	439 191								439 191
			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	2 048 680								2 048 680

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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	1 533 024								1 533 024
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	460 435								460 435
			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	25 982 522								25 982 522
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	63 250 749								63 250 749
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAS)	915 181								915 181
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	15 073 123								15 073 123
			01.01.12.D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)									
			01.01.12.D0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	1 235 504								1 235 504
			01.01.12.D0.B0	SUPLEMENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	1 973 028								1 973 028
			01.01.12.D0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	774 328								774 328
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	23 472 296								23 472 296
			01.01.13.D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO-NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1 598 946								1 598 946
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	29 887 403								29 887 403
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	30 234 433								30 234 433
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	467 870								467 870
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1 106 493							68 590	1 175 083
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	20 469								20 469
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	600 000								600 000
			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			205 835						205 835
			01.02.14.C0	OUTROS ABONOS-SERVIÇOS REMUNERADOS		33 000 000							33 000 000
			01.02.14.D0	OUTROS ABONOS-COMPARTICIPAÇAO PARA FARDAMENTO	11 199 307								11 199 307
			01.02.14.E0	OUTROS ABONOS	5 486								5 486
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	638 574								638 574
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	474 810								474 810
			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 ACTIVO	29 031 636								29 031 636
			01.03.05.A0.AB	CONTRIBUIÇOES PARA S SOCIAL-CGA PES PRE-APOSENTAÇAO	9 153 377								9 153 377
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	3 678 107								3 678 107
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 800 000							5 800 000
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	33 760 492								33 760 492

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.SF	PESSOAL NA PRES APOSENTAÇAO SUB FERIAS	2 396 394								2 396 394
			01.03.10.SN	PESSOAL NA PRES APOSENTAÇAO SUB NATAL	2 645 103								2 645 103
				Total do agrupamento	591 153 298	38 809 330	2 205 835					187 382	632 355 845
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	31 500								31 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	520 000	3 996 117	13 883						4 530 000
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		350 000							350 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	50 000	167 000							217 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5 000	145 000							150 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	10 000	520 000						16 000	546 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	280 000								280 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	198 423	50 000							248 423
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1 000	404 000							405 000
			02.01.08.C0	OUTROS	103 500	300 000	85 000					51 712	540 212
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	5 518	6 780						2 400	14 698
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3 400								3 400
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.A0	MATERIAL DE TRANPORTE-PEÇAS	26 650	354 250	310 000						690 900
			02.01.12.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS (COMANDOS)	250	157 500							157 750
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	8 200	40 000							48 200
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	6 192	131 808							138 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 800	55 800							57 600
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.A0	MERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)	5 800	20 000							25 800
			02.01.16.B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	25 891	100 000							125 891
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	750		19 250						20 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 650	5 000						258	6 908
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 988	5 000							8 988
			02.01.21	OUTROS BENS	62 777	383 863	249 000					8 500	704 140
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	409 891	2 726 245	1 773 614						4 909 750
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	177 026	2 314 641	1 977 508						4 469 175
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.A0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS	552 750	240 800	565 050						1 358 600
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	8 500	21 475	95 025						125 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.02.03.C0	PEQ INTERV E BENEFICIAÇAO NOS EDIFICIOS	226 599	285 945	300 000						812 544
			02.02.03.D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS (COMANDOS)	340 000	1 801 000	1 084 500						3 225 500
			02.02.03.X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	14 662	5 499							20 161
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	405 240								405 240
			02.02.04.B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	456 147								456 147
			02.02.04.C0	OUTROS	1 433 532	20 180	141 384						1 595 096
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	68 000	5 000						75 000	148 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9 350	58 500							67 850
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	100								100
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	292 250	157 750							450 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	311 620	298 380	150 000						760 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	67 000	100 920							167 920
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	229 542	1 437 958	400 000						2 067 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	3 100								3 100
			02.02.10	TRANSPORTES	1 551 749	1 106 547	4 407 829						7 066 125
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14 025	2 000							16 025
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	600								600
			02.02.12.B0	OUTRAS	300	400							700
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35 000	140 000	230 000					253 745	658 745
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	50 000								50 000
			02.02.14.D0	OUTROS	50 000	100 000							150 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		57 706							57 706
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 150	7 773							8 923
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100	6 321							6 421
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	2 800		11 100						13 900
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		250 000							250 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	200 000	400 000	200 000						800 000
			02.02.19.C0	OUTROS	150 000	500 000	500 000						1 150 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	120 000								120 000
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		350 000	400 000						750 000
			02.02.20.D0	PATROCINIO JUDICIARIO		195 000							195 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.02.20.E0	OUTROS	123 000	1 568 167	1 419 506					600	3 111 273
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	270 841	742 000	500 000						1 512 841
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	15 000								15 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	57 270	276 750	16 000						350 020
				Total do agrupamento	8 999 433	22 369 075	14 848 649					408 215	46 625 372
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS									
			03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS		30 000							30 000
				Total do agrupamento		30 000							30 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			04.01.02	PRIVADAS									
			04.01.02.A0	TRANFERENCIAS CORRENTES-PRIVADOS		100 000							100 000
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO		1 365 000	3 691 737						5 056 737
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	120 000								120 000
			04.08.02.B0	OUTRAS		300 000							300 000
				Total do agrupamento	120 000	1 765 000	3 691 737						5 576 737
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	CUSTAS JUDICIAIS	100 000	150 000							250 000
			06.02.03.R0	RESERVA		1 687 910							1 687 910
				Total do agrupamento	100 000	1 837 910							1 937 910
			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		258 960						236 480	495 440
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		50 000							50 000
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		169 010						123 500	292 510
			07.01.07.A0.C0	OUTROS		200 000							200 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		25 000							25 000
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		488 563						466 563	955 126
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		25 000							25 000
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		320 000						20 000	340 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		60 000						10 000	70 000
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		50 000							50 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENCILIOS (CAPITAL)		50 000							50 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS		192 012	100 000					172 988	465 000
				Total do agrupamento		1 888 545	100 000					1 029 531	3 018 076
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00.11	OUTROS CREDORES DIVERSOS	16 300 000								16 300 000
				Total das extra-orçamentais	16 300 000								16 300 000
				Total da medida	600 372 731	66 699 860	20 846 221					1 625 128	689 543 940
	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		2 187 435							2 187 435
			01.03.01.C0	ENTIDADES PRIVADAS		20 521 264							20 521 264
			01.03.01.E0	MISERICORDIAS		713 726							713 726
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE									
			01.03.02.A0	REGIME LIVRE (BENEFICIARIOS)		4 894 114							4 894 114
				Total do agrupamento		28 316 539							28 316 539
				Total da medida		28 316 539							28 316 539
	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 DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
	068			OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
		4030	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS	229 510	13 820		18 150		45 560			307 040
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS						4 000			4 000
			01.02.06	FORMAÇÃO	8 400					4 000			12 400
			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 ACTIVO	13 775								13 775
				Total do agrupamento	251 685	13 820		18 150		53 560			337 215
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS						500			500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	3 225								3 225
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		46 255		60 745					107 000
			02.02.14.D0	OUTROS	21 525					28 475			50 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS						66 500			66 500
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4 447					5 553			10 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	4 447	2 161		2 839		5 553			15 000
				Total do agrupamento	33 644	48 416		63 584		106 581			252 225
			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	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		67 728							67 728
			07.01.07.A0.C0	OUTROS				88 944					88 944
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		410 489		539 071					949 560
				Total do agrupamento		478 217		628 015					1 106 232
				Total da medida	285 329	540 453		709 749		160 141			1 695 672
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA									
			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									
		1033	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS	2 719 917								2 719 917
			01.01.03.D0	PESSOAL POLICIAL-RECRT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
			01.01.03.D0.A0	PESSOAL POLICIAL-RECRT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18 317								18 317
			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	312 138								312 138
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	609 698								609 698
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	128 715								128 715
			01.01.12.D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)									
			01.01.12.D0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	2 920								2 920
			01.01.12.D0.B0	SUPLEMENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	4 384								4 384
			01.01.12.D0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	1 301								1 301
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	249 612								249 612
			01.01.13.D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO-NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2 170								2 170
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	279 360								279 360
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	279 360								279 360
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	871								871
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	2 844								2 844
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.D0	OUTROS ABONOS-COMPARTICIPAÇAO PARA FARDAMENTO	121 800								121 800
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13 706								13 706
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9 243								9 243
			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 ACTIVO	951 767								951 767
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	86 777								86 777
				Total do agrupamento	5 794 900								5 794 900
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			60 000						60 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA									
			02.02.03.D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS (COMANDOS)			185 000						185 000
				Total do agrupamento			245 000						245 000
				Total da medida	5 794 900		245 000						6 039 900
				Total do programa	608 534 210	95 556 852	21 091 221	709 749		160 141		1 625 128	727 677 301
				Total da subdivisão	608 534 210	95 556 852	21 091 221	709 749		160 141		1 625 128	727 677 301

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
		2014	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES POLICIAIS	2 079 971								2 079 971
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇOES NAO POLICIAIS	243 921								243 921
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	823 362								823 362
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			01.01.07.A0	ASSESSORES									
			01.01.07.A0.A0	ASSESSORES		103 800							103 800
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	872								872
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	14 055								14 055
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	82 117								82 117
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	461 159								461 159
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAS)	33 947								33 947
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	6 507								6 507
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	120 713								120 713
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	274 072								274 072
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	288 540								288 540
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	15								15
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1 852								1 852
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.D0	OUTROS ABONOS-COMPARTICIPAÇAO PARA FARDAMENTO	54 946								54 946
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 348								6 348
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 567								3 567
			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 ATIVO	688 733								688 733
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	219 603								219 603
				Total do agrupamento	5 404 300	103 800							5 508 100
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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: 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									
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	20 000								20 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1 000								1 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	380 000	40 000							420 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	5 000								5 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	5 000								5 000
			02.01.08.C0	OUTROS	10 000								10 000
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1 000								1 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	5 000								5 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 500								5 500
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.B0	MERCADORIAS PARA VENDAS (BARES)	10 000	4 000							14 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10 000	2 500							12 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5 000								5 000
			02.01.21	OUTROS BENS	45 000	5 000							50 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	200 000	29 780							229 780
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	110 000								110 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	20 000								20 000
			02.02.03.C0	PEQ INTERV E BENEFICIAÇAO NOS EDIFICIOS	15 000								15 000
			02.02.03.X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	5 000								5 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	9 000								9 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 500								1 500
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2 000								2 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 000								1 000
			02.02.10	TRANSPORTES	3 000								3 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 500								1 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20 000	10 000							30 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	10 000								10 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10 000								10 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	12 000								12 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	30 000	83 020							113 020
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	15 000								15 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	12 230								12 230
				Total do agrupamento	979 730	174 300							1 154 030
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.02	ATIVOS INCORPÓREOS		1 000							1 000
				Total do agrupamento		1 000							1 000
				Total da medida	6 384 030	279 100							6 663 130
				Total do programa	6 384 030	279 100							6 663 130
				Total da subdivisão	6 384 030	279 100							6 663 130

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
		2013	01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES POLICIAIS	3 116 725								3 116 725
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇOES NAO POLICIAIS	243 118								243 118
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3 275 051								3 275 051
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	13 851								13 851
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	95 419								95 419
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	690 014								690 014
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAS)	44 453								44 453
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	10 537								10 537
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	189 916								189 916
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	504 011								504 011
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	497 399								497 399
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	2 454								2 454
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.D0	OUTROS ABONOS-COMPARTICIPAÇAO PARA FARDAMENTO	30 581								30 581
			01.02.14.E0	OUTROS ABONOS	76 710								76 710
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7 686								7 686
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 193								3 193
			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 ACTIVO	1 158 384								1 158 384
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	966 972								966 972
				Total do agrupamento	10 926 474								10 926 474
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	13 500								13 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10 000								10 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	15 000								15 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 080 000								1 080 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 800								2 800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	2 115								2 115
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	10 000								10 000
			02.01.08.C0	OUTROS	7 000								7 000
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1 000								1 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS (COMANDOS)	600								600
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	7 000								7 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 500								2 500
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA									
			02.01.16.B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	20 000								20 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500								1 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	29 000								29 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	280 800								280 800
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	255 825								255 825
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	25 000								25 000
			02.02.03.D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS (COMANDOS)	10 000								10 000
			02.02.03.X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	1 250								1 250
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	480								480
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	10 000								10 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	9 000								9 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	7 500								7 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	900								900
			02.02.10	TRANSPORTES	30 000								30 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000								2 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	38 000								38 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	200 000								200 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	65 000								65 000
				Total do agrupamento	2 138 770								2 138 770
				Total da medida	13 065 244								13 065 244
				Total do programa	13 065 244								13 065 244

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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	
				Total da subdivisão	13 065 244								13 065 244
				Total da divisão	627 983 484	95 835 952	21 091 221	709 749		160 141		1 625 128	747 405 675

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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 FUNÇOES PUBLICAS									
		1033	01.01.03.A0.A0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR	279 109 621								279 109 621
			01.01.03.A0.BA	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO POR TEMPO IND - ALTERAÇOES OBRIGATORIAS	62 220								62 220
			01.01.03.A0.B0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	9 076 436								9 076 436
			01.01.03.C0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO A TERMO									
			01.01.03.C0.B0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO A TERMO RES	1 686 819								1 686 819
			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	704 634								704 634
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
			01.01.08.A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO	10 228 600								10 228 600
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			01.01.09.A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO									
			01.01.09.A0.A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO - ALISTADOS	4 996 807								4 996 807
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES									
			01.01.10.A0	GRATIFICAÇOES - SOLIPEDES	27 500								27 500
			01.01.10.B0	GRATIFICAÇOES - CANIDEOS	22 247								22 247
			01.01.10.C0	GRATIFICAÇOES - TRANSITO	349 263								349 263
			01.01.10.D0	GRATIFICAÇOES - INSTRUÇAO	51 396								51 396
			01.01.10.E0	GRATIFICAÇOES - OUTRAS	4 321								4 321
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO									
			01.01.11.A0	REPRESENTAÇAO	832 447								832 447
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	64 702 392								64 702 392
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	6 235 598								6 235 598
			01.01.12.A0.C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	8 650 792								8 650 792
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇAO	30 918 026								30 918 026
			01.01.12.A0.E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	839 949								839 949
			01.01.12.A0.F0	SUPLEMENTO DE RESIDENCIA	514 834								514 834
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO									
			01.01.13.A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR	25 224 086								25 224 086
			01.01.13.A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL CIVIL	1 400 645								1 400 645
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS									
			01.01.14.SF.A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	30 138 237								30 138 237

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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.SF.B0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL CIVIL	943 352								943 352
			01.01.14.SF.C0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO	772 020								772 020
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL									
			01.01.14.SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	29 892 369								29 892 369
			01.01.14.SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL CIVIL	931 833								931 833
			01.01.14.SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO	467 958								467 958
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
			01.02.02.A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	283 125								283 125
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 611 973								1 611 973
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.A0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITORIO NACIONAL	1 499 015								1 499 015
			01.02.04.B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1 032 532							561 321	1 593 853
			01.02.04.F0	SUPLEMENTO DE MISSAO - OUTRAS	182 379								182 379
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	18 500								18 500
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	421 705								421 705
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	989 787								989 787
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SUBSIDIO DE FARDAMENTO	12 518 700								12 518 700
			01.02.14.B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - NATUREZA RESIDUAL	104 786								104 786
			01.02.14.F0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - GRATIFICAÇOES ORGAOS DE SOBERANIA		185 756							185 756
			01.02.14.G0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SERVIÇOS REMUNERADOS		18 471 788							18 471 788
			01.02.14.H0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - COIMAS RJIFA/AUTUANTE		267 636							267 636
			01.02.14.I0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SERVIÇOS REMUNERADOS - MAI			3 210 000						3 210 000
			01.02.14.J0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SERVIÇOS REMUNERADOS - INEM			76 455						76 455
			01.02.14.K0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SERVIÇO NO MINISTERIO FINANÇAS		50 000							50 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	850 000								850 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	540 000								540 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.AA	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NO ATIVO	83 586 470								83 586 470
			01.03.05.A0.AB	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PENSOES RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	9 505 173								9 505 173
			01.03.05.A0.AC	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PENSOES RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	10 771 523								10 771 523
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	23 431 015								23 431 015
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA									
			01.03.07.A0	PENSOES DE RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	32 436 000								32 436 000
			01.03.07.B0	PENSOES DE RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	39 083 898								39 083 898

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.SF	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO FERIAS RESERVA									
			01.03.10.SF.A0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO FERIAS -PENSOES RESERVA NA EFETIVIDADE DO SERVIÇO	2 989 280								2 989 280
			01.03.10.SF.B0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO FERIAS -PENSOES RESERVA FORA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	2 966 329								2 966 329
			01.03.10.SN	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO NATAL									
			01.03.10.SN.A0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO NATAL -PENSOES RESERVA NA EFETIVIDADE DO SERVIÇO	2 306 900								2 306 900
			01.03.10.SN.B0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO NATAL -PENSOES RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DO SERVIÇO	3 303 554								3 303 554
				Total do agrupamento	739 217 046	18 975 180	3 286 455					561 321	762 040 002
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20 771	168 640							189 411
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS	595 409	6 202 561	1 466 634					338 300	8 602 904
			02.01.02.B0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GAS DE BOTIJA	267 206								267 206
			02.01.02.C0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OLEOS E LUBRIFICANTES	152 941								152 941
			02.01.02.D0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS	157 941								157 941
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	688 971	487 500							1 176 471
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	322 353								322 353
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	639 812								639 812
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	806 450	292 500							1 098 950
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	555 912	292 500						218 606	1 067 018
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	232 500	97 500							330 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	152 500	97 500							250 000
			02.01.08.C0	OUTROS	37 794	97 500						6 438	141 732
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	240 397							58 500	298 897
			02.01.09.B0	VACINAS	20 000								20 000
			02.01.09.C0	OUTROS	8 500								8 500
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	235 294								235 294
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
			02.01.12.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - VIATURAS	745 447	975 000	57 641					6 900	1 784 988
			02.01.12.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - EMBARCAÇOES	29 537	193 993						16 750	240 280
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	47 058								47 058
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	119 265	292 500							411 765
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	176 471							4 725	181 196
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23 530								23 530

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9 412								9 412
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5 882								5 882
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5 882								5 882
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.A0	OBND - ALIMENTAÇAO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS									
			02.01.21.A0.A0	OBND - ALIMENTAÇAO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS - ALIMENTAÇAO	80 589	390 000							470 589
			02.01.21.A0.B0	OBND - ALIMENTAÇAO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS - PALHA	377 115								377 115
			02.01.21.A0.C0	OBND - ALIMENTAÇAO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS - OUTROS	5 238							8 184	13 422
			02.01.21.B0	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	109 853	487 500						23 510	620 863
			02.01.21.C0	OUTROS BENS DURADOUROS	110 882	195 000						28 758	334 640
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - AGUA	1 805 000								1 805 000
			02.02.01.C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - GAS CANALIZADO	235 294								235 294
			02.02.01.D0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	117 647								117 647
			02.02.01.E0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - ELETRICIDADE	2 738 313	1 950 000							4 688 313
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE									
			02.02.02.A0	LIMPEZA E HIGIENE - INSTALAÇOES	2 159 548	2 497 503							4 657 051
			02.02.02.B0	LIMPEZA E HIGIENE - CAVALARIÇAS	731 765								731 765
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.A0	CONSERVAÇAO DE BENS - REPARAÇAO DE EDIFICIOS	512 427	195 000							707 427
			02.02.03.B0	CONSERVAÇAO DE BENS - MANUTENÇAO DE VIATURAS	214 491	487 500	1 381 832						2 083 823
			02.02.03.C0	CONSERVAÇAO DE BENS - MANUTENÇAO DE EMBARCAÇOES	328 382	390 000						45 105	763 487
			02.02.03.D0	CONSERVAÇAO DE BENS - TORRES DE VIGIA	92 414		260 527						352 941
			02.02.03.E0	CONSERVAÇAO DE BENS - OUTROS	283 416								283 416
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS									
			02.02.04.C0.A0	HABITAÇOES POR CONTA DO ESTADO	343 530								343 530
			02.02.04.C0.B0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS - QUARTEIS - ESTADO	734 117								734 117
			02.02.04.C0.C0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS - QUARTEIS - OUTROS	529 411								529 411
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO	650 833	682 500							1 333 333
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11 764								11 764
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5 882								5 882
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	94 118							1 500	95 618
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	105 882								105 882
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	687 255								687 255
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	305 882							14 180	320 062
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	11 764								11 764

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	860 294	975 000							1 835 294
			02.02.10	TRANSPORTES	1 211 043	3 868 841						69 521	5 149 405
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94 118							270 304	364 422
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	61 176							20 250	81 426
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	360 000							1 166 151	1 526 151
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	6 667								6 667
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	901 954	436 869						121 600	1 460 423
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	58 824								58 824
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35 294								35 294
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	571 324	487 500							1 058 824
			02.02.19.C0	OUTROS	588 235								588 235
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	347 344								347 344
			02.02.20.E0	OUTROS	740 000					73 185		1 263 109	2 076 294
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	647 059							940	647 999
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	10 000								10 000
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	5 000								5 000
			02.02.22.H0	OUTROS	280 000								280 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	INSPEÇAO DE VEICULOS	67 206	97 500							164 706
			02.02.25.B0	REBOQUES	114 265	97 500							211 765
			02.02.25.C0	SERVIÇO TV	88 236								88 236
			02.02.25.D0	OUTROS SERVIÇOS	156 176	487 500						42 450	686 126
				Total do agrupamento	26 884 262	22 923 407	3 166 634			73 185		3 725 781	56 773 269
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO		2 609 104	674 359						3 283 463
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	351 000								351 000
			04.08.02.C0	PROTOCOLOS IEFP									
			04.08.02.C0.B0	PROTOCOLOS IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	118 194								118 194
				Total do agrupamento	469 194	2 609 104	674 359						3 752 657
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	ENTREGA IVA	191 250								191 250
			06.02.03.B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	488								488
			06.02.03.R0	RESERVA		1 179 556							1 179 556
				Total do agrupamento	191 738	1 179 556							1 371 294
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS									
			07.01.04.A0.A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - AQUISIÇAO	208 449							1 057 552	1 266 001
			07.01.04.A0.B0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - CONSERVAÇAO OU REPARAÇAO		1 000 000							1 000 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇAO	439 968	400 000			453 248			645 286	1 938 502
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	25 938					62 730		23 231	111 899
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	179 318					156 825		441 943	778 086
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	493 000								493 000
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	379 065					386 834		1 374 300	2 140 199
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		100 000							100 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	400 000								400 000
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	554 801							1 291 876	1 846 677
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.A0.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	97 800		8 906						106 706
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - AQUISIÇAO	178 822				400 000				578 822
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0.A0	OUTROS INVESTIMENTOS - AQUISIÇAO	9 600							425 000	434 600
				Total do agrupamento	2 966 761	1 500 000	8 906		853 248	606 389		5 259 188	11 194 492

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	678 480 000								678 480 000
				Total das extra-orçamentais	678 480 000								678 480 000
				Total da medida	769 729 001	47 187 247	7 136 354		853 248	679 574		9 546 290	835 131 714
	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	ENCARGOS COM A SAUDE - SAD GNR - ENTIDADES MILITARES									
		2024	01.03.01.B0.01	ENCARGOS COM A SAUDE - SAD GNR - ENTIDADES MILITARES - ANO CORRENTE		3 077 295							3 077 295
			01.03.01.C0	ENCARGOS COM A SAUDE - SAD GNR - ENTIDADES PRIVADAS									
			01.03.01.C0.01	ENCARGOS COM A SAUDE - SAD GNR - ENTIDADES PRIVADAS - ANO CORRENTE		25 843 304							25 843 304
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE									
			01.03.02.A0	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE - SAD - GNR - BENEFICIARIOS									
			01.03.02.A0.01	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE - SAD - GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE		4 079 401							4 079 401
				Total do agrupamento		33 000 000							33 000 000
				Total da medida		33 000 000							33 000 000
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA									
			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 FUNÇOES PUBLICAS									
		1033	01.01.03.A0.A0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR	1 296 180								1 296 180
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.01.12.A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			01.01.12.A0.A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	294 030								294 030
			01.01.12.A0.B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	136 926								136 926
			01.01.12.A0.D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇAO	119 960								119 960
			01.01.12.A0.F0	SUPLEMENTO DE RESIDENCIA	1 799								1 799
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
			01.01.13.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO									
			01.01.13.A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR	114 194								114 194
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS									
			01.01.14.SF.A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	132 517								132 517
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL									
			01.01.14.SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	132 517								132 517
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 925								1 925
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO									
			01.02.04.A0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITORIO NACIONAL	985								985
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SUBSIDIO DE FARDAMENTO	57 000								57 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.AA	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NO ATIVO	460 414								460 414
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	34 506								34 506
				Total do agrupamento	2 782 953								2 782 953
				Total da medida	2 782 953								2 782 953
				Total do programa	772 511 954	80 187 247	7 136 354		853 248	679 574		9 546 290	870 914 667
				Total da divisão	772 511 954	80 187 247	7 136 354		853 248	679 574		9 546 290	870 914 667
				Total do capítulo	1 419 995 438	234 654 623	50 990 046	709 749	853 248	839 715		28 303 418	1 736 346 237
				Total das Atividades	1 561 849 674	290 937 603	50 990 046	2 048 760	853 248	839 715		28 328 418	1 935 847 464

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 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	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1031	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								557	557
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE								5 069	5 069
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS								10 242	10 242
			02.01.21	OUTROS BENS				37 000				1 756	38 756
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE								207	207
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS								1 014	1 014
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.								13 828	13 828
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET								1 500	1 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS								2 000	2 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES								1 070	1 070
			02.02.10	TRANSPORTES								2 028	2 028
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								3 200	3 200
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8 879			153 840		11 746		18 000	192 465
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS								37 528	37 528
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS				344 806				8 070	352 876
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES								16 136	16 136
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA								24 695	24 695
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS								12 979	12 979
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS								107 567	107 567
			02.02.20.E0	OUTROS	1 104 265			384 310		1 460 810			2 949 385
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES								1 000	1 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS								2 070	2 070
				Total do agrupamento	1 113 144			919 956		1 472 556		270 516	3 776 172
			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								38 246	38 246

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 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									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES								13 749	13 749
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS								8 678	8 678
				Total do agrupamento								60 673	60 673
				Total da medida	1 113 144			919 956		1 472 556		331 189	3 836 845
	084			SIMPLEX +									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
		1031	02.02.20.A0.C0	OUTROS	1 617 450								1 617 450
				Total do agrupamento	1 617 450								1 617 450
			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.C0	OUTROS	1 874 403								1 874 403
				Total do agrupamento	1 874 403								1 874 403
				Total da medida	3 491 853								3 491 853
	087			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
		1033	02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTAÇOES - OUTRAS	261 821								261 821
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	137 916								137 916
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	735 030								735 030
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	1 615 157							62 612	1 677 769
			02.02.20.E0	OUTROS			2 442 165						2 442 165
				Total do agrupamento	2 749 924		2 442 165					62 612	5 254 701
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 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									
	087			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	737 607		799 104					230 625	1 767 336
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	5 145 750		266 368					166 050	5 578 168
				Total do agrupamento	5 883 357		1 065 472					396 675	7 345 504
				Total da medida	8 633 281		3 507 637					459 287	12 600 205
	088			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - INFRAESTRUTURAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1033	07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	4 787 105	1 950 000	8 616 774						15 353 879
				Total do agrupamento	4 787 105	1 950 000	8 616 774						15 353 879
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			08.05.01	CONTINENTE									
			08.05.01.B0	MUNICIPIOS									
			08.05.01.B0.K1	DESCENTRALIZAÇAO NORTE			1 139 750						1 139 750
			08.05.01.B0.K2	DESCENTRALIZAÇAO CENTRO			950 976						950 976
			08.05.01.B0.K3	DESCENTRALIZAÇAO LISBOA			595 000						595 000
			08.05.01.B0.K4	DESCENTRALIZAÇAO ALGARVE			600 000						600 000
			08.05.01.B0.K5	DESCENTRALIZAÇAO ALENTEJO			959 009						959 009
				Total do agrupamento			4 244 735						4 244 735
				Total da medida	4 787 105	1 950 000	12 861 509						19 598 614
	089			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - VEICULOS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE									
		1033	07.01.06.A0.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	6 539 292		4 580 708						11 120 000
				Total do agrupamento	6 539 292		4 580 708						11 120 000
				Total da medida	6 539 292		4 580 708						11 120 000
	090			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - ARMAMENTO									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 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									
	090			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - ARMAMENTO									
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
		1033	07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO			980 000						980 000
				Total do agrupamento			980 000						980 000
				Total da medida			980 000						980 000
	091			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
		1033	07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO			1 460 000						1 460 000
				Total do agrupamento			1 460 000						1 460 000
				Total da medida			1 460 000						1 460 000
	092			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO DE APOIO ATIVIDADE OPERACIONAL									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1033	07.01.09.A0.B0	OUTROS			600 000						600 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS			300 000						300 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO			100 000						100 000
				Total do agrupamento			1 000 000						1 000 000
				Total da medida			1 000 000						1 000 000
	093			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO PARA FUNÇOES ESPECIALIZADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
		1033	07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO			2 865 000						2 865 000
				Total do agrupamento			2 865 000						2 865 000
				Total da medida			2 865 000						2 865 000
	094			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS-LPIEFSS-SIST.TECNOLOGIA INFORMAÇAO COMUNICAÇAO-PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
		1031	02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTAÇOES - OUTRAS	331 362								331 362

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria: 9 - MAI - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 05 - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 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									
	094			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS-LPIEFSS-SIST.TECNOLOGIA INFORMAÇAO COMUNICAÇAO-PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	412 050								412 050
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS	175 000								175 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	430 500								430 500
			02.02.20.E0	OUTROS	38 919 117								38 919 117
				Total do agrupamento	40 268 029								40 268 029
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	672 137								672 137
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	246 000								246 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	61 500								61 500
				Total do agrupamento	979 637								979 637
				Total da medida	41 247 666								41 247 666
				Total do programa	65 812 341	1 950 000	27 254 854	919 956		1 472 556		790 476	98 200 183
				Total da divisão	65 812 341	1 950 000	27 254 854	919 956		1 472 556		790 476	98 200 183

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

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									
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			04.03.05.57	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		1036	04.03.05.57.38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL	1 692 356								1 692 356
				Total do agrupamento	1 692 356								1 692 356
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			08.03.06.57	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			08.03.06.57.38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL	1 645 629								1 645 629
				Total do agrupamento	1 645 629								1 645 629
				Total da medida	3 337 985								3 337 985
				Total do programa	3 337 985								3 337 985
				Total da divisão	3 337 985								3 337 985
				Total do capítulo	69 150 326	1 950 000	27 254 854	919 956		1 472 556		790 476	101 538 168
				Total dos Projetos	69 150 326	1 950 000	27 254 854	919 956		1 472 556		790 476	101 538 168
				Total do ministerio	1 631 000 000	292 887 603	78 244 900	2 968 716	853 248	2 312 271		29 118 894	2 037 385 632

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: **06 - 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	
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	175 126								175 126
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3 743 027								3 743 027
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	312 387								312 387
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	216 752								216 752
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	326 017								326 017
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	194 550								194 550
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	678 480 000								678 480 000
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		24 027 233							24 027 233
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00.11	OUTROS CREDORES DIVERSOS	16 300 000								16 300 000
				Total das operações extra-orçamentais	699 747 859	24 027 233							723 775 092