

Ministério da Saúde
Direção-Geral da Saúde

Ano 2011

CONTA DE GERÊNCIA

Exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

Código	Débito	Importâncias		Código	Crédito	Importâncias		Observações
		Parciais	Totais			Parciais	Totais	
1	Saldo da gerência anterior				Despesas orçamentais			
	De operações de tesouraria:				FUNCIONAMENTO			
	Conta 0697270763332 (ex / SLAT)	4.644,08		111	RECEITAS GERAIS NÃO AFETAS A PROJETOS CO-FINANCIADOS			
	Conta 0697800598826 (ex / Instituto Maternal)	4.406,95			Despesas correntes			
	Conta 0063087093430	1.743.829,28	1.752.880,31	010103 AO 00	Pessoal em funções	2.682.601,29		
2	Dotações do Orçamento do Estado			010103 BO 00	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
	Créditos libertos:			010103 CO 00	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
	Funcionamento	16.769.380,86		010103 DO 00	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	154.622,97		
	Piddac	46.965,03	16.816.345,89	010107 AO 00	Pessoal em funções - tarefa ou avença	23.633,76		
3	Outras entradas de fundos			010108 AO 00	Pessoal em funções - aguardando aposentação	20.771,18		
	Fundo de maneo 44.122,28			010109 AO 00	Pessoal em funções - qualquer outra situação	149.552,44		
4	Receltas próprias			010110 AO 00	Pessoal em funções - Gratificações	2.615,24		
	Fonte de financiamento 121			010111 AO 00	Pessoal em funções - Representação	81.507,21		
	16 01 05 02 10	1.416.278,46		010112 AO 00	Pessoal em funções - Suplementos e prémios	2.532,80		
	Fonte de financiamento 123			010113 AO 00	Pessoal em funções - Subsídio de refeição	112.627,94		
	07 02 99 99 10	777.968,01		010113 DO 00	Recrutamento de pessoal - Subsídio de refeição	5.379,06		
	Fonte de financiamento 131			010114 AO 00	Pessoal em funções - Subsídio de férias e de Natal	476.937,75		
	06 03 01 01 10	348,00		010114 BO 00	Alterações obrigat posic. remunerat - Subsíd férias/Natal	583,58		
	06 03 07 09 10	10.649.929,95		010114 CO 00	Alterações facultativas posic remunerat - Subsídio férias/Natal	995,51		
	Fonte de financiamento 242			010114 DO 00	Recrut pessoal novos postos trab - Subsíd férias/Natal	30.011,58		
	16 09 01 03 13	1.995,46	12.846.519,88	010202 00 00	Horas extraordinárias	17.791,92		
5	Importâncias retidas para entrega ao estado			010204 00 00	Ajudas de custo	38.748,87		
	Receitas do estado:			010206 00 00	Formação	137,02		
	De reposições abatidas nos pagamentos	65.886,17		010207 00 00	Colaboração técnica e especializada	4.800,00		
	Conta 0063087093430	145.380,03	211.266,20	010213 PD 00	Prémios de desempenho	549,25		
				010214 00 00	Outros abonos em numerário ou espécie	7.903,91		
				010301 AO 00	Encargos c/ saúde-Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE	80.012,24		
				010303 00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.325,06		
				010305 AO AO	Caixa Geral de Aposentações	550.611,58		
	A transportar		31.627.012,28		A transportar	4.450.252,16		

Lisboa, 26 de Abril de 2012

A Subdiretora-Geral

A Subdiretora-Geral

O Subdiretor-Geral

O Diretor-Geral

**Ministério da Saúde
Direção-Geral da Saúde**

Ano 2011

**CONTA DE GERÊNCIA
Exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro**

Código	Débito	Importâncias		Código	Crédito	Importâncias		Observações
		Parciais	Totais			Parciais	Totais	
	Transporte		31.627.012,28		Transporte	4.450.252,16		
				010305 A0 B0	Segurança Social	23.968,15		
				010308 00 00	Outras pensões	409.748,08		
				020102 00 00	Combustíveis e lubrificantes	15.170,48		
				020104 00 00	Limpeza e higiene	0,00		
				020108 00 00	Material de escritório	26.682,83		
				020111 00 00	Material de consumo clínico	301,08		
				020115 00 00	Prémios, condecorações e ofertas	173,99		
				020118 00 00	Livros e documentação técnica	995,98		
				020121 00 00	Outros bens	8.350,59		
				020201 00 00	Encargos das instalações	45.471,59		
				020202 00 00	Limpeza e higiene	46.786,74		
				020203 00 00	Conservação de bens	15.917,30		
				020204 00 00	Locação de edifícios	216.039,08		
				020209 A0 00	Acessos à internet	8.948,05		
				020209 B0 00	Comunicações fixas de dados	0,00		
				020209 C0 00	Comunicações fixas de voz	44.455,01		
				020209 D0 00	Comunicações móveis	77.662,98		
				020209 E0 00	Outros serviços conexos de comunicações	0,00		
				020209 F0 00	Outros serviços de comunicações	6.861,38		
				020210 00 00	Transportes	46.417,38		
				020211 00 00	Representação dos serviços	286,60		
				020212 A0 00	Seguros - Estágios Profissionais na AP	169,08		
				020213 00 00	Deslocações e estadas	65.717,49		
				020215 B0 00	Formação - Outras	5.931,00		
				020216 00 00	Seminários, exposições e similares	0,00		
				020218 00 00	Vigilância e segurança	71.586,00		
				020219 C0 00	Assistência técnica - Outros	85.843,28		
				020220 A0 00	Serviços de natureza informática	5.781,00		
	A transportar		31.627.012,28		A transportar	5.679.517,30		

Lisboa, 26 de Abril de 2012

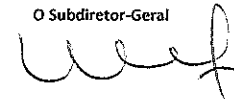
A Subdiretora-Geral



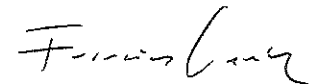
A Subdiretora-Geral



O Subdiretor-Geral



O Diretor-Geral



Ministério da Saúde
Direção-Geral da Saúde

Ano 2011

CONTA DE GERÊNCIA
Exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

Código	Débito	Importâncias		Código	Crédito	Importâncias		Observações
		Parciais	Totais			Parciais	Totais	
	Transporte		31.627.012,28		Transporte	5.679.517,30		
				020220 00 00	Trabalhos especializados-Pagamentos à Gerap	3.138,85		
				020225 00 00	Outros serviços	55.911,05		
				040802 A0 00	Outras	44.480,96		
				040901 00 00	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	10.000,00	5.793.048,16	
					Despesas de capital			
				070107 A0 B0	Equipamento de informática - Outros	7.278,32		
				070108 A0 B0	Software informático - Outros	49.728,58		
				070109 A0 B0	Equipamento administrativo - Outros	3.322,01	60.328,91	
				123	RECEITA PRÓPRIA DO ANO COM POSSIBILIDADE DE TRANSIÇÃO			
					Despesas correntes			
				020210 00 00	Transportes	42.292,59		
				020215 B0 00	Formação - Outras	1.200,00		
				020225 00 00	Outros serviços	382.639,39	426.131,98	
				129	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA PRÓPRIA ENTRE ORGANISMOS			
					Despesas correntes			
				020215 B0 00	Formação - Outras	1.722,00		
				020225 00 00	Outros serviços	10.486.842,52	10.488.564,52	
				242	FUNDO SOCIAL EUROPEU - PO POTENCIAL HUMANO			
					Despesas correntes			
				010204 00 00	Ajudas de custo	116,44		
				010206 00 00	Formação	1.020,00		
				020115 00 00	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00		
				020121 00 00	Outros bens	152,25		
				020220 C0 00	Trabalhos especializados-Outros	18,60	1.307,29	
					PIDDAC			
				111	RECEITAS GERAIS NÃO AFETAS A PROJETOS CO-FINANCIADOS			
					Despesas correntes			
	A transportar		31.627.012,28		A transportar		16.769.380,86	

Lisboa, 26 de Abril de 2012

A Subdiretora-Geral



A Subdiretora-Geral



O Subdiretor-Geral



O Diretor-Geral

