

Fluxos de Caixa

Direção-Geral da Saúde

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		160.828,40 €
	Execução orçamental		0,00 €
	De dotações orçamentais (OE)	0,00 €	
	De receitas próprias		
	Na posse do serviço	0,00 €	
	Na posse do Tesouro ... 10.351.068,19 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		160.828,40 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		38.506.897,37 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	Capital		
	Funcionamento		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	6.587.066,05 €	
	De receitas próprias		
	Correntes		
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	554.558,00 €	
07.02.99	Outros.	275.611,92 €	
	Capital		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	10.168.554,02 €	
	Fundos comunitários		
	Correntes		
06.03.01	Estado.	43.525,00 €	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	20.686.280,51 €	
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	8.787,70 €	
	Capital		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	182.514,17 €	
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		2.112.135,91 €
	Receitas do Estado	1.017.813,89 €	

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	1.094.322,02 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 957.046,24 €		
Operações de Tesouraria ... 496.757,08 €		
<i>Total.....</i>		63.796.601,01 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	29.603.805,38 €
	Despesas orçamentais (OE)	
	Correntes	
	Funcionamento	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.494.210,29 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	99.770,87 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	17.074,23 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	663.361,56 €
01.01.10	Gratificações.	1.549,94 €
01.01.11	Representação.	63.831,29 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	43.591,04 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	130.618,30 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	527.991,16 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	20.365,15 €
01.02.04	Ajudas de custo.	42.901,82 €
01.02.06	Formação.	1.496,17 €
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	6.046,80 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	17.859,96 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	6.168,18 €
01.03.01	Encargos com a saúde.	68.613,48 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	5.044,68 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	213,86 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	798.185,67 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	1.232,34 €
01.03.08	Outras pensões.	1.183,92 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.556,33 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.305,98 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.582,14 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	2.846,30 €
02.01.08	Material de escritório.	56.214,73 €
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	620,20 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	2.633,43 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	654,81 €
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	16,85 €
02.01.21	Outros bens.	13.767,23 €
02.02.01	Encargos das instalações.	58.088,80 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	77.143,07 €
02.02.03	Conservação de bens.	26.782,33 €

Fluxos de Caixa

02.02.04	Locação de edifícios.	221.769,08 €
02.02.05	Locação de material de informática.	7.189,97 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	2.676,21 €
02.02.09	Comunicações.	197.582,00 €
02.02.10	Transportes.	85.201,42 €
02.02.11	Representação dos serviços.	1.091,30 €
02.02.12	Seguros.	282,82 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	97.038,46 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	36.580,49 €
02.02.15	Formação.	26.067,21 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	2.760,46 €
02.02.17	Publicidade.	7.673,97 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	98.450,80 €
02.02.19	Assistência técnica.	313.637,43 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	135.620,14 €
02.02.25	Outros serviços.	59.190,58 €
03.04.02	Outros.	76,50 €
03.05.02	Outros.	224,41 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	2.695,14 €
06.02.03	Outras.	6.336,22 €
	Capital	
	Funcionamento	
07.01.07	Equipamento de informática.	13.254,46 €
07.01.08	Software informático.	5.240,54 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	3.903,53 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos	
	Correntes	
02.01.11	Material de consumo clínico.	2.976,60 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	20.000,00 €
02.02.10	Transportes.	3.955,20 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	4.744,71 €
02.02.15	Formação.	7.000,00 €
02.02.17	Publicidade.	5.166,00 €
02.02.19	Assistência técnica.	376.228,20 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	25.415,12 €
02.02.22	Serviços de saúde.	3.654.886,05 €
02.02.25	Outros serviços.	261.239,75 €
03.04.02	Outros.	7.439,29 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	1.089.645,73 €
04.08.02	Outras.	13.241,66 €

Fluxos de Caixa

04.09.03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais.	3.034.048,91 €
06.02.01	Impostos e taxas.	47.589,21 €
06.02.03	Outras.	11.144,60 €
	Capital	
07.01.07	Equipamento de informática.	40,90 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	11.020,80 €
	Fundos comunitários	
	Correntes	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	138.259,54 €
01.02.04	Ajudas de custo.	5.176,76 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	17.638,80 €
02.01.08	Material de escritório.	9.689,11 €
02.01.11	Material de consumo clínico.	172.642,25 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	12.121,65 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	89.593,25 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	4.920,00 €
02.01.21	Outros bens.	2.105,09 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	322,99 €
02.02.08	Locação de outros bens.	11.992,50 €
02.02.09	Comunicações.	11.003,57 €
02.02.10	Transportes.	13.898,89 €
02.02.12	Seguros.	100,00 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	52.898,61 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	126.005,30 €
02.02.15	Formação.	8.410,23 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	10.113,39 €
02.02.17	Publicidade.	5.535,00 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	4.267,24 €
02.02.19	Assistência técnica.	28.936,15 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.606.809,00 €
02.02.22	Serviços de saúde.	8.441.665,78 €
02.02.25	Outros serviços.	615.676,10 €
04.03.01	Estado.	38.000,00 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	883.029,75 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	100.000,00 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	129.240,00 €
04.09.03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais.	1.900.905,65 €

Fluxos de Caixa

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		31.919.831,32 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 957.046,24 €		
Operações de Tesouraria ... 496.757,08 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	1.017.813,89 €	
Operações de Tesouraria	654.148,81 €	
Saldo para a gerência seguinte		601.001,61 €
Execução orçamental		0,00 €
De dotações orçamentais (OE)	0,00 €	
De receitas próprias		
Na posse do serviço	0,00 €	
Na posse do Tesouro ... 8.903.091,99 €		
De receita do Estado		0,00 €
De operações de tesouraria		601.001,61 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		63.796.601,01 €