

Fluxos de Caixa

Direção-Geral da Saúde

Gerência de 01-01-2014 a 31-12-2014

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	601.001,61 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	119 - Transferências de RG entre organismos	0,00 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €
	129 - Transferências de RP entre organismos	0,00 €
	242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	0,00 €
	280 - Outros	0,00 €
	De receitas próprias - 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 €	
	Receitas	27.547.747,95 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	5.964.622,89 €
	119 - Transferências de RG entre organismos	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	8.027.526,80 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	419.788,36 €
07.02.99	Outros.	128.052,67 €
	129 - Transferências de RP entre organismos	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	12.927.981,21 €
06.09.01	União Europeia - Instituições.	3.263,96 €
06.09.05	Países terceiros e organizações internacionais.	6.547,10 €

Fluxos de Caixa

242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano			
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	4.598,55 €	
	280 - Outros		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	65.366,41 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		17.214.421,27 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	977.232,54 €	
	Operações de Tesouraria	1.372.351,18 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 911.066,46 €		
	Operações de Tesouraria ... 518.305,17 €		
	<i>Total.....</i>		47.712.754,55 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		23.179.044,16 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.380.215,26 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	11.080,72 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	38.135,48 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	599.283,96 €	
01.01.10	Gratificações.	1.350,47 €	
01.01.11	Representação.	61.430,10 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	27.190,38 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	123.630,94 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	530.895,20 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	19.745,66 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	27.348,54 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	3.172,92 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	84.041,28 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	5.873,13 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	43.019,08 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.525,62 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	877.013,75 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	13.908,67 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	22.237,64 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	7.734,24 €	
02.01.08	Material de escritório.	16.018,29 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	168,65 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	1.839,40 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	427,71 €	
02.01.21	Outros bens.	7.610,15 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	58.074,19 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	48.574,50 €	
02.02.03	Conservação de bens.	40.012,96 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	224.544,84 €	
02.02.06	Locação de material de transporte.	32.319,33 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	2.324,70 €	
02.02.09	Comunicações.	184.157,10 €	
02.02.10	Transportes.	42.883,69 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	1.798,70 €	

Fluxos de Caixa

02.02.12	Seguros.	373,09 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	42.343,77 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	2.572,00 €
02.02.15	Formação.	10.062,67 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	4.450,80 €
02.02.17	Publicidade.	98,40 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	90.724,98 €
02.02.19	Assistência técnica.	77.003,24 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	68.780,61 €
02.02.22	Serviços de saúde.	18.874,35 €
02.02.25	Outros serviços.	33.097,87 €
03.05.02	Outros.	1.567,28 €
04.08.02	Outras.	45.899,96 €
06.02.02	Activos incorpóreos.	30,23 €
06.02.03	Outras.	1.032,14 €
07.01.07	Equipamento de informática.	12.610,76 €
07.01.08	Software informático.	9.000,61 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	3.512,88 €
	119 - Transferências de RG entre organismos	
02.02.22	Serviços de saúde.	6.953.639,58 €
07.01.07	Equipamento de informática.	137.624,94 €
07.01.08	Software informático.	572.092,68 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	31.596,26 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
01.02.04	Ajudas de custo.	14.317,16 €
02.02.01	Encargos das instalações.	567,18 €
02.02.09	Comunicações.	4.083,48 €
02.02.10	Transportes.	3.398,42 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	49.321,26 €
02.02.15	Formação.	12.195,01 €
02.02.19	Assistência técnica.	368,03 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	54.548,96 €
02.02.25	Outros serviços.	53.624,08 €
04.01.02	Privadas.	100,00 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	29.172,83 €

Fluxos de Caixa

129 - Transferências de RP entre organismos			
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	162.662,39 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	18.573,56 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	4.069,01 €	
02.01.08	Material de escritório.	2.839,31 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	38.978,53 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	521.333,80 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	2.013,48 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	44.566,75 €	
02.01.21	Outros bens.	8.778,34 €	
02.02.05	Locação de material de informática.	7.189,97 €	
02.02.09	Comunicações.	7.598,99 €	
02.02.10	Transportes.	20.288,53 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	127.239,60 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	140.465,74 €	
02.02.15	Formação.	25.557,48 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	83.305,05 €	
02.02.17	Publicidade.	5.535,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.297.510,90 €	
02.02.22	Serviços de saúde.	1.144.920,90 €	
02.02.25	Outros serviços.	362.024,60 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	588.109,64 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	4.316.635,57 €	
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	100.596,91 €	
04.09.03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais.	257.500,00 €	
06.02.02	Activos incorpóreos.	35,38 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	7.112,41 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.329,56 €	
Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias			21.583.125,06 €
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 911.066,46 €			
Operações de Tesouraria ... 518.305,17 €			
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
Receitas do Estado		977.232,54 €	

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	1.116.097,48 €	
Saldo da para a gerência seguinte		857.255,31 €
De dotações orçamentais (OE)		
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
119 - Transferências de RG entre organismos	0,00 €	
123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €	
129 - Transferências de RP entre organismos	0,00 €	
242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	0,00 €	
280 - Outros	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 4.368.703,79 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	857.255,31 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		47.712.754,55 €