

## Fluxos de Caixa

### Direção-Geral da Saúde

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Class. Económica	Recebimentos	
	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>857.255,31 €</b>
	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 €
	121 - Saldos de RP transitados	0,00 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €
	129 - Transferências de RP entre organismos	0,00 €
	212 - Feder - PO Fatores de Competitividade	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 €	
	<b>Receitas</b>	<b>37.584.824,20 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	5.930.803,41 €
	<b>119 - Transferências de RG entre organismos</b>	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	10.777.509,01 €
	<b>121 - Saldos de RP transitados</b>	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	4.298.738,83 €
	<b>123 - RP do ano com possibilidade de transição</b>	
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	585.529,43 €
07.02.99	Outros.	252.712,33 €

## Fluxos de Caixa

	<b>129 - Transferências de RP entre organismos</b>		
06.01.02	Privadas.	2.348,40 €	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	15.488.108,23 €	
06.09.05	Países terceiros e organizações internacionais.	9.575,00 €	
	<b>212 - Feder - PO Fatores de Competitividade</b>		
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	80.806,10 €	
	<b>242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano</b>		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	3.942,82 €	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	4.598,55 €	
	<b>280 - Outros</b>		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	1.724,96 €	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	83.060,72 €	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	65.366,41 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>18.032.263,27 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	1.296.526,97 €	
	Operações de Tesouraria	603.692,46 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 895.557,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 538.811,59 €		
	<i>Total.....</i>		<b>58.374.562,21 €</b>

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	<b>Despesas</b>	<b>23.963.066,68 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.458.492,60 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	52.613,34 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	3.855,23 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	633.043,10 €
01.01.10	Gratificações.	1.399,56 €
01.01.11	Representação.	63.521,39 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	4.511,71 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	128.514,19 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	521.174,54 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	16.444,82 €
01.02.04	Ajudas de custo.	32.028,44 €
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	3.172,92 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	1.829,53 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	5.843,12 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.870,07 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	886.810,25 €
01.03.08	Outras pensões.	331,03 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	5.672,96 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	18.872,90 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	4.286,30 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	589,93 €
02.01.08	Material de escritório.	8.967,56 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	1.611,30 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	43,05 €
02.01.21	Outros bens.	4.276,64 €
02.02.01	Encargos das instalações.	47.420,52 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	44.314,56 €
02.02.03	Conservação de bens.	38.502,88 €
02.02.04	Locação de edifícios.	281.965,20 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	26.651,11 €
02.02.09	Comunicações.	148.992,29 €
02.02.10	Transportes.	43.795,03 €
02.02.11	Representação dos serviços.	158,20 €
02.02.12	Seguros.	288,55 €

## Fluxos de Caixa

02.02.13	Deslocações e estadas.	39.411,78 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	934,80 €
02.02.15	Formação.	10.235,84 €
02.02.17	Publicidade.	19.570,55 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	96.903,59 €
02.02.19	Assistência técnica.	149.352,41 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	11.431,28 €
02.02.25	Outros serviços.	18.898,89 €
03.05.02	Outros.	1.802,82 €
04.08.02	Outras.	35.112,77 €
06.02.03	Outras.	1.708,25 €
07.01.07	Equipamento de informática.	29.774,61 €
07.01.08	Software informático.	16.766,32 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	4.034,68 €
<b>119 - Transferências de RG entre organismos</b>		
02.02.22	Serviços de saúde.	7.584.109,48 €
07.01.08	Software informático.	74.947,52 €
<b>123 - RP do ano com possibilidade de transição</b>		
01.02.04	Ajudas de custo.	6.481,95 €
02.01.08	Material de escritório.	9,84 €
02.01.21	Outros bens.	56,80 €
02.02.01	Encargos das instalações.	12.658,23 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	16.407,78 €
02.02.03	Conservação de bens.	7.198,59 €
02.02.09	Comunicações.	2.925,37 €
02.02.10	Transportes.	107,91 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	26.919,46 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	4.920,00 €
02.02.15	Formação.	15.684,58 €
02.02.19	Assistência técnica.	893,55 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	125.915,42 €
02.02.25	Outros serviços.	17.323,31 €
06.02.01	Impostos e taxas.	2.159,01 €
07.01.07	Equipamento de informática.	22.454,45 €
07.01.08	Software informático.	419,88 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.477,31 €

## Fluxos de Caixa

<b>129 - Transferências de RP entre organismos</b>			
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	67.154,34 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	57.149,95 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	184,96 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	2.199,72 €	
02.01.08	Material de escritório.	2.088,65 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	1.081,08 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	178.503,60 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	132,00 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	4.240,73 €	
02.01.21	Outros bens.	8.954,54 €	
02.02.03	Conservação de bens.	483,56 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	738,00 €	
02.02.05	Locação de material de informática.	7.189,97 €	
02.02.06	Locação de material de transporte.	219,25 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	369,00 €	
02.02.09	Comunicações.	10.203,82 €	
02.02.10	Transportes.	55.050,57 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	1.369,95 €	
02.02.12	Seguros.	101,93 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	233.344,23 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	260.084,71 €	
02.02.15	Formação.	8.470,32 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	75.263,36 €	
02.02.17	Publicidade.	17.490,16 €	
02.02.19	Assistência técnica.	26.138,88 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	2.130.188,54 €	
02.02.22	Serviços de saúde.	841.791,95 €	
02.02.25	Outros serviços.	376.393,19 €	
03.05.02	Outros.	31.268,90 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	516.747,73 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	2.902.860,26 €	
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	7.000,00 €	
04.09.03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais.	2.142.483,94 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	33.031,45 €	
06.02.03	Outras.	2.685,08 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	103.104,85 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.429,66 €	

## Fluxos de Caixa

<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>31.654.020,79 €</b>
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 895.557,00 €		
Operações de Tesouraria ... 538.811,59 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	1.296.526,97 €	
Operações de Tesouraria	1.422.212,34 €	
<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>38.735,43 €</b>
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 €	
121 - Saldos de RP transitados	0,00 €	
123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €	
129 - Transferências de RP entre organismos	0,00 €	
212 - Feder - PO Fatores de Competitividade	0,00 €	
242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	0,00 €	
280 - Outros	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 13.621.757,52 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	38.735,43 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		<b>58.374.562,21 €</b>