

Organismo: 2194 DGS

Exercício: 2016

Unidade Monetária: Eur

Página: 1

Emissão: 13.04.2017 12:45:36

Balço - Fundos Próprios e Passivo  
Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu		
			2016	2015
<b>Fundos Próprios e Passivo</b>				
Fundos próprios:				
51 Património			593.424,79	593.424,79
55 Ajustamento partes capital empresas				
56 Reservas de reavaliação				
Reservas:				
571 Reservas legais				
572 Reservas estatutárias				
573 Reservas contratuais				
574 Reservas livres				
575 Subsídios				
576 Doações				
577 Reservas decorr.transf.activos				
59 Resultados transitados			12.080.553,07	4.618.571,93
88 Resultado líquido do exercício			8.385.399,67	7.274.104,23
<b>Total de fundos próprios.....</b>			<b>21.059.377,53</b>	<b>12.486.100,95</b>
<b>Passivo:</b>				
29 Provisões para riscos e encargos				
Dívidas a terceiros-M/l prazo:				
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit				
23122+23222+12 Empréstimos p/dív.não tit				
269 Adiantamento por conta de vendas				
221 Fornecedores, c/c				
228 Fornec.-Facturas em recep/conf				
222 Fornecedores - Títulos a pagar				
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar				
252 Credores pela execução do orçamento				
219 Adiant. de client,contrib.e utent				
2611Fornecedores de imobilizado, c/c				
24 Estado e Outros Entes Públicos				
262+263+267+268 Outros Credores				
211 Clientes, c/c				
212 Contribuintes, c/c				
213 Utentes, c/c				
214 Clientes,contrib.e utent-Tít.rec				
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit				
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit				
269 Adiantamentos por conta de vendas				
221 Fornecedores, c/c			186.870,64	473,85

Organismo: 2194 DGS  
 Exercício: 2016  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2  
 Emissão: 13.04.2017 12:45:36

Balanço - Fundos Próprios e Passivo  
 Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
228 Fornec.-Facturas em recep/conf		
222 Fornecedores - Títulos a pagar		
2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client., contrib.e utent		
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		
2618 Fornec c/c imob-Fact em recep/conf		
24 Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268 Outros credores	167.533,78	593.835,05
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb		
	354.404,42	594.308,90
<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273 Acréscimo de custos	1.185.407,79	2.200.062,71
274 Proveitos diferidos		
	1.185.407,79	2.200.062,71
<b>Total do passivo.....</b>	<b>1.539.812,21</b>	<b>2.794.371,61</b>
<b>Total fundos próprios e passivo.....</b>	<b>22.599.189,74</b>	<b>15.280.472,56</b>

O Responsável

Em de de

Organismo: 2194 DGS  
 Exercício: 2016  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1  
 Emissão: 13.04.2017 12:36:09

Balço - Activo  
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu				
			AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
<b>Activo</b>						
Imobilizado						
Bens de domínio público:						
451		Terrenos e recursos naturais				
452		Edifícios				
453		Outras construções e infra-estrut				
454		Infra-est.e equip.natureza militar				
455		Bens de patrim.hist.,artíst. cult.				
459		Outros bens de domínio público				
445		Imobilizações em curso				
446		Adiant.p/conta bens domínio públic				
Imobilizações incorpóreas:						
431		Despesas de instalação				
432		Despesas investimento e desenvolv.				
433		Propriedade indust. e outros dir.	831.340,74	818.587,63	12.753,11	21.059,55
443		Imobilizações em curso				
449		Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
Imobilizações corpóreas:						
421		Terrenos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções				
423		Equipamento básico	6.245,46	5.120,99	1.124,47	1.592,53
424		Equipamento de transporte	243.485,30	243.485,30		
425		Ferramentas e utensílios	72,87	72,87		
426		Equipamento administrativo	2.635.171,37	1.982.222,44	652.948,93	793.019,66
427		Taras e vasilhame				
429		Outras imobilizações corpóreas	37.590,08	12.823,97	24.766,11	28.981,69
442		Imobilizações em curso				
448		Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
			2.922.565,08	2.243.725,57	678.839,51	823.593,88
Investimentos financeiros:						
411		Partes de capital				
412		Obrições e tít. de participação				4.500,00
413		Empréstimos de financiamento				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso				
447		Adiant.p/conta invest. financeiros				
						4.500,00



Organismo: 2194 DGS  
 Exercício: 2016  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3  
 Emissão: 13.04.2017 12:36:09

Balço - Activo  
 Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
Títulos negociáveis:				
151 Accões				
152 Obrigações e títulos de particip.				
153 Títulos da dívida pública				
159 Outros títulos				
18 Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:				
13 Conta no Tesouro	65.821,48		65.821,48	24.662,94
12 Depósitos em instit. financeiras	4.574,97		4.574,97	13.378,22
11 Caixa				694,27
	70.396,45		70.396,45	38.735,43
Acréscimos e diferimentos:				
271 Acréscimos de proveitos	750.045,28		750.045,28	656.918,90
272 Custos diferidos	23.729,96		23.729,96	23.689,99
	773.775,24		773.775,24	680.608,89
Total de amortizações.....		3.062.313,20		
Total de provisões.....				
Total do activo.....	25.661.502,94	3.062.313,20	22.599.189,74	15.280.472,56

O Responsável

Em de de

Organismo: 2194 DGS  
 Exercício: 2016  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1  
 Emissão: 13.04.2017 16:05:41

Demonstração dos Resultados  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu				
			2016	2016	2015	2015
Custos e perdas						
61	Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias		21.185,53	21.185,53	9.027,65	9.027,65
62	Fornecimentos e serviços externos			8.744.889,41		14.070.915,20
	Custos com o pessoal:					
641+642	Remunerações		4.079.379,24		3.954.247,79	
643a648	Encargos sociais:					
	Pensões		431,11		442,83	
	Outros		935.237,88	5.015.048,23	893.369,71	4.848.060,33
63	Transf.corr.conced.prest. sociais			5.263.992,99		5.524.682,91
66	Amortizações do exercício		391.944,08		661.141,22	
67	Provisões do exercício			391.944,08		661.141,22
65	Outros cust. e perd. operacionais			3.566,38		8.386,51
	(A).....			19.440.626,62		25.122.213,82
68	Custos e perdas financeiras			428,24		26.988,19
	(C).....			19.441.054,86		25.149.202,01
69	Custos e perdas extraordinários			240.047,83		892.792,93
	(E).....			19.681.102,69		26.041.994,94
88	Resultado líquido do exercício			8.385.399,67		7.274.104,23
				28.066.502,36		33.316.099,17
Proveitos e ganhos						
71	Vendas e prestação de serviços:					

Organismo: 2194 DGS  
 Exercício: 2016  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2  
 Emissão: 13.04.2017 16:05:41

Demonstração dos Resultados  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu				
			2016	2016	2015	2015
		Vendas de mercadorias Venda de prod. acab. e interm. Venda subprod., desperd., res.ref. Prestação de serviços	242.230,00	242.230,00	252.712,33	252.712,33
		72 Impostos, taxas e outros Variação da produção	570.844,17		608.666,90	
		75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 74 Transfer.e subsíd.corrent.obtidos: 741 Transferências - Tesouro 742+743 Outras 76 Outros prov. e ganhos operacionais	26.661.215,52	27.232.059,69	31.919.644,38	32.528.311,28
		(B).....		27.474.289,69		32.781.023,61
		78 Proveitos e ganhos financeiros (D).....		27.474.289,69		32.781.023,61
		79 Proveitos e ganhos extraordinários (F).....		592.212,67 28.066.502,36		535.075,56 33.316.099,17
		Resumo:				
		Resultados operacionais:(B)-(A)=		8.033.663,07		7.658.809,79
		Resultados financeiros:(D-B)-(C-A)=		428,24-		26.988,19-
		Resultados correntes:(D)-(C)=		8.033.234,83		7.631.821,60
		Resultado líquido do exercício:(F)-(E)=		8.385.399,67		7.274.104,23

## O Responsável

Em de de

## Fluxos de Caixa

### Direção-Geral da Saúde

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos	
	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>38.735,43 €</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 ... 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 €	
	<b>Receitas</b>	<b>40.843.077,39 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	5.522.227,30 €
	<b>119 - Transferências de RG entre organismos</b>	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	5.279.388,50 €
	<b>121 - Saldos de RP transitados</b>	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	13.382.257,96 €
	<b>123 - RP do ano com possibilidade de transição</b>	
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	430.459,00 €
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	107,80 €
07.02.99	Outros.	191.065,00 €



## Fluxos de Caixa

	<b>129 - Transferências de RP entre organismos</b>		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	15.786.500,00 €	
	<b>212 - Feder - PO Fatores de Competitividade</b>		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	80.806,10 €	
	<b>242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano</b>		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	8.541,37 €	
	<b>280 - Outros</b>		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	11.572,27 €	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	150.152,09 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>15.060.835,22 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	984.251,85 €	
	Operações de Tesouraria	679.275,80 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 906.918,04 €		
	Operações de Tesouraria ... 545.472,27 €		
	<i>Total.....</i>		<b>57.606.175,69 €</b>

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	<b>Despesas</b>	<b>20.583.062,52 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.572.671,85 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	10.820,08 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	572.051,66 €
01.01.10	Gratificações.	1.399,56 €
01.01.11	Representação.	61.127,37 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	10.895,23 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	125.473,95 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	532.787,61 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	16.610,11 €
01.02.04	Ajudas de custo.	23.550,96 €
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	3.172,92 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	14.790,72 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	5.508,29 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	10.230,19 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	213,86 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	896.052,16 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	193,81 €
01.03.08	Outras pensões.	431,11 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	25.469,10 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	187,88 €
02.01.08	Material de escritório.	4.397,40 €
02.01.21	Outros bens.	977,93 €
02.02.01	Encargos das instalações.	1.546,17 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	17.424,92 €
02.02.03	Conservação de bens.	6.768,47 €
02.02.04	Locação de edifícios.	282.358,34 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	26.606,28 €
02.02.09	Comunicações.	29.456,89 €
02.02.10	Transportes.	41.558,16 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	40.381,78 €
02.02.15	Formação.	2.185,10 €
02.02.17	Publicidade.	688,80 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	87.465,84 €
02.02.19	Assistência técnica.	15.859,55 €

## Fluxos de Caixa

02.02.20	Outros trabalhos especializados.	33.532,40 €
02.02.25	Outros serviços.	11.694,48 €
06.02.03	Outras.	4.087,44 €
07.01.07	Equipamento de informática.	915,12 €
07.01.08	Software informático.	29.197,82 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.485,99 €
	<b>119 - Transferências de RG entre organismos</b>	
02.02.22	Serviços de saúde.	5.279.388,50 €
	<b>123 - RP do ano com possibilidade de transição</b>	
01.02.04	Ajudas de custo.	779,77 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.642,28 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.071,01 €
02.01.08	Material de escritório.	384,02 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	3.105,75 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	55,35 €
02.01.21	Outros bens.	805,32 €
02.02.01	Encargos das instalações.	10.560,23 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	48.186,27 €
02.02.03	Conservação de bens.	21.769,12 €
02.02.09	Comunicações.	3.152,58 €
02.02.10	Transportes.	58,50 €
02.02.11	Representação dos serviços.	285,60 €
02.02.12	Seguros.	297,31 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	3.730,99 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	5.043,00 €
02.02.15	Formação.	1.939,35 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	20,00 €
02.02.19	Assistência técnica.	6.524,19 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	61.051,70 €
02.02.25	Outros serviços.	19.149,56 €
03.05.02	Outros.	93,38 €
06.02.01	Impostos e taxas.	340,40 €
06.02.03	Outras.	176,05 €
07.01.07	Equipamento de informática.	2.308,77 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	6.901,53 €

## Fluxos de Caixa

<b>129 - Transferências de RP entre organismos</b>			
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	22.308,90 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	33.531,46 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	4.353,91 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	19.724,09 €	
02.01.08	Material de escritório.	18.766,78 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	47.700,00 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	598.643,22 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	116,85 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	58,43 €	
02.01.21	Outros bens.	471,12 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	45.032,71 €	
02.02.03	Conservação de bens.	20.473,16 €	
02.02.09	Comunicações.	130.914,73 €	
02.02.10	Transportes.	9.620,80 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	279,50 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	85.918,72 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	148.046,66 €	
02.02.15	Formação.	10.476,00 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	23.818,46 €	
02.02.17	Publicidade.	45.737,47 €	
02.02.19	Assistência técnica.	57.830,33 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.530.394,90 €	
02.02.22	Serviços de saúde.	1.134.170,70 €	
02.02.25	Outros serviços.	275.051,21 €	
03.05.02	Outros.	15,27 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	254.975,57 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	2.857.982,01 €	
04.09.03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais.	2.154.473,25 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	38.167,35 €	
06.02.03	Outras.	134,88 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	8.161,82 €	
07.01.08	Software informático.	2.664,43 €	
<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>			<b>35.320.850,09 €</b>
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 906.918,04 €			

## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria ... 545.472,27 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	984.251,85 €	
Operações de Tesouraria	647.614,78 €	
<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>70.396,45 €</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 ... 20.260.014,87 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	70.396,45 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		<b>57.606.175,69 €</b>