

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capitulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 01

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL		
FUNCIONAL	ECONÓMICA							Rúbricas	Actividades		Total	Importância			%	
	código	alinea	sublinea						Rúbricas	Em curso						Novas
2.02.1	01.00.00				DESPESAS COM O PESSOAL											
	01.01.00				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	01.01.03			1.1.0	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	4.393.828	4.614.666	4.382.926		4.382.926	-231.740	-5,02%	4.382.926			
	01.01.05			1.1.0	Pessoal além dos quadros	29.096	30.896	41.088		41.088	10.192	32,99%	41.088			
	01.01.07			1.1.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	263.216	269.065	318.888		318.888	49.823	18,52%	318.888			
	01.01.07			1.2.3	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.836					0	0,00%	0			
	01.01.08			1.1.0	Pessoal aguardando aposentação	60.429	67.494	2.494		2.494	-65.000	-96,30%	2.494			
	01.01.09			1.1.0	Pessoal em qualquer outra situação	180.477	256.797	165.737	56.711	222.448	-34.349	-13,38%	222.448			
	01.01.11			1.1.0	Representação	75.166	73.741	82.445	4.367	86.812	13.071	17,73%	86.812			
	01.01.12			1.1.0	Suplementos e prémios		2.750				-2.750	-100,00%	0			
	01.01.13			1.1.0	Subsídio de refeição	203.219	226.347	214.858	1.733	216.591	-9.756	-4,31%	216.591			
	01.01.14			1.1.0	Subsídio de férias e de Natal	780.437	806.629	753.776	9.452	763.228	-43.401	-5,38%	763.228			
	01.01.15			1.1.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		41.750	20.010		20.010	-21.740	-52,07%	20.010			
	01.02.00				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	01.02.02			1.1.0	Horas extraordinárias	66.769	34.222	31.716		31.716	-2.506	-7,32%	31.716			
	01.02.02			1.2.3	Horas extraordinárias	568					0	0,00%	0			
	01.02.04			1.1.0	Ajudas de custo	43.198	45.546	38.500		38.500	-7.046	-15,47%	38.500			
	01.02.04			1.2.3	Ajudas de custo	4.684	150				-150	-100,00%	0			
	01.02.14	A0		1.1.0	Outros abonos em numerário ou espécie	12.032	23.203	18.435		18.435	-4.768	-20,55%	18.435			
	01.02.14	X0		1.1.0	Adicional á remuneração	7.693					0	0,00%	0			
	01.03.00				SEGURANÇA SOCIAL											
	01.03.03			1.1.0	Subsídio familiar a crianças e jovens	22.072	18.501	15.687		15.687	-2.814	-15,21%	15.687			
	01.03.05			1.1.0	Contribuições para a segurança social	969	1.079	1.079		1.079	0	0,00%	1.079			
	01.03.08			1.1.0	Outras pensões	369.773	360.596	364.398		364.398	3.802	1,05%	364.398			
					Total do agrupamento 01	6.540.462	6.873.432	6.452.037	72.263	6.524.300	-349.132	-5,08%	6.524.300			
	02.00.00				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS											
	02.01.00				AQUISIÇÃO DE BENS											
	02.01.02			1.1.0	Combustíveis e lubrificantes	10.252	10.749	10.000		10.000	-749	-6,97%	10.000			
	02.01.04			1.1.0	Limpeza e higiene		1.000	15.000		15.000	14.000	1400,00%	15.000			

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capítulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 01

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL				
FUNCIONAL	ECONÓMICA							código	alínea	subalínea	Actividades				Total	Importância	%	
	(1)	(2)	(3)								(4)	(5)=(3)+(4)						(6)=(5)-(2)
															Em curso	Novas		
	02.01.07			1.1.0	Vestuário e artigos pessoais	746				0	0,00%		0					
	02.01.08			1.1.0	Material de escritório	45.600	31.616	40.200		40.200	8.584	27,15%		40.200				
	02.01.08			1.2.3	Material de escritório	15.391	256				-256	-100,00%		0				
	02.01.12			1.1.0	Material de transporte - Peças	111	2.840	2.800		2.800	-40	-1,41%		2.800				
	02.01.18			1.1.0	Livros e documentação técnica	47.878	57.796	45.300		45.300	-12.496	-21,62%		45.300				
	02.01.21			1.1.0	Outros bens	13.071	4.741	3.550		3.550	-1.191	-25,12%		3.550				
	02.01.21			1.2.3	Outros bens	124					0	0,00%		0				
	02.02.00				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	02.02.01			1.1.0	Encargos das instalações	127.446	44.841	73.400		73.400	28.559	63,69%		73.400				
	02.02.02			1.1.0	Limpeza e higiene		78.593	81.100		81.100	2.507	3,19%		81.100				
	02.02.03			1.1.0	Conservação de bens	71.377	28.579	29.800		29.800	1.221	4,27%		29.800				
	02.02.03			1.2.3	Conservação de bens	2.575					0	0,00%		0				
	02.02.04			1.1.0	Locação de edifícios	248.836	237.156	246.940		246.940	9.784	4,13%		246.940				
	02.02.08			1.1.0	Locação de outros bens	32.462	0				0	0,00%		0				
	02.02.08			1.2.3	Locação de outros bens	199					0	0,00%		0				
	02.02.09			1.1.0	Comunicações	210.233	96.140	181.928	2.500	184.428	88.288	91,83%		184.428				
	02.02.09			1.2.3	Comunicações	3.607					0	0,00%		0				
	02.02.10			1.1.0	Transportes	102.702	5.200	3.550		3.550	-1.650	-31,73%		3.550				
	02.02.10			1.2.3	Transportes	34.982					0	0,00%		0				
	02.02.11			1.1.0	Representação dos serviços	156	1.340	1.800		1.800	460	34,33%		1.800				
	02.02.12			1.1.0	Seguros	0	1.346	12.900		12.900	11.554	858,40%		12.900				
	02.02.13			1.1.0	Deslocações e estadas		103.884	71.138	500	71.638	-32.246	-31,04%		71.638				
	02.02.13			1.2.3	Deslocações e estadas		2.600				-2.600	-100,00%		0				
	02.02.15			1.1.0	Formação		8.749	4.390		4.390	-4.359	-49,82%		4.390				
	02.02.16			1.1.0	Seminários, exposições e similares		3.567	1.800		1.800	-1.767	-49,54%		1.800				
	02.02.18			1.1.0	Vigilância e segurança		64.832	67.200		67.200	2.368	3,65%		67.200				
	02.02.19			1.1.0	Assistência Técnica		66.188	65.650		65.650	-538	-0,81%		65.650				
	02.02.20			1.1.0	Outros trabalhos especializados		24.010	25.050		25.050	1.040	4,33%		25.050				
	02.02.25			1.1.0	Outros serviços	150.759	66.941	64.400	1.000	65.400	-1.541	-2,30%		65.400				

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capítulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 01

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIAÇÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL		
FUNCIONAL	ECONÓMICA							(1)	(2)	Actividades		Total			Importância	%
	código	alinea	subalínea							(3)	(4)					
	02.02.25			1.2.2	Outros serviços	13.352	30.796	44.391		44.391	13.595	44,15%		44.391		
	02.02.25			1.2.3	Outros serviços	180.588	549.266	150.000		150.000	-399.266	-72,69%		150.000		
	02.02.25			2.3.0	Outros serviços			781.573		781.573	781.573	0,00%		781.573		
					Total do agrupamento 02	1.312.447	1.523.026	2.023.860	4.000	2.027.860	504.834	33,15%		2.027.860		
	04.00.00				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	04.03.03			1.1.0	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados		45.577	25.800		25.800	-19.777			25.800		
	04.09.01			1.1.0	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	25.387	37.880	20.000		20.000	-17.880	-47,20%		20.000		
					Total do agrupamento 04	25.387	83.457	45.800	0	45.800	-37.657	-45,12%		45.800		
	07.00.00				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	07.01.00				INVESTIMENTOS											
	07.01.07				Equipamento de informática											
	07.01.07	A0		1.1.0	Equipamento de informática-AC-Estado	6.665	4.536	9.500		9.500	4.964	109,44%		9.500		
	07.01.08				Software informático											
	07.01.08	A0		1.1.0	Software informático-AC-Estado		996	1.500		1.500	504	50,60%		1.500		
	07.01.09				Equipamento administrativo											
	07.01.09	A0		1.1.0	Equipamento administrativo-AC-Estado	2.791	1.390	4.000		4.000	2.610	187,77%		4.000		
					Total do agrupamento 07	9.456	6.922	15.000		15.000	8.078	116,70%		15.000		
					Totais	7.887.752	8.486.837	8.536.697	76.263	8.612.960	126.123	1,49%		8.612.960		

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capítulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 00

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
FUNCIONAL	ECONÓMICA							Total	Importância	%				
	código	alinea	subalinea								Em curso	Novas		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)	(7)=(6)/(2)	(8)	(9)=(5)+(8)	
1.1.0	01.00.00				DESPESAS COM O PESSOAL									
	01.02.00				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	01.02.01			1.1.0	Gratificações variáveis ou eventuais	45.000	50.896				-50.896	-100,00%		
	01.02.02			1.1.0	Horas extraordinárias	859					0	0,00%		
	01.02.04			1.1.0	Ajudas de custo	389.306	416.087	172.070	8.563	180.633	-235.454	-56,59%		
	01.02.14			1.1.0	Outros abonos em numerário ou espécie	1.396					0	0,00%		
					Total do agrupamento 01	436.561	466.983	172.070	8.563	180.633	-286.350	-61,32%		
	02.00.00				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	02.01.00				AQUISIÇÃO DE BENS									
	02.01.02			1.1.0	Combustíveis e lubrificantes	5.051	4.270	6.845		6.845	2.575	60,30%		
	02.01.04			1.1.0	Limpeza e higiene		1.500	1.500		1.500	0	0,00%		
	02.01.06			1.1.0	Alimentação - Géneros para confeccionar		3.100				-3.100	-100,00%		
	02.01.08			1.1.0	Material de escritório	8.002	6.743	12.750		12.750	6.007	89,08%		
	02.01.09			1.1.0	Produtos químicos e farmacêuticos		4.194	28.000		28.000	23.806	567,62%		
	02.01.11			1.1.0	Material de consumo clínico		2.125	11.271		11.271	9.146	430,40%		
	02.01.12			1.1.0	Material de transporte - Peças	33	1.820	4.500		4.500	2.680	147,25%		
	02.01.14			1.1.0	Outro material - Peças		0	3.940		3.940	3.940	0,00%		
	02.01.21			1.1.0	Outros bens	70.210	19.076	1.020		1.020	-18.056	-94,65%		
	02.02.00				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	02.02.01			1.1.0	Encargos das instalações	3.943	3.000				-3.000	-100,00%		
	02.02.03			1.1.0	Conservação de bens	40.186	36.407	11.500		11.500	-24.907	-68,41%		
	02.02.04			1.1.0	Locação de edifícios	57.424	53.103	34.556		34.556	-18.547	-34,93%		
	02.02.09			1.1.0	Comunicações	12.000	8.683	17.200		17.200	8.517	98,09%		
	02.02.10			1.1.0	Transportes	135.184	29.448	32.700		32.700	3.252	11,04%		
	02.02.12			1.1.0	Seguros		46				-46	-100,00%		
	02.02.13			1.1.0	Deslocações e estadas			139.463	131.025	13.260	144.285	4.822	3,46%	

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capítulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 00

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL			
FUNCIONAL	ECONÓMICA							código	alinea	subalinea a	Actividades				Total	Importância	%
	Em curso	Novas															
			(1)								(2)	(3)			(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)
	02.02.15			1.1.0	Formação		500	500		500	0	0,00%					
	02.02.19			1.1.0	Assistência Técnica		1.441	2.500		2.500	1.059	73,49%					
	02.02.20			1.1.0	Outros trabalhos especializados			10.000		10.000	10.000	0,00%					
	02.02.25			1.1.0	Outros serviços	136.778	95.550	35.000		35.000	-60.550	-63,37%					
					Total do agrupamento 02	468.811	410.469	344.807	13.260	358.067	-52.402	-12,77%					
	07.00.00				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	07.01.00				INVESTIMENTOS												
	07.01.07	A0		1.1.0	Equipamento de informática	34.126	4.000	2.500		2.500	-1.500	-37,50%					
	07.01.08	A0		1.1.0	Software informático		7.574	3.000		3.000	-4.574	-60,39%					
	07.01.09	A0		1.1.0	Equipamento administrativo	111.722	33.166	56.177		56.177	23.011	69,38%					
	07.01.10	A0		1.1.0	Equipamento básico		141.392	28.049		28.049	-113.343	-80,16%					
					Total do agrupamento 07	145.848	186.132	89.726		89.726	-96.406	-51,79%					
					Totais	1.051.220	1.063.584	606.603	21.823	628.426	-435.158	-40,91%					

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capítulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 01

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL			
FUNCIONAL	ECONÓMICA							AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	Actividades		Total			Importância	%	
	código	alinea	subalinea							Outros serviços	Em curso						Novas
											(3)						(4)
2.02.1	02.00.00			1.2.2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS												
	02.02.00				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	02.02.25				Outros serviços	13.352	30.796	44.391		44.391	13.595	44,15%					
					Total do agrupamento 02	13.352	30.796	44.391		44.391	13.595	44,15%					
					Totais	13.352	30.796	44.391	0	44.391	13.595	44,15%					

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2004

Ficha I

Ministério 12
 Sec. Estado 0
 Capítulo 02
 Divisão 03
 Subdivisão 01

unid: euro

CLASSIFICAÇÃO				Fonte de Financiam.	Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2002	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2003	Dotação proposta para 2004			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL		
FUNCIONAL	ECONÓMICA							(1)	(2)	Actividades		Total			Importância	%
	código	alínea	subalínea							(3)	(4)					
				(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)	(7)=(6)/(2)	(8)	(9)=(5)+(8)								
2.02.1	01.00.00				DESPESAS COM O PESSOAL											
	01.01.00				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	01.01.07			1.2.3	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.836				0	0,00%					
	01.02.00				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	01.02.02			1.2.3	Horas extraordinárias	568				0	0,00%					
	01.02.04			1.2.3	Ajudas de custo	4.684	150			-150	-100,00%					
					Total do agrupamento 01	32.088	150			-150	-100,00%					
	02.00.00				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS											
	02.01.00				AQUISIÇÃO DE BENS											
	02.01.08			1.2.3	Material de escritório	15.391	256			-256	-100,00%					
	02.01.21			1.2.3	Outros bens	124				0	0,00%					
	02.02.00				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	02.02.03			1.2.3	Conservação de bens	2.575				0	0,00%					
	02.02.08			1.2.3	Locação de outros bens	199				0	0,00%					
	02.02.09			1.2.3	Comunicações	3.607				0	0,00%					
	02.02.10			1.2.3	Transportes	34.982				0	0,00%					
	02.02.13			1.2.3	Deslocações e estadas		2.600			-2.600	-100,00%					
	02.02.25			1.2.3	Outros serviços	180.588	549.266	931.573		931.573	382.307	69,60%				
					Total do agrupamento 02	237.466	552.122	931.573		931.573	379.451	68,73%				
	07.00.00				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	07.01.00				INVESTIMENTOS											
	07.01.09			1.2.3	Equipamento administrativo											
	07.01.09	A0		1.2.3	Administração Central - Estado	1.846				0	0,00%					
					Total do agrupamento 07	1.846	0			0	0,00%					
					Totais	271.400	552.272	931.573	0	931.573	379.301	-31,27%				