

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIAÇÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
	01.00.00			DESPESAS COM O PESSOAL									
	01.01.00			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
1.1.0	01.01.03			Pessoal dos quadros - Regime de função pública	4.567.499	4.366.929	4.311.384	10.017	4.321.401	-45.528	-1,0%		4.321.401
1.1.0	01.01.07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	260.811	313.388	319.815	20.296	340.111	26.723	8,5%		340.111
1.1.0	01.01.08			Pessoal aguardando aposentação	57.235	32.994	13.000		13.000	-19.994	-60,6%		13.000
1.1.0	01.01.09			Pessoal em qualquer outra situação	131.343	217.298	272.294		272.294	54.996	25,3%		272.294
1.1.0	01.01.11			Representação	63.853	86.812	80.352		80.352	-6.460	-7,4%		80.352
1.1.0	01.01.12			Suplementos e prémios	1.615	2.480				-2.480	-100,0%		0
1.1.0	01.01.13			Subsídio de refeição	198.240	220.108	210.420	895	211.315	-8.793	-4,0%		211.315
1.1.0	01.01.14			Subsídio de férias e de Natal	800.640	782.078	741.370	4.726	746.096	-35.982	-4,6%		746.096
1.1.0	01.01.15			Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.463	20.010	750		750	-19.260	-96,3%		750
	01.02.00			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
1.1.0	01.02.02			Horas extraordinárias	41.644	28.644	38.000		38.000	9.356	32,7%		38.000
1.1.0	01.02.04			Ajudas de custo	46.288	32.250	48.100	3.350	51.450	19.200	59,5%		51.450
1.1.0	01.02.06			Formação			5.000	18.000	23.000	23.000	0,0%		23.000
1.1.0	01.02.14			Outros abonos em numerário ou espécie	19.057	21.092	26.300		26.300	5.208	24,7%		26.300
	01.03.00			SEGURANÇA SOCIAL									
1.1.0	01.03.03			Subsídio familiar a crianças e jovens	18.004	13.756	13.081		13.081	-675	-4,9%		13.081
1.1.0	01.03.04			Outras prestações familiares		1.363							
1.1.0	01.03.05			Contribuições para a segurança social	1.088	971	1.200		1.200	229	23,6%		1.200
1.1.0	01.03.08			Outras pensões	394.280	327.958	378.279		378.279	50.321	15,3%		378.279
				Total do agrupamento 01	6.610.060	6.468.131	6.459.345	57.284	6.516.629	49.861	0,8%		6.516.629
	02.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	02.01.00			AQUISIÇÃO DE BENS									
1.1.0	02.01.02			Combustíveis e lubrificantes	11.308	9.000	11.000		11.000	2.000	22,2%		11.000
1.1.0	02.01.04			Limpeza e higiene	1.048	6.500	15.000		15.000	8.500	130,8%		15.000
1.1.0	02.01.08			Material de escritório	40.710	33.780	42.000	2.500	44.500	10.720	31,7%		44.500

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
									(1)	(2)	(3)		
1.1.0	02.01.12			Material de transporte - Peças	859	135	2.800		2.800	2.665	1974,1%		2.800
1.1.0	02.01.18			Livros e documentação técnica	38.426	47.870	40.250		40.250	-7.620	-15,9%		40.250
1.1.0	02.01.21			Outros bens	4.463	4.719	6.250	1.500	7.750	3.031	64,2%		7.750
	02.02.00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
1.1.0	02.02.01			Encargos das instalações	42.238	65.340	76.400		76.400	11.060	16,9%		76.400
1.1.0	02.02.02			Limpeza e higiene	78.592	72.990	85.970		85.970	12.980	17,8%		85.970
1.1.0	02.02.03			Conservação de bens	30.276	35.455	37.250		37.250	1.795	5,1%		37.250
1.1.0	02.02.04			Locação de edifícios	239.225	222.246	264.846		264.846	42.600	19,2%		264.846
1.1.0	02.02.09			Comunicações	182.824	152.985	187.000		187.000	34.015	22,2%		187.000
1.1.0	02.02.10			Transportes	7.057	9.020	20.919	250	21.169	12.149	134,7%		21.169
1.1.0	02.02.11			Representação dos serviços	1.976	898	2.100		2.100	1.202	133,9%		2.100
1.1.0	02.02.12			Seguros	1.196	137	12.900		12.900	12.763	9316,1%		12.900
1.1.0	02.02.13			Deslocações e estadas	103.684	85.769	93.500	6.900	100.400	14.631	17,1%		100.400
1.1.0	02.02.14			Estudos, pareceres, projectos e consultoria			10.000		10.000	10.000	0,0%		10.000
1.1.0	02.02.15			Formação	5.764	5.805	4.300	8.500	12.800	6.995	120,5%		12.800
1.1.0	02.02.16			Seminários, exposições e similares	303	916	1.800		1.800	884	96,5%		1.800
1.1.0	02.02.18			Vigilância e segurança	64.831	60.480	69.200		69.200	8.720	14,4%		69.200
1.1.0	02.02.19			Assistência Técnica	75.425	65.085	85.200		85.200	20.115	30,9%		85.200
1.1.0	02.02.20			Outros trabalhos especializados	13.716	19.357	28.500	10.000	38.500	19.143	98,9%		38.500
1.1.0	02.02.25			Outros serviços	69.994	46.989	46.437	9.287	55.724	8.735	18,6%		55.724
				Total do agrupamento 02	1.013.915	945.476	1.143.622	38.937	1.182.559	237.083	25,1%		1.182.559
	04.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	04.03.00			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
1.1.0	04.03.03			Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	42.648	4.220				-4.220	-100,0%		0
	04.09.00			RESTO DO MUNDO									
1.1.0	04.09.01			Resto do mundo - União Europeia - Instituições	25.042	28.000	25.000		25.000	-3.000	-10,7%		25.000
				Total do agrupamento 04	67.690	32.220	25.000	0	25.000	-7.220	-22,4%		25.000

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIAÇÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
	07.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	07.01.00			INVESTIMENTOS									
1.1.0	07.01.07	A0		Equipamento de informática-AC-Estado	2.675	9.350	14.350		14.350	5.000	53,5%		14.350
1.1.0	07.01.08	A0		Software informático-AC-Estado	82	2.230	7.000		7.000	4.770	213,9%		7.000
1.1.0	07.01.09	A0		Equipamento administrativo-AC-Estado	1.240	8.950	15.000		15.000	6.050	67,6%		15.000
				Total do agrupamento 07	3.997	20.530	36.350		36.350	15.820	77,1%		36.350
				Totais	7.695.662	7.466.357	7.664.317	96.221	7.760.538	295.544	4,0%		7.760.538

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

Programa: Cod. 05 - *Cooperação*

Medida: Cod. 01 - *Cooperação para o Desenvolvimento - DGS*

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIAÇÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
									(1)	(2)	(3)		
1.1.0	01.00.00			DESPESAS COM O PESSOAL									
	01.02.00			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	01.02.01			Gratificações variáveis ou eventuais	95.031					0	0,0%		
1.1.0	01.02.04			Ajudas de custo	420.651	130.996	142.813		142.813	11.817	9,0%		142.813
				Total do agrupamento 01	515.682	130.996	142.813		142.813	11.817	9,0%		
1.1.0	02.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	02.01.00			AQUISIÇÃO DE BENS									
	02.01.02			Combustíveis e lubrificantes	9.410	1.809	4.945		4.945	3.136	173,4%		4.945
1.1.0	02.01.04			Limpeza e higiene	11.345	5.487	1.500		1.500	-3.987	-72,7%		1.500
1.1.0	02.01.08			Material de escritório	16.094	8.106	7.100		7.100	-1.006	-12,4%		7.100
1.1.0	02.01.09			Produtos químicos e farmacêuticos	10.527	33.274	37.400		37.400	4.126	12,4%		37.400
1.1.0	02.01.11			Material de consumo clínico	7.328	7.076	8.500		8.500	1.424	20,1%		8.500
1.1.0	02.01.12			Material de transporte - Peças	280	497	2.500		2.500	2.003	403,0%		2.500
1.1.0	02.01.14			Outro material - Peças	418					0	0,0%		0
1.1.0	02.01.21			Outros bens	22.642	14.336	1.020		1.020	-13.316	-92,9%		1.020
1.1.0	02.02.00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	02.02.01			Encargos das instalações	4.514	21				-21	-100,0%		0
	02.02.03			Conservação de bens	23.112	8.648	14.400		14.400	5.752	66,5%		14.400
1.1.0	02.02.04			Locação de edifícios	39.071	18.462	12.436		12.436	-6.026	-32,6%		12.436
1.1.0	02.02.09			Comunicações	22.769	3.660	11.560		11.560	7.900	215,8%		11.560
1.1.0	02.02.10			Transportes	35.128	31.852	56.137		56.137	24.285	76,2%		56.137
1.1.0	02.02.12			Seguros	1.156	29				-29	-100,0%		0
1.1.0	02.02.13			Deslocações e estadas	78.747	120.243	145.098		145.098	24.855	20,7%		145.098
1.1.0	02.02.15			Formação		450	500		500	50	11,1%		500
1.1.0	02.02.19			Assistência Técnica	8.999	2.250	3.000		3.000	750	33,3%		3.000
1.1.0	02.02.20			Outros trabalhos especializados	13.555		500		500	500	0,0%		500
1.1.0	02.02.25			Outros serviços	119.395	114.353	74.416		74.416	-39.937	-34,9%		74.416
				Total do agrupamento 02	424.490	370.553	381.012		381.012	10.459	2,8%		381.012

DIRECCÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

Programa: Cod. 05 - *Cooperação*

Medida: Cod. 01 - *Cooperação para o Desenvolvimento - DGS*

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIAÇÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
									(1)	(2)	(3)		
	07.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	07.01.00			INVESTIMENTOS									
1.1.0	07.01.07	A0		Equipamento de informática	6.440	3.297	4.350		4.350	1.053	31,9%		4.350
1.1.0	07.01.08	A0		Software informático	4.582	2.700	1.200		1.200	-1.500	-55,6%		1.200
1.1.0	07.01.09	A0		Equipamento administrativo	22.164	48.474	26.665		26.665	-21.809	-45,0%		26.665
1.1.0	07.01.10	A0		Equipamento básico	20.365	9.562	17.494		17.494	7.932	83,0%		17.494
				Total do agrupamento 07	53.551	64.033	49.709		49.709	-14.324	-22,4%		49.709
				Totais	993.723	565.582	573.534	0	573.534	7.952	1,4%		573.534

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIAÇÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alinea	Subalin ea				Em curso	Novas					
									(1)	(2)	(3)		
1.2.2	02.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	02.01.00			AQUISIÇÃO DE BENS									
	02.01.08			Material de escritório	7.707					0	0,00%		
1.2.2	02.02.00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	02.02.25			Outros serviços	7.176	13.728	16.076		16.076	2.348	17,10%		16.076
				Total do agrupamento 02	14.883	13.728	16.076		16.076	2.348	17,10%		16.076
1.2.2	07.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	07.01.00			INVESTIMENTOS									
	07.01.07	AO		Equipamento de informática		740				-740	-100,00%		
				Total do agrupamento 07	0	740				-740	-100,00%		
				Totais	14.883	14.468	16.076	0	16.076	2.348	17,10%		16.076

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
									(1)	(2)	(3)		
1.2.3	01.00.00			DESPESAS COM O PESSOAL									
	01.01.00			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	01.01.07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	41.150					0	0,00%		
1.2.3	01.02.00			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	01.02.02			Horas extraordinárias	605					0	0,00%		
1.2.3	01.02.04			Ajudas de custo	5.885					0	0,00%		
				Total do agrupamento 01	47.640	0				0			
1.2.3	02.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	02.01.00			AQUISIÇÃO DE BENS									
1.2.3	02.01.08			Material de escritório	8.659					0	0,00%		
1.2.3	02.01.09			Produtos químicos e farmacêuticos		23.457							
1.2.3	02.01.21			Outros bens	2.423	136				-136	-100,00%		
1.2.3	02.02.00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
1.2.3	02.02.09			Comunicações	18.822					0	0,00%		
1.2.3	02.02.10			Transportes	201	360				-360	-100,00%		
1.2.3	02.02.13			Deslocações e estadas	55.509					0	0,00%		
1.2.3	02.02.19			Assistência técnica	2.532								
1.2.3	02.02.20			Outros trabalhos especializados	14.841								
1.2.3	02.02.25			Outros serviços	237.117	111.047	150.000		150.000	38.953	35,08%		150.000
				Total do agrupamento 02	340.104	135.000	150.000		150.000	38.457	28,49%		150.000
1.2.3	04.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	04.09.00			RESTO DO MUNDO									
1.2.3	04.09.01			Resto do mundo-União Europeia-Instituições	6.000								
				Total do agrupamento 04	6.000								
1.2.3	07.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	07.01.00			INVESTIMENTOS									
1.2.3	07.01.07	A0		Equipamento de informática	8.139								
1.2.3	07.01.09	A0		Equipamento administrativo	714								
				Total do agrupamento 07	8.853	0				0			
				Totais	402.597	135.000	150.000	0	150.000	38.457	28,49%		150.000

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005

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

ANEXO V
FICHA I

unid: euro

Fonte de financiamento	CLASSIFICAÇÃO			Rúbricas	AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS EM 2003	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2004	Dotação proposta para 2005			VARIACÃO		ALTERAÇÕES DECIDIDAS PELO GOVERNO	IMPORTÂNCIA FINAL
	ECONÓMICA						Actividades		Total	Importância	%		
	Código	Alínea	Subalínea				Em curso	Novas					
									(1)	(2)	(3)		
2.3.0	01.00.00			DESPESAS COM O PESSOAL									
	01.02.00			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
2.3.0	01.02.04			Ajudas de custo		380				-380	-100,00%		
2.3.0	01.02.06			Formação		2.620							
				Total do agrupamento 01	0	3.000				-380	-12,67%		
2.3.0	02.00.00			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	02.02.00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
2.3.0	02.02.13			Deslocações e estadas		1.100				-1.100	-100,00%		
2.3.0	02.02.15			Formação		5.050							
2.3.0	02.02.25			Outros serviços		772.423	781.573		781.573	9.150	1,18%		781.573
				Total do agrupamento 02	0	778.573	781.573		781.573	8.050	1,03%		781.573
				Totais	0	781.573	781.573	0	781.573	7.670	-11,63%		781.573