



**7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa**

<b>DO PERÍODO DE:</b>	<b>Janeiro</b>	<b>ATÉ :</b>	<b>Dezembro</b>	<b>DO ANO:</b>	<b>2014</b>
-----------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	-------------

RÚBRICAS			PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
<b>01</b>	<b>01</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>			
			<b>Remunerações certas e permanentes:</b>			
		02	Orgãos sociais .....	116.491,01	26.198,08	142.689,09
		03	RCTFP - Por tempo indeterminado .....	11.075.491,93	1.526.837,69	12.602.329,62
		04	Pessoal em regime cont individual trabalho .....	0,00	0,00	0,00
		05	Pessoal além dos quadros .....	0,00	0,00	0,00
		06	Pessoal contratado a termo resolutivo.....	591.226,57	64.412,05	655.638,62
		07	Pessoal regime tarefa/avença .....	0,00	0,00	0,00
		08	Pessoal aguardando aposentação .....	0,00	0,00	0,00
		09	Pessoal em qualquer outra situação .....	374.557,04	46.400,10	420.957,14
		10	Gratificações .....	1.641,34	0,00	1.641,34
		11	Representação .....	43.481,38	0,00	43.481,38
		12	Suplementos e prémios .....	0,00	0,00	0,00
		13	Subsidio de refeição .....	688.282,62	22.297,94	710.580,56
		14	Subsidio de férias e natal .....	1.240.053,54	1.271.377,54	2.511.431,08
			<b>Total 01.01 →</b>	<b>14.131.225,43</b>	<b>2.957.523,40</b>	<b>17.088.748,83</b>
	<b>02</b>		<b>Abonos variáveis ou eventuais:</b>			
		01	Gratificações variáveis ou eventuais .....	0,00	0,00	0,00
		02	Horas extraordinárias .....	944.626,44	3,92	944.630,36
		03	Alimentação e alojamento .....	0,00	0,00	0,00
		04	Ajudas de custo .....	378.178,73	3.138,45	381.317,18
		05	Abono para falhas .....	2.862,07	0,00	2.862,07
		06	Formação .....	63.445,44	0,00	63.445,44
		08	Subs. abono fixação, resid. e alojamento ....	259.288,02	0,00	259.288,02
		09	Subsidio de prevenção .....	69.246,76	0,00	69.246,76
		10	Subsidio de trabalho nocturno .....	900.708,12	435,55	901.143,67
		11	Subsidio de turno .....	0,00	0,00	0,00
		12	Indemnizações p/cessação de funções .....	88.845,96	4.625,31	93.471,27
		13	Outros suplementos e prémios .....	1.059.450,40	0,00	1.059.450,40
		14	Outros abonos numerário ou espécie .....	9.935,00	70,00	10.005,00
			<b>Total 01.02 →</b>	<b>3.776.586,94</b>	<b>8.273,23</b>	<b>3.784.860,17</b>
	<b>03</b>		<b>Segurança social:</b>			
		01	Encargos com a saúde .....	190.989,93	1.473,83	192.463,76
		02	Outros encargos com a saúde .....	0,00	0,00	0,00
		03	Subsidio familiar a crianças e jovens .....	24.020,83	0,00	24.020,83
		04	Outras prestações familiares .....	12.318,63	92,29	12.410,92
		05	Contribuições p/segurança social .....	3.485.832,55	1.118.122,35	4.603.954,90
		06	Acidentes serv./doenças profissionais .....	950,72	76,16	1.026,88
		08	Outras pensões .....	23.713,33	7.379,94	31.093,27
		09	Seguros .....	0,00	0,00	0,00
		10	Outras despesas segurança social .....	78.819,07	10.059,03	88.878,10
			<b>Total 01.03 →</b>	<b>3.816.645,06</b>	<b>1.137.203,60</b>	<b>4.953.848,66</b>
			<b>Total do capítulo 01 →</b>	<b>21.724.457,43</b>	<b>4.103.000,23</b>	<b>25.827.457,66</b>





### 7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
----------------	---------	-------	----------	---------	------

RÚBRICAS				PAGAMENTOS					
Agr	S-Agr	Rub	Al	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL		
02	01			<b>AQUISIÇÃO BENS SERV CORRENTES:</b>					
				<b>AQUISIÇÃO DE BENS:</b>					
				02		Combustíveis e lubrificantes .....	70.005,03	0,00	70.005,03
				05		Alimentação - Refeições confeccionadas .....	6.135,86	0,00	6.135,86
				06		Alimentação - Géneros p/confeccionar .....	13.433,26	363,18	13.796,44
				07		Vestuário e artigos pessoais .....	493,50	0,00	493,50
				08		Material de escritório .....	211.825,20	25.880,36	237.705,56
				09		Produtos químicos e farmacêuticos .....	1.004.877,54	114.136,57	1.119.014,11
				10		Produtos vendidos nas farmácias .....	58.903.602,78	11.594.512,19	70.498.114,97
				11		Material de consumo clínico .....	169.149,72	11.872,75	181.022,47
				13		Material consumo hoteleiro .....	70.729,59	729,25	71.458,84
				15		Prémios, condecorações e ofertas .....	192,41	0,00	192,41
				16		Mercadorias para venda .....	0,00	0,00	0,00
				17		Ferramentas e utensílios .....	14.202,67	0,00	14.202,67
				18		Livros e documentação técnica .....	9.315,12	0,00	9.315,12
				19		Artigos honoríficos e de decoração .....	0,00	0,00	0,00
				20		Material educação, cultura e recreio .....	0,00	0,00	0,00
				21		Outros bens .....	4.058,07	937,31	4.995,38
						<b>Total 02.01 →</b>	60.478.020,75	11.748.431,61	72.226.452,36
		02	02			<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:</b>			
						01		Encargos das instalações .....	444.395,38
				02		Limpeza e higiene .....	468.845,40	0,00	468.845,40
				03		Conservação de bens .....	168.313,55	0,00	168.313,55
				04		Rendas e Alugueres - Edifícios .....	283.862,50	0,00	283.862,50
				05		Locação Material Informático .....	0,00	0,00	0,00
				06		Rendas e Alugueres - Viaturas .....	9.177,44	0,00	9.177,44
				08		Rendas e Alugueres - Outros .....	36.769,71	0,00	36.769,71
				09		Comunicações .....	213.344,21	0,00	213.344,21
				10		Transportes .....	23.213,46	0,00	23.213,46
				11		Representação dos serviços .....	3.281,28	0,00	3.281,28
				12	A0.00	Estágios Profissionais na AP .....	0,00	0,00	0,00
					B0.00	Outros .....	13.668,97	0,00	13.668,97
				13		Deslocações e estadas .....	31.681,45	0,00	31.681,45
				14		Estudos, parec.,proj. consultadorias .....	47.025,21	0,00	47.025,21
				15		Formação .....	29.679,00	0,00	29.679,00
				16		Seminários, exposições e similares .....	0,00	0,00	0,00
				17		Publicidade .....	8.634,95	0,00	8.634,95
				18		Vigilância e segurança .....	302.974,35	0,00	302.974,35
				19		Assistência técnica .....	140.679,95	0,00	140.679,95
				20		Outros trabalhos especializados .....	353.687,27	0,00	353.687,27
		22		Serviços de saúde .....	25.271.667,41	4.931.952,74	30.203.620,15		
		23		Outros serviços de saúde .....	2.838.405,46	201.331,73	3.039.737,19		
		25		Outros serviços .....	779.216,00	676.001,01	1.455.217,01		
				<b>Total 02.02 →</b>	31.468.522,95	5.809.285,48	37.277.808,43		
				<b>Total do capítulo 02 →</b>	91.946.543,70	17.557.717,09	109.504.260,79		
03	06			<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS:</b>					
				<b>Outros Encargos Financeiros:</b>					
		01		Outros encargos financeiros .....	221.960,79	27.378,59	249.339,38		
				<b>Total 03.06 →</b>	221.960,79	27.378,59	249.339,38		
04	01			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>					
				<b>Sociedades e quase soc. n/financeiras :</b>					
				01		Públicas .....	35.907,02	67.161,99	103.069,01
		02		Privadas .....	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total 04.01 →</b>	35.907,02	67.161,99	103.069,01		





**7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa**

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
----------------	---------	-------	----------	---------	------

RÚBRICAS				PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	AI	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
		<b>03</b>		<b>Administração central:</b>			
		01		Estado .....	0,00	0,00	0,00
		03		Estado-Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		04		Estado-Particip Comun Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		05		Serviços e fundos autónomos .....	0,00	0,00	0,00
		08		SFA-Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		09		SFA-Particip Comun Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
				<b>Total 04.03 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>04</b>		<b>Administração regional:</b>			
		01		Região Autónoma dos Açores .....	0,00	0,00	0,00
		02		Região Autónoma da Madeira .....	0,00	0,00	0,00
				<b>Total 04.04 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>05</b>		<b>Administração local:</b>			
		01		Continente .....	0,00	0,00	0,00
		<b>06</b>		<b>Segurança Social: .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>07</b>		<b>Instituições s/fins lucrativos:</b>			
		01		Instituições s/fins lucrativos .....	0,00	0,00	0,00
				<b>Total 04.07 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>08</b>		<b>Famílias:</b>			
		02	A0.00	Estágios Profissionais na AP .....	37.770,16	0,00	37.770,16
		02	B0.00	Outras .....	0,00	0,00	0,00
		04		Subsidio prot social cidad - Acção social .....	0,00	0,00	0,00
				<b>Total 04.08 →</b>	<b>37.770,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.770,16</b>
		<b>09</b>		<b>Resto do mundo:</b>			
		02		Países membros .....	0,00	0,00	0,00
		03		Países terceiros e Organizações Internacionai	0,00	0,00	0,00
				<b>Total 04.09 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL DO CAPÍTULO 04 →</b>	<b>73.677,18</b>	<b>67.161,99</b>	<b>140.839,17</b>
<b>06</b>		<b>02</b>		<b>OUTRAS DESPES. CORRENTES:</b>			
				<b>Diversas:</b>			
		01		Impostos e taxas .....	13.573,81	0,00	13.573,81
		03		Outras .....	45.665,59	29.925,20	75.590,79
				<b>TOTAL DO CAPÍTULO 06 →</b>	<b>59.239,40</b>	<b>29.925,20</b>	<b>89.164,60</b>
				<b>I - TOTAL DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>114.025.878,50</b>	<b>21.785.183,10</b>	<b>135.811.061,60</b>
<b>07</b>		<b>01</b>		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:</b>			
				<b>Investimentos:</b>			
		01		Terrenos .....	0,00	0,00	0,00
		02		Habitacões .....	0,00	0,00	0,00
		03		Edifícios .....	257.705,10	126.511,09	384.216,19
		04		Construções diversas .....	0,00	0,00	0,00
		06		Material de transporte .....	0,00	0,00	0,00
		07		Equipamento de informática .....	98.896,26	0,00	98.896,26
		08		Software de informática .....	15.836,24	43.780,01	59.616,25
		09		Equipamento administrativo .....	68.989,88	145.212,21	214.202,09
		10		Equipamento básico .....	208.041,99	24.600,00	232.641,99
		11		Ferramentas e utensilios .....	0,00	0,00	0,00
		13		Investimentos incorpóreos .....	0,00	0,00	0,00
		15		Outros investimentos .....	176,44	0,00	176,44
				<b>Total 07.01 →</b>	<b>649.645,91</b>	<b>340.103,31</b>	<b>989.749,22</b>



### 7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:			Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
RÚBRICAS				PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL	
	02	06	<b>Serviços:</b> Equipamento Informático .....	0,00	0,00	0,00	
	03	01	<b>Bens de domínio público:</b> Terrenos e recursos naturais.....	0,00	0,00	0,00	
		02	Edifícios .....	0,00	0,00	0,00	
		03	Outras construções e infraestruturas.....	0,00	0,00	0,00	
		05	Bens patrim. hist., artístico e cultural .....	0,00	0,00	0,00	
		06	Outros bens de domínio público.....	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total 07.02/07.03 →</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL DO CAPÍTULO 07 →</b>	649.645,91	340.103,31	989.749,22	
08	01		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b> <b>Sociedade e quase soc n/financeiras:</b>				
		01	Públicas .....	0,00	0,00	0,00	
		02	Privadas .....	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total 08.01 →</b>	0,00	0,00	0,00	
	03		<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:</b>				
		01	Estado .....	0,00	0,00	0,00	
		04	Estado-Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00	
		05	Estado-Particip Comun Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00	
		06	Serviços e fundos autonomos .....	0,00	0,00	0,00	
		07	SFA-Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00	
		08	SFA-Particip Comun Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total 08.03 →</b>	0,00	0,00	0,00	
	05	01	<b>Administração local:</b> Continente .....	0,00	0,00	0,00	
	07		<b>Instituições sem fins lucrativos:</b>				
		01	Instituições s/fins lucrativos .....	0,00	0,00	0,00	
		03	ISFL - Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00	
		04	ISFL - Particip Comun Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total 08.07 →</b>	0,00	0,00	0,00	
	09	02	<b>Resto do Mundo:</b> União Europeia - Países membros .....	0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL DO CAPÍTULO 08 →</b>	0,00	0,00	0,00	
09	06	13	<b>ACTIVOS FINANCEIROS:</b> <b>Empréstimos a médio e longo prazo:</b> Famílias .....	0,00		0,00	
11	02		<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:</b> Diversos .....	0,00	0,00	0,00	
<b>II - TOTAL DESPESAS CAPITAL:</b>				<b>649.645,91</b>	<b>340.103,31</b>	<b>989.749,22</b>	
<b>III - TOTAL DESPESAS F.PRÓPRIOS:</b>				<b>114.675.524,41</b>	<b>22.125.286,41</b>	<b>136.800.810,82</b>	





**7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa**

DO PERÍODO DE:				Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
RÚBRICAS				PAGAMENTOS				
Agr	S-Agr	Rub	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL		
<b>12</b>			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA:</b>					
	01		Receitas do Estado.....	7.319.410,21				7.319.410,21
	02		Outras operações de tesouraria .....	507.869,09				507.869,09
			<b>TOTAL DO CAPÍTULO 12 →</b>	<b>7.827.279,30</b>				<b>7.827.279,30</b>
<b>IV - TOTAL DOS PAGAMENTOS:</b>				<b>122.502.803,71</b>		<b>22.125.286,41</b>		<b>144.628.090,12</b>
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>					
			- Fundos próprios .....					4.753.558,73
			- Fundos alheios .....					723.570,14
<b>V - TOTAL SALDO DE GERÊNCIA:</b>								<b>5.477.128,87</b>
<b>VI - TOTAL GERAL:</b>				<b>122.502.803,71</b>		<b>22.125.286,41</b>		<b>150.105.218,99</b>

