

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.º Trimestre de 2021





# Índice

INT	TRODUÇÃO	2
Exi	ECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3
2.1.	Análise Orçamental Global	3
2.2.	Execução da receita com referência a 31 de março de 2021	4
2.3.	Execução da despesa com referência a 31 de março de 2021	6
DE	MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	9
3.1.	Balanço	9
3.2.	Demonstração dos Resultados	10
3.3.	Demonstração das Alterações no Capital Próprio	11
3.4.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	12
3.5.	Notas sintéticas às Demonstrações Financeiras	13
INE	DICADORES	21
Co	ONCLUSÕES	23
ΑN	NEXOS	23
	Ex 2.1. 2.2. 2.3. Di 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. IN	2.2. Execução da receita com referência a 31 de março de 2021



### 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trimestral de execução orçamental enquadra-se nas obrigações legais decorrentes da alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro¹, do n.º 3 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho², bem como da alínea i) do n.º 2 do artigo 15.º dos Estatutos da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (doravante apenas SPMS)³.

Este relatório tem por objetivos:

- Explicitar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da SPMS, nos domínios das receitas e das despesas;
- Analisar a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira da SPMS, considerando, para o efeito, o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração de fluxos de caixa e um conjunto de indicadores relevantes.

Este relatório considera as contas finais referentes ao exercício de 2020 e apresenta as previsões e dotações corrigidas decorrentes do Orçamento do Estado para 2021 e das subsequentes alterações.

¹ Regime jurídico do setor empresarial do Estado, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decreto de Execução do Orçamento do Estado para 2019

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março e alterados pelos Decretos-Lei n.º 108/2011, de 17 de novembro n.º 209/2015, de 25 de setembro, Decreto-Lei n.º 69/2017, de 16 de junho e Decreto-Lei n.º 38/2018, de 11 de junho.



### 2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

# 2.1. Análise Orçamental Global

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da Empresa em termos dos principais indicadores de execução orçamental com destaque os pagamentos e recebimentos e respetivo saldo orçamental.

				(Unid Monetári	ia: Euros
	Resumo da execução	o orçamental			
Principais agregados	DEZ - 2020	MAR - 2020	MAR - 2021	Variação	%
Previsões Corrigidas	98 406 534,40 €	76 364 823,00€	162 670 841,00€	86 306 018,00€	88%
Receitas Liquidadas	81 909 103,98 €	10 370 794,18€	8 436 269,63 €	- 1934524,55€	-2%
Liquidações anuladas	5 798 524,94 €	0,03€	- €	- 0,03€	0%
Receitas Cobradas Brutas sem saldo	81 644 421,55 €	10 321 249,51 €	8 274 825,15 €	- 2 046 424,36 €	-20%
Dotações corrigidas	96 380 065,53 €	76 364 823,00 €	162 670 841,00 €	86 306 018,00 €	113%
Cativos ou congelamentos	1 011 353,00 €	1 197 800,00€	1 029 456,00 €	- 168 344,00€	0%
Compromissos	80 501 578,05 €	17 854 876,70€	25 400 547,07 €	7 545 670,37€	42%
Obrigações	73 124 050,29 €	9 724 388,92 €	12 718 522,78 €	2 994 133,86 €	31%
Saldo de gerência anterior	331 107,00 €	- €	- €	- €	0%
Reembolsos e restituições	2 026 468,87 €	- €	- €	- €	0%
Recebimentos Líquidos (sem rest.)	79 617 952,68 €	10 321 249,51 €	8 274 825,15 €	- 2 046 424,36€	-20%
Receitas Cobradas Líquidas total (inclui saldo)	79 949 059,68 €	10 321 249,51 €	8 274 825,15 €	- 2 046 424,36 €	-20%
Despesas Pagas Líquidas de Reposições	71 312 168,07 €	8 476 742,60 €	5 262 301,06 €	- 3 214 441,54 €	-38%
Saldo	8 636 891,61 €	1 844 506,91 €	3 012 524,09 €	1 168 017,18 €	63%
Outros indicadores	DEZ - 2020	MAR - 2020	MAR - 2021	Variação	%
Receita por cobrar no início	6 590 010,38 €	6 590 010,38€	2 751 529,74 €	- 3 838 480,64€	-58%
Receita por cobrar no final	2 751 529,74€	6 639 555,02€	2 912 974,22 €	- 3 726 580,80€	-56%
Saldo de compromissos	7 377 527,76€	8 130 487,78€	12 682 024,29€	4 551 536,51€	56%
Obrigações por pagar	1 811 882,22€	1 247 646,32€	7 456 221,72 €	6 208 575,40€	498%

Figura 1 – Resumo da execução orçamental

A execução orçamental a março de 2021 apresenta um total de recebimentos de 8.274.825,15€⁴ e um total de pagamentos⁵ de 5.262.301,06€, gerando um saldo orçamental de 3.012.524,09€. O montante da dívida em contabilidade orçamental⁶ é de 7.456.221,72€.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> O montante total de recebimentos corresponde às "Receitas Cobradas Líquidas" e inclui a linha "Receitas Cobradas Brutas sem saldo" somada com a linha "saldo de gerência anterior" e descontado da linha "Reembolsos e restituições".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Corresponde ao total das "Despesas pagas Líquidas de Reposições".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Corresponde ao total das "Obrigações por pagar"



	(Unid Monetária: Eur											
Execução orçamental MAR21												
Principais agregados	FF: 319	FF:411	FF:441	FF: 511	FF: 512	FF: 513	Total					
Recebimentos	7 973 800,27€	- €	39 176,47 €	- €	17 032,65 €	244 815,76 €	8 274 825,15 €					
Pagamentos	2 970 547,58€	20 821,77 €	2 139,89€	2 108 965,05 €	19 983,99€	139 842,78 €	5 262 301,06 €					
Saldo	5 003 252,69 €	20 821,77 €	37 036,58€ -	- 2 108 965,05 € -	2 951,34 €	104 972,98 €	3 012 524,09 €					

Figura 2 – Execução orçamental por fonte de financiamento

A análise do quadro do saldo por fonte de financiamento acima evidencia um saldo negativo na fonte de financiamento 511 – Receitas próprias do ano com origem em receitas de impostos que é compensado com o saldo positivo na fonte de financiamento 319 – Transferências de receitas de impostos entre organismos. Ao longo do ano irá existir equilíbrio entre recebimentos e pagamentos por fonte de financiamento.

# 2.2. Execução da receita com referência a 31 de março de 2021

			Mapa de controlo da	a execução orçamen	ntal da receita por sub	agrupamento - SPN	<b>NS</b>				
MARÇO DE 2021											Un: euro
Descrição	Previsões Corrigidas	Rec. Por cob. Início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições	Cobrada Líquida ano anterior	Cobrada Líquida ano atual	Receita cobrada liquida	Rec. por cobrar final do ano	Grau (%)
Font. Fi Agrup. Designação	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]=[7]+[8]	0]=[2]+[3]-[4]-[5]	]=[9]/[1
3.1.9 R06.03 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48 439 894,00 €	- €	7 973 293,61 €	- €	7 973 293,61 €	- €	- €	7 973 293,61 €	7 973 293,61 €	- €	16,5%
3.1.9 R15.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS	507,00€	- €	506,66€	- €	506,66 €	- €	- €	506,66€	506,66 €	- €	99,9%
4.1.1 R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1 125 922,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
4.4.1 R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2 280 137,00 €	- €	39 176,47 €	- €	39 176,47 €	- €	- €	39 176,47 €	39 176,47 €	- €	1,7%
4.8.2 R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	895 567,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
4.8.3 R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
4.8.6 R10.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6 800 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
5.1.1 R07.02 SERVICOS	29 884 232,00 €	2 445 030,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 445 030,17 €	0,0%
5.1.2 R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	50 570,00 €	- €	17 032,65 €	- €	17 032,65 €	- €	- €	17 032,65 €	17 032,65 €	- €	33,7%
5.1.3 R06.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 000,00 €	0,0%
5.1.3 R06.07 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44 005,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
5.1.3 R07.02 SERVICOS	3 078 095,00 €	234 587,58 €	406 260,24 €	- €	244 815,76 €	- €	90 034,54 €	154 781,22 €	244 815,76 €	396 032,06 €	8,0%
5.1.3 R09.04 VENDA DE BENS DE INVESTIMENT	69 912,00 €	69 911,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69 911,99 €	0,0%
TOTAL OPERAÇOES ORÇAMENTAIS	162 670 841,00 €	2 751 529,74 €	8 436 269,63 €	- €	8 274 825,15 €	- €	90 034,54 €	8 184 790,61 €	8 274 825,15 €	2 912 974,22 €	5,1%

Figura 3 – Execução orçamental da receita por subagrupamento

O grau de execução orçamental da receita ascendeu a 5,1%, essencialmente devido à execução das transferências correntes da fonte 319.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da receita nos últimos três anos com referência ao mês de março.

			(Unid Monetaria: Euros)
Receita	MAR - 2019	MAR - 2020	MAR - 2021
Valor Orçamentado	89 861 590,38 €	76 364 823,00 €	162 670 841,00 €
Valor Executado	11 481 461,14€	10 321 249,51€	8 274 825,15 €
Grau de Execução	13%	14%	5%

Figura 4 – Evolução da execução do orçamento da receita



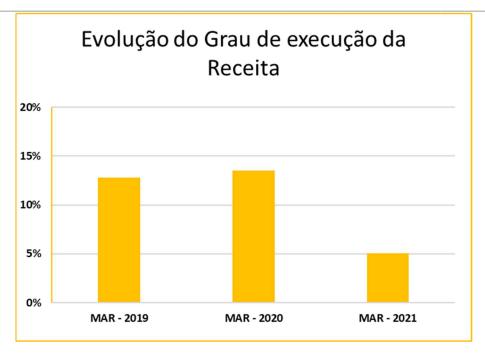


Figura 5 – Evolução do grau de execução da receita

Em relação à receita proveniente do Orçamento do Estado salienta-se o recebimento dos duodécimos das transferências de Receitas Gerais provenientes do OE, no montante de cerca de 7,75M.

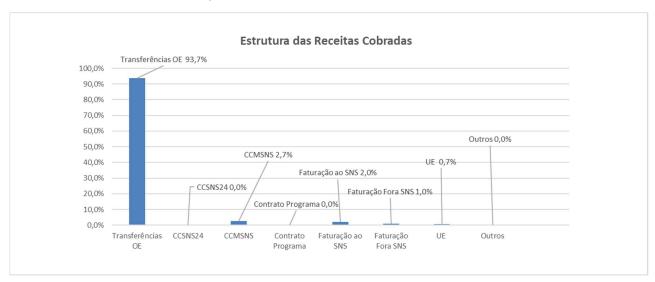


Figura 6 – Estrutura das receitas cobradas

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe da execução da receita (excluindo os saldos provenientes de anos anteriores):



Mês:	MAR - 2021				(Unid Mo	netária: Euros
	Resumo da execução d	a receita - Compar	ação com o espera	do		
F.F. Económica	Fontes de Receita	Previsão Corrigida	Saldo de 2020	Liquidação	Cobrança	Grau de ex (%)
3.1.9 06.03.07.A0	Tr. correntes ACSS OE - Manutenção Sistemas em Contínuo	31 000 000,00€	- €	7 749 999,99 €	7 749 999,99 €	25%
3.1.9 06.03.07.B0	Transferências correntes ACSS CC - SNS24	15 047 000,00€	- €	- €	- €	0%
3.1.9 06.03.07.C0	Transferências correntes ACSS - CCMSNS	2 392 894,00€	- €	223 293,62€	223 293,62 €	9%
3.1.9 15.01.01	Reposições não abatidas aos pagamentos	507,00€	- €	506,66€	506,66€	100%
4.1.1 06.09.01	Projetos SAMA FEDER	1 125 922,00€	- €	- €	- €	0%
4.4.1 06.09.01	Porjetos SAMA FSE	2 280 137,00€	- €	39 176,47 €	39 176,47 €	2%
4.8.2 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	895 567,00€	- €	- €	- €	0%
4.8.3 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	70 000 000,00€	- €	- €	- €	0%
4.8.6 10.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	6 800 000,00€	- €	- €	- €	0%
5.1.1 07.02.99.A0.01	Contrato-Programa com a ACSS - Projetos em Desenvolvimento	17 331 613,00 €	2 445 030,17 €	- €	- €	0%
5.1.1 07.02.99.A0.02	Contrato-Programa com a ACSS - PRESI.CSP	12 552 619,00€	- €	- €	- €	0%
5.1.2 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	50 570,00€	- €	17 032,65 €	17 032,65 €	34%
5.1.3 06.01.02	Transferências privadas	2 000,00€	2 000,00€	- €	- €	0%
5.1.3 06.07.01	Transferências correntes	44 005,00€	- €	- €	- €	0%
5.1.3 07.02.99.B0	Faturação SNS	186 418,00€	63 459,83 €	100 963,38€	164 423,21 €	88%
5.1.3 07.02.99.C0	Faturação outras entidades	2 891 677,00€	171 127,75€	305 296,86€	80 392,55 €	3%
5.1.3 09.04.03	Venda de bens de investimento	69 912,00€	69 911,99 €	- €	- €	0%
	Total	162 670 841,00 €	2 751 529,74€	8 436 269,63 €	8 274 825,15 €	5%

Figura 7 – Detalhe da execução da receita

# 2.3. Execução da despesa com referência a 31 de março de 2021

	MARÇO DE 2021										Un: eur
	Descrição	Dotações corrigidas	Cativos ou congelamentos	Dotações líquidas	Compromissos Asumidos	Obrigações	Despesa Paga	Dotação Não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	Grau (%)
Font.	Fi Agrup. Designação	[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]-[4]	[8]=[3]-[6]	[9]=[4]-[6]	[10]=[6]/[3
3.1.9	D01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERM.	7 849 153,00 €	- €	7 849 153,00 €	1 913 456,44 €	1 913 137,50 €	1 715 783,34 €	5 935 696,56 €	6 133 369,66 €	197 673,10€	21,9%
3.1.9	D01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUA	364 849,00 €	- €	364 849,00 €	70 196,51 €	70 196,51 €	70 196,51 €	294 652,49 €	294 652,49 €	- €	19,2%
3.1.9	D01.03 SEGURANÇA SOCIAL	2 126 174,00 €	- €	2 126 174,00 €	594 066,48 €	536 888,48 €	388 612,98 €	1 532 107,52 €	1 737 561,02 €	205 453,50 €	18,3%
3.1.9	D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	153 700,00 €	- €	153 700,00 €	39 824,42 €	7 332,93 €	6 913,77 €	113 875,58 €	146 786,23 €	32 910,65 €	4,5%
3.1.9	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37 735 579,00 €	- €	37 735 579,00 €	11 205 933,31 €	4 275 304,16 €	782 951,76 €	26 529 645,69 €	36 952 627,24 €	10 422 981,55 €	2,1%
3.1.9	D06.02 DIVERSAS	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	9 690,52 €	6 339,22 €	6 089,22 €	90 309,48 €	93 910,78 €	3 601,30 €	6,1%
3.1.9	D07.01 INVESTIMENTOS	110 946,00 €	- €	110 946,00 €	1 177,23 €	- €	- €	109 768,77 €	110 946,00 €	1 177,23 €	0,0%
4.1.1	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 056 922,00 €	- €	1 056 922,00 €	131 803,08 €	31 270,16 €	20 821,77 €	925 118,92 €	1 036 100,23 €	110 981,31 €	2,0%
4.1.1	D07.01 INVESTIMENTOS	69 000,00 €	- €	69 000,00 €	68 166,13 €	- €	- €	833,87€	69 000,00 €	68 166,13 €	0,0%
4.4.1	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 251 137,00 €	- €	2 251 137,00 €	111 061,61 €	30 959,59 €	2 139,89 €	2 140 075,39 €	2 248 997,11 €	108 921,72 €	0,1%
4.4.1	D07.01 INVESTIMENTOS	29 000,00 €	- €	29 000,00 €	28 475,00 €	- €	- €	525,00€	29 000,00 €	28 475,00 €	0,0%
4.8.2	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	895 567,00 €	- €	895 567,00 €	138 629,58 €	- €	- €	756 937,42 €	895 567,00 €	138 629,58€	0,0%
4.8.3	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7 752 460,00 €	- €	7 752 460,00 €	- €	- €	- €	7 752 460,00 €	7 752 460,00 €	- €	0,0%
4.8.3	D07.01 INVESTIMENTOS	62 247 540,00 €	- €	62 247 540,00 €	- €	- €	- €	62 247 540,00€	62 247 540,00 €	- €	0,0%
4.8.6	D07.01 INVESTIMENTOS	6 800 000,00 €	- €	6 800 000,00 €	- €	- €	- €	6 800 000,00€	6 800 000,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERM.	7 964 653,00 €	- €	7 964 653,00 €	- €	- €	- €	7 964 653,00 €	7 964 653,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUA	324 349,00 €	- €	324 349,00 €	- €	- €	- €	324 349,00 €	324 349,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D01.03 SEGURANÇA SOCIAL	2 051 174,00 €	- €	2 051 174,00 €	- €	- €	- €	2 051 174,00 €	2 051 174,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16 310 413,00 €	- €	16 310 413,00 €	9 160 351,72 €	4 804 565,01 €	1 271 179,55 €	7 150 061,28 €	15 039 233,45 €	7 889 172,17 €	7,8%
5.1.1	D06.02 DIVERSAS	2 722 710,00 €	1 029 456,00 €	1 693 254,00 €	837 785,50 €	837 785,50 €	837 785,50 €	855 468,50 €	855 468,50 €	- €	49,5%
5.1.1	D07.01 INVESTIMENTOS	510 933,00 €	- €	510 933,00 €	112 083,35 €	- €	- €	398 849,65 €	510 933,00 €	112 083,35 €	0,0%
5.1.2	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50 570,00 €	- €	50 570,00 €	37 122,69 €	19 983,99 €	19 983,99 €	13 447,31€	30 586,01 €	17 138,70 €	39,5%
5.1.3	D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	1 016 744,00 €	- €	1 016 744,00 €	92 053,24 €	- €	- €	924 690,76 €	1 016 744,00 €	92 053,24 €	0,0%
5.1.3	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 027 268,00 €	- €	2 027 268,00 €	848 670,26 €	184 759,73 €	139 842,78 €	1 178 597,74 €	1 887 425,22 €	708 827,48 €	6,9%
5.1.3	D07.01 INVESTIMENTOS	150 000,00 €	- €	150 000,00 €	- €	- €	- €	150 000,00€	150 000,00 €	- €	0,0%
	TOTAL OPERAÇOES ORÇAMENTAIS	162 670 841,00 €	1 029 456,00 €	161 641 385,00 €	25 400 547,07 €	12 718 522,78 €	5 262 301,06 €	136 240 837,93 €	156 379 083,94 €	20 138 246,01 €	3,3%

Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento

A execução da despesa evidencia um grau de execução de 3,3%, o que significa que o nível de execução da despesa ficou 2 pontos percentuais abaixo do nível de execução da receita.



No quadro seguinte apresenta-se a evolução da despesa nos últimos três anos, com referência ao mês de março.

(Unid Monetária: Euros)

Despesa	MAR - 2019	MAR - 2020	MAR - 2021
Valor Orçamentado	87 691 021,00 €	76 364 823,00€	162 670 841,00€
Valor cativo	1 197 800,00 €	1 197 800,00 €	1 029 456,00€
Valor Executado	9 037 583,05 €	8 476 742,60 €	5 262 301,06€
Grau de Execução	10%	11%	3%

Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa

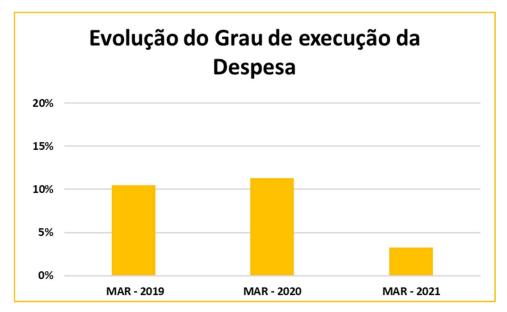


Figura 10 – Evolução do grau de execução da despesa

Como se pode verificar, o grau de execução orçamental da despesa é inferior ao conseguido nos anos de 2019 e 2020, em virtude do aumento do valor do orçamento em 2021.

Na figura seguinte é possível verificar os valores pagos por agrupamento de despesa e respetivo peso relativo.



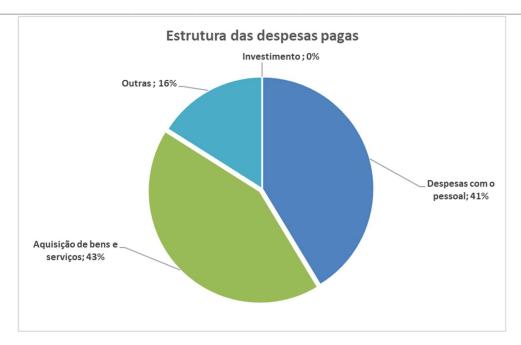


Figura 11 – Estrutura das despesas pagas

Do valor total pago, 43% corresponde a aquisição de serviços, 41% a despesas com o pessoal (remunerações, abonos e segurança social) e 16% a outras. Em 2020 a percentagem era de 68% e 24% respetivamente, os investimentos e as outras despesas correntes corresponderam a 8% do total pago.

Como se pode verificar no quadro seguinte, a despesa paga acumulada apresentada em março de 2021, foi inferior à despesa paga no mesmo período em 2020. Destaca-se uma diminuição de 60% do valor nas despesas de aquisição de bens e serviços.

(Unid Monetária: Euros) Resumo da execução da despesa - Evolução face a 2020 Principais agregados ORC. 2021 **DEZ - 2020** MAR - 2020 MAR - 2021 Variação homóloga % Despesas com o pessoal 20 680 352,00 10 012 471,68 € 1 996 560,97 € 2 174 592,83 € 178 031,86 € 9% Aquisição de bens e serviços 69 250 360,00 54 709 033,11 € 5 785 053,75 € 2 243 833,51€ -3 541 220,24 € -61% Outras despesas correntes 2 822 710,00 2 653 677,15 € 843 874,72 € 831 970,38 € 11 904,34 € 6989% Investimento - € -69 917 419,00 3 936 986,13 € 683 223,54€ 683 223,54€ -100% 162 670 841,00 € 71 312 168,07 € 8 476 742,60 € 5 262 301,06 € -3 214 441,54 € Total -5%

Figura 12 – Evolução das despesas por agrupamento



# 3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

# 3.1. Balanço

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Balanço Individual em 31 de março de 2021	(Valores exp	ressos em euros)
Rubricas	31.mar.21	31.dez.20
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	6 672 310,06	7 221 143,88
Ativos intangíveis	16 368,22	47 941,59
Ativos por impostos diferidos	122,32	122,32
	6 688 800,60	7 269 207,79
Ativo corrente		
Clientes, contribuintes e utentes	2 908 103,37	2 746 658,89
Estado e outros entes públicos	872 330,50	146 775,00
Outras contas a receber	5 721 951,72	2 160 593,60
Diferimentos	3 348 287,78	4 286 095,16
Caixa e depósitos	13 549 846,32	10 281 121,55
	26 400 519,69	19 621 244,20
Total do ativo	33 089 320,29	26 890 451,99
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	26 260 689,00	26 260 689,00
Reservas	7 445 732,41	6 835 934,90
Resultados transitados	-30 842 587,43	-34 574 320,89
Outras variações no Património Líquido	6 796 526,14	6 796 526,14
Resultado líquido do período	-1 293 759,71	4 341 530,97
Total do Património Líquido	8 366 600,41	9 660 360,12
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	4 755 542,12	4 755 542,12
	4 755 542,12	4 755 542,12
Passivo corrente		
Fornecedores	7 156 477,60	1 545 377,55
Estado e outros entes públicos	1 709 069,26	2 435 311,57
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
Outras contas a pagar	9 537 021,80	5 035 581,77
Diferimentos	1 564 609,10	3 458 278,86
	19 967 177,76	12 474 549,75
Total do passivo	24 722 719,88	17 230 091,87



# 3.2. Demonstração dos Resultados

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE Demonstração dos Resultados por Naturezas individual Período findo em 31 de março de 2021

(Valores expressos em euros) 31.mar.21 31.mar.20 Rendimentos e Gastos Prestação de serviços 2 253 483,87 184 341,48 11 579 972,02 Transferências correntes e subsidios à exploração obtidos 8 814 403,44 -4 865 261,62 Fornecimentos e serviços externos -12 135 896,00 -2 594 784,01 -2 140 881,69 Gastos com o pessoal Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 Provisões 0,00 0,00 79 611,24 Outros rendimentos e ganhos 253 619,51 Outros gastos e perdas -73 776,14 -157 011,00 Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento -717 380,75 1 915 201,85 Gastos/Reversões de depreciação e amortização -575 239,06 -537 083,03 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -1 292 619,81 1 378 118,82 Juros e gastos similares suportados 0,00 1 378 118,82 Resultado antes de Impostos -1 292 619,81 Imposto sobre o rendimento -1 139,90 0,00 Resultado líquido do período -1 293 759,71 1 378 118,82



# 3.3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no I	Património Líquido, em	31 de março de 20	21			(Valores express	os em euros)
			Património Líqu	ido atribuído aos	detentores do Pat	rimónio Líquido	
Descrição	Descrição		Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	26 260 689,00	6 835 934,90	-34 574 320,89	6 796 526,14	4 341 530,97	9 660 360,1
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Aplicação do resultados de 2020				4 341 530,97		-4 341 530,97	-
Outras alterações reconhecidas no patrimó	nio líquido		609 797,51	-609 797,51			0,0
	2	0,00	609 797,51	3 731 733,46	0,00	-4 341 530,97	0,0
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					-1 293 759,71	-1 293 759,7
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2 + 3					-5 635 290,68	-1 293 759,7
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL N	NO PERÍODO						
Realizações de capital/património							
Outras operações							
	5	-	=	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	7 445 732,41	-30 842 587,43	6 796 526,14	-1 293 759,71	8 366 600,4

### SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Pa	atrimónio Líquido, en	n 31 de dezembro d	de 2020	(Valores expressos em euros)			
			Património Líqu	uido atribuído aos	detentores do Pat	rimónio Líquido	
Descrição	Descrição		Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	26 260 689,00	4 456 980,17	-25 145 986,17	5 747 487,22	-3 608 842,55	7 710 327,6
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Aplicação do resultados de 2019				-3 608 842,55		3 608 842,55	0,00
Entrega do saldo de gerência de 2019					-2 026 468,87		-2 026 468,87
Outras alterações reconhecidas no patrimo	ónio líquido		2 378 954,73	-5 819 492,17	3 075 507,79		-365 029,65
	2	0,00	2 378 954,73	-9 428 334,72	1 049 038,92	3 608 842,55	-2 391 498,52
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					4 341 530,97	4 341 530,97
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2 + 3					7 950 373,52	1 950 032,45
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL N	O PERÍODO						
Realizações de capital/património							
Outras operações							
	5	-	-	-	-	-	=
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	6 835 934,90	-34 574 320,89	6 796 526,14	4 341 530,97	9 660 360,12



## 3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de março de 2021 (Valores expressos em euros) 31.mar.21 31.mar.20 Rubricas Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes 143 852,38 337 869,58 Pagamentos a fornecedores -3 087 486,25 -6 411 795,80 Pagamentos ao pessoal -2 174 592,50 -1 985 125,73 Caixa gerada pelas operações -5 118 226,37 -8 059 051,95 Outros recebimentos / pagamentos 8 386 951,14 9 777 042,76 1 717 990,81 Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 3 268 724,77 Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: 0,00 Ativos fixos tangiveis -67 312,19 Ativos intangives 0,00 Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) -67 312,19 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Realizações de capital e de outros instrumentos de capital Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 3 268 724,77 1 650 678,62 Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) Efeito das diferenças de câmbio 10 281 121,55 2 969 484,19 Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 13 549 846,32 4 620 162,81 Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência Caixa e seus equivalentes no início do período Equivalentes a caixa no ínício do período 10 281 121,55 2 969 484,19 Variações cambiais de caixa no início do período Saldo da gerência anterior De execução orçamental 8 636 891,62 2 357 575,88 De operações de tesouraria 1 644 229,93 611 908,31 Caixa e seus equivalentes no fim do período Equivalentes a caixa no fim do período 13 549 846,32 4 620 162,81 Variações cambiais de caixa no fim do período Saldo para a gerência seguinte 13 549 846,32 4 620 162,81 11 592 349,27 4 202 082,79 De execução orçamental 1 957 497,05 418 080,02 De operações de tesouraria



# 3.5. Notas sintéticas às Demonstrações Financeiras

# BALANÇO

### Nota introdutória

As presentes Demonstrações Financeiras reportam-se ao fecho do mês de março de 2021. As Demonstrações Financeiras finais do ano de 2020 ainda não foram aprovadas, no entanto não se prevêem alterações nas demonstrações financeiras.

No que respeita ao Balanço, o mesmo ainda não reflete o apuramento do IVA do mês de março, pelo que os montantes em ativo e passivo referentes ao Estado e Outros entes públicos são montantes brutos.

### **Ativos Fixos Tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Até 31 de dezembro de 2016, no ano de entrada em funcionamento ou utilização dos ativos era praticada a quota anual de depreciação, no entanto a partir de 1 de janeiro de 2017, o registo da quota de depreciação corresponde ao número de meses contados desde o mês da entrada em funcionamento do ativo, inclusive, até ao final do ano, isto é, passou-se a adotar a prática de depreciação por duodécimos.

Apresenta-se o detalhe dos movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas:

		Início do	período		Final do período				
		Depreciações	Perdas por imparidade	Quantia			Perdas por imparidade	Quantia	
Rubricas (1)	Quantia Bruta	acumuladas	acumuladas	escriturada (5)	Quantia Bruta	Depreciações	acumuladas	escriturada (9)	
	(2)	(3)	(4)	= (2)-(3)-(4)	(6)	acumuladas (7)	(8)	= (6)-(7)-(8)	
Outros ativos fixos tangíveis									
Edificios e outras contruções	1 905 319,28	96 884,65	-	1 808 434,63	1 905 319,28	119 917,51	-	1 785 401,77	
Equipamento básico	7 252 187,47	2 845 966,23	-	4 406 221,24	7 252 187,47	3 261 527,81	-	3 990 659,66	
Equipamento administrativo	6 372 748,67	5 615 139,98	-	757 608,69	6 332 677,32	5 669 440,81	-	663 236,51	
Outros	513 671,64	264 792,32	-	248 879,32	513 671,64	280 659,52	-	233 012,12	
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tota	16 043 927,06	8 822 783,18	-	7 221 143,88	16 003 855,71	9 331 545,65	-	6 672 310,06	

					Var	iações					Quantia
Ativos Fixos Tangíveis			Transferências		Reversões de						escriturada final
(1)	Quantia		internas à		perdas por		Depreciações				(11) = (2) + (3) + (4)
(1)	escriturada inicial	Adições	entidade	Revalorizações	imparidade	Perdas por	do período	Diferenç		Diminuições	+ (5) + (6) + (7) +
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	imparidade (7)	(8)	cambiais	(9)	(10)	(8) + (9) + (10)
Outros ativos tangíveis											
Edificios e outras contruções	1 808 434,63	-	-	-	-	-	(23 032,86)		-	=	1 785 401,77
Equipamento básico	4 406 221,24	-	-	-	-	-	(415 561,58)		-	-	3 990 659,66
Equipamento administrativo	757 608,69	-	-	-	-	-	(89 204,05)		-	(5 168,13)	663 236,51
Outros	248 879,32	-	-	-	-	-	(15 867,20)		-	-	233 012,12
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-	0,00	-	-	=	-		-	-	-
Total	7 221 143,88	-	-	-	-	-	-543 665,69		-	-5 168,13	6 672 310,06



### **Ativos Fixos Intangíveis**

Os ativos fixos intangíveis com vida útil finita são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo as amortizações reconhecidas numa base sistemática/linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis.

Também para os ativos intangíveis foi adotada a prática da amortização por duodécimos por forma a garantir a especialização dos gastos.

Apresenta-se o detalhe dos movimentos ocorridos nos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas:

		Início do <sub>I</sub>	período		Final do período					
Rubricas (1)	Quantia Bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2)-(3)-(4)	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6)-(7)-(8)		
Ativos Intangíveis										
Programas de computador e sistemas de										
informação	4 746 714,66	4 698 773,07	-	47 941,59	4 746 714,66	4 730 346,44	-	16 368,22		
Total	4 746 714,66	4 698 773,07	-	47 941,59	4 746 714,66	4 730 346,44	-	16 368,22		

					Varia	ões				Quantia
			Transferências		Reversões de					escriturada final
Rubricas (1)	Quantia		internas à		perdas por	Perdas por	Amortizações	Diferenças		(11) = (2) + (3) +
nabricas (1)	escriturada inicial	Adições	entidade	Revalorizações	imparidade	imparidade	do período	cambiais	Diminuições	(4) + (5) + (6) + (7)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	+(8)+(9)+(10)
Ativos Intangíveis										
Programas de computador e sistemas de										
informação	47 941,59	-	-	-	-	-	(31 573,37)	-	-	16 368,22
Total	47 941,59		-	-	-	-	-31 573,37	-	-	16 368,22

### Clientes

A 31 de março de 2021 o valor em dívida de clientes apresenta um ligeiro aumento face a dezembro de 2020, em face da faturação emitida à Direção Geral de Saúde. A maior parte da dívida respeita ao Contrato-Programa com a ACSS, tratando-se de faturas emitidas no mês de dezembro.

Os quadros abaixo não incluem a dívida de clientes de cobrança duvidosa em situação de imparidade no montante de 4.870,80€.

	(Unid	Monetária: Euros)
Clientes	MAR - 2021	DEZ - 2020
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	2 445 030,12 €	2 445 030,12 €
Direção Geral de Saúde	375 255,78€	135 900,24€
Administração Regional de Saúde do Centro	69 911,99 €	69 911,99 €
INCM	12 123,48€	11 080,80€
IASAUDE	3 782,00€	19 275,91 €
Outras entidades	2 000,00€	65 459,83 €
Total	2 908 103,37 €	2 746 658,89€

A antiguidade dos saldos, que se apresenta de seguida, está expressa com referência à data de vencimento das faturas.



Clientes	Por vencer	<90 dias	91-180 dias	181-360 dias	>360 dias	Total
Administração Central do Sistema de Saúde, IP		2 445 030,12 €				2 445 030,12 €
Direção Geral de Saúde	239 355,54€	1 230,00€			134 670,24€	375 255,78€
Administração Regional de Saúde do Centro	69 911,99 €					69 911,99 €
INCM	12 123,48€					12 123,48 €
IASAUDE		3 782,00€				3 782,00 €
Outras entidades			2 000,00€			2 000,00 €
Total	321 391,01 €	2 450 042,12 €	2 000,00€	- €	134 670,24€	2 908 103,37 €

### Estado e outros entes públicos

As contas a receber de Estado e outros entes públicos incluem essencialmente o montante de IVA a reportar para meses seguintes.

### Outras contas a receber

O montante incluído nesta rubrica corresponde a acréscimo de rendimentos relativos aos serviços prestados até ao período de referência e a faturar posteriormente. Esta rubrica inclui ainda os valores a receber de colaboradores da SPMS na sequência da emissão de reposições, tendo sido efetuadas as diligências necessárias para a recuperação dos montantes em causa.

### Diferimentos - Ativo

A rubrica de diferimentos inclui faturas recebidas de fornecedores cuja faturação já ocorreu, mas a prestação efetiva do serviço só ocorre posteriormente.

### Caixa e depósitos

A rubrica de caixa e depósitos inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis em quantias de dinheiro e que sejam sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor.

### Património/Capital

O capital estatutário de 26.260.689,00€ da SPMS é detido a 100% pelo Estado Português, encontrando-se integralmente realizado.

No 3.º trimestre de 2016 ocorreu o aumento de capital de 19.637.140,00€ para fazer face às dívidas provenientes do ACE's que, adicionado aos 6.000.000,00€ iniciais, fez subir esta rubrica. Também em julho de 2018 ocorreu um novo aumento de capital no valor de 623.549,00€, condicionado exclusivamente ao pagamento de dívidas a fornecedores e a outros credores não bancários, transmitidas pelos ACE's SOMOS.



\_\_\_\_\_

### Reservas

Em fevereiro de 2018 o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2010 a 2014. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2013 e 2014 foram constituídas reservas no valor de 4.456.980,17€.

Em novembro de 2020, o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2015 a 2017. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2015 e 2016 foram constituídas reservas no valor de 2.378.954,73€.

Em março de 2021, o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes ao exercício de 2018. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados foram constituídas reservas no valor de 609.797,51€.

Até à data, as contas referente ao exercício de 2019 não foram aprovadas.

### **Resultados Transitados**

O resultado líquido positivo do período findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de 4.341.530,97€, foi transferido para resultados transitados.

### Outras variações no Património Líquido

No âmbito da transmissão das posições jurídicas dos ACE's SOMOS, procedeu-se à revelação contabilística das transferências determinadas pelo Orçamento do Estado para aquele efeito, no montante de 5.340.000,00€, recebidas durante o ano de 2016, em outras variações no património líquido.

Em 2017, a rubrica de outras variações no património líquido sofreu um incremento de 67.487,22€ referente ao valor dos ativos do Centro de Contacto do SNS que foram transferidos da DGS para a SPMS por via do Decreto-Lei n.º 69/2017 de 16 de junho.

Também, em 2018 a SPMS reconheceu nesta rubrica o valor de 340.000,00€ referente ao valor recebido no âmbito do Centro de Contacto do SNS24, por via do acionamento de garantias.

Em 2020 foram reconhecidas diversas transferências de ativos a favor de outras entidades no âmbito de contratos de comodato, no montante de 16.892,07€.

Também foi reconhecido o valor de 3.090.399,86€ provenientes do Contrato-Programa no âmbito do PRESI, que foram considerados na contabilidade financeira como "Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis", conta 5931. De acordo com a Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho "Esta conta é creditada pelo subsídio ou transferência recebida e consignada a despesas de investimento em ativos depreciáveis e amortizáveis. Debita-se numa base sistemática em contrapartida da conta 7883 Imputação de subsídios e transferências para investimentos, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos que foram financiados e na respetiva proporção".

Em 2020 foi entregue o saldo de gerência de 2019, no montante de 2.026.468,87€ o que originou uma diminuição da rubrica "Outras variações no património líquido".



# Resultado Líquido do período

A variação do resultado líquido, face ao período homólogo do ano anterior deve-se, maioritariamente, ao aumento dos fornecimentos e serviços externos.

### **Provisões**

No 2º trimestre de 2019 a SPMS reconheceu uma provisão no montante de 4M€, no âmbito de um processo judicial em curso, de acordo com avaliação da probabilidade de exfluxos financeiros, sendo esta quantificada com o auxílio do patrocínio jurídico do respetivo processo e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor. À data atual esta provisão mantém-se. Em 2020, foram ainda reconhecidas provisões no montante de 340.000€.

### **Fornecedores**

O montante da dívida a fornecedores aumentou comparativamente ao verificado em 31 de dezembro de 2020. O fato deve-se ao valor em divida à Meo, que inclui essencialmente faturas no âmbito do SNS24 e ao montante em divida à Normática referente a licenciamento.

		(Unid Monetária: Euros)
Fornecedores conta corrente	MAR-2021	DEZ - 2020
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	3 192 354,37€	267 344,61€
Normática-Serviços de Informática e Organização SA	2 612 997,45 €	- €
ALTRAN - Altranportugal, SA	548 165,83€	310 181,27€
ITEN Solutions - Sistemas Informação SA	91 553,33€	31 260,45 €
SIGESA - Sistemas de Gestão de Saúde (Portugal) Unipessoal,	85 075,41 €	- €
Daily Spin - Consultoria de Gestão, Unipessoal Lda	71 969,95€	8 644,05€
e-sycare SA	67 191,80€	17 447,60€
Outsystems Software em rede, S.A.	61 500,00€	- €
SEARCHWIND - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA	60 571,86 €	61 891,00€
Iberdrola Clientes Portugal, Unupessoal, Lda.	51 479,42€	- €
SNOMED Internacional	46 952,22€	- €
Winning - Management Consulting, Lda	44 364,63 €	42 248,44€
MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E DESENV	37 574,04€	89 390,25€
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA	20 035,07 €	- €
GNB FUNDOS IMOBILIÁRIOS	18 500,00€	- €
Sérvulo&Associados	16 036,13 €	60 439,13 €
Informatica El Corte Inglés, SA	15 067,44€	- €
EVERIS PORTUGAL, SA	14 726,42 €	14 974,41 €
Claranet Portugal - Telecomunicações, S.A.	14 277,84€	33 731,52€
Serviços Sociais da Administração Pública	12 860,64€	- €
BABEL IBÉRICA, S.A.	12 177,99€	51 908,31€
Webview Comunicação Digital, Unipessoal Lda	11 808,00€	- €
Outras entidades	49 237,76€	555 916,51€
TOTAL	7 156 477,60 €	1 545 377,55 €

A antiguidade dos saldos, que se apresenta de seguida, está expressa com referência à data de vencimento das faturas.



Tipo de aquisição	Por vencer	0-90 dias	Após 90 dias	Após 120 dias	Total
Aquisições de bens/serviços	3 402 072,43 €	3 653 961,73 €	37 428,19€	63 015,25 €	7 156 477,60€
Aquisições de capital	- €	- €	- €	- €	- €
Total	3 402 072,43 €	3 653 961,73 €	37 428,19 €	63 015,25 €	7 156 477,60 €

### Estado e Outros Entes Públicos - Passivo

Nesta rubrica constam os valores a pagar relativos a imposto estimado (IRC), Segurança Social, CGA e IRS. Inclui também o IVA liquidado que ainda não foi objeto de apuramento.

### Outras contas a pagar

Na composição deste saldo estão essencialmente acréscimos de gastos que se consubstanciam em gastos do período de reporte cujas faturas não tinham sido recebidas e contabilizadas até ao final desse período.

### Diferimentos - Passivo

Esta rubrica inclui o diferimento do financiamento do licenciamento Microsoft, cujo contrato tem a duração de 33 meses, tendo sido considerado um montante mensal linear ao longo do contrato, independentemente dos momentos do recebimento do financiamento e dos pagamentos ao operador. Inclui ainda recebimentos de adiantamentos de fundos comunitários.

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

# Prestação de Serviços

O valor inscrito nesta rubrica refere-se essencialmente à faturação no âmbito de contratos com a Direção-Geral da Saúde.

### Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos

A partir do exercício de 2016 a SPMS passou a receber transferências correntes diretamente do Orçamento do Estado.

O ponto 36 do mapa anexo ao artigo 7.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2021), dispõe o seguinte: "Transferência de verbas da ACSS, I. P., para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., até ao limite de 24 000 000 € destinada a financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), até ao limite de 2 392 894 €, destinada a financiar o Centro de Conferência e Monitorização do SNS, e até ao limite de 8 266 844 €, destinada a financiar o Centro de Contacto do SNS".

### Fornecimentos e serviços externos

Em 2021, os gastos com fornecimentos e serviços externos registam um aumento significativo face ao período homólogo do ano anterior. Este aumento deve-se ao reconhecimento dos gastos com o SNS24, bem



como ao reconhecimento do gasto do licenciamento Microsoft, cujo contrato tem a duração de 33 meses, tendo sido considerado um montante mensal linear ao longo do contrato, independentemente dos momentos do recebimento do financiamento e dos pagamentos ao operador.

### Gastos com o pessoal

Os Gastos com o Pessoal refletem um incremento resultante do acréscimo relativo a férias e subsídio de férias a gozar em 2022.

### Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica regista um aumento face ao período homólogo do ano anterior.

### Outros gastos e perdas

Esta rubrica diminuiu em relação ao período homólogo em virtude da diminuição de correções relativas a períodos anteriores.

### Gastos de depreciação e amortização

Esta rubrica apresenta um ligeiro aumento face período homólogo., devido às aquisições que ocorreram durante o ano de 2020.

# Evolução dos resultados

A Demonstração dos Resultados evidencia um resultado líquido negativo do período de 1.293.759,71€.

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### Recebimentos de clientes

Os recebimentos ocorridos no primeiro trimestre de 2021 referem-se essencialmente a recebimentos provenientes da Direção-Geral da Saúde.

### Pagamentos a fornecedores

A rubrica de pagamentos a fornecedores apresenta uma diminuição significativa face ao período homólogo do ano anterior que se explica pelo facto de no primeiro trimestre só se ter recebido os duodécimos das transferências do OE.

### Pagamentos ao pessoal

Nesta rubrica estão registados todos os pagamentos inerentes ao quadro de pessoal.



# Outros recebimentos/pagamentos

Esta rubrica inclui o recebimento das transferências do OE, bem como o recebimento das transferências inerentes ao Centro de Contacto do SNS e ao Centro de Controlo e Monitorização do SNS.

# Ativos fixos tangíveis e Ativos Intangíveis

Estas rubricas refletem os pagamentos referentes a aquisições de bens de investimento.

# Caixa e seus equivalentes no fim do período

Esta rubrica apresenta uma variação positiva em virtude do facto dos recebimentos terem sido superiores aos pagamentos.



### 4. INDICADORES

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo de alguns indicadores económicos e financeiros com referência a março de 2021 e sua situação face ao final de 2020.

Indicadores	Método de c	DEZ - 2020	MAR - 2021	
muicadores	Numerador	Denominador	DEZ - 2020	IVIAN - 2021
Resultado Líquido (€)	Resultado Líquido	NA	4 341 530,97€ -	1 293 759,71
Autonomia financeira (%)	Capital Próprio	Ativo Total	36%	25%
Liquidez geral	Ativo Corrente: Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades	Passivos Corrente: Dívidas a terceiros de Curto Prazo	1,57	1,32
Fundo de maneio	Ativo corrente - Passivo Corrente	NA	7 146 694,45€	6 433 341,93 €
Rácio de Solvabilidade (nº)	Capital Próprio	Passivo	0,56	0,34
EBIT (Resultados Operacionais) (€)	Resultados operacionais	NA	5 647 691,58€ -	1 292 619,81 €
EBITDA (€)	EBIT + Amortizações + Provisões	NA	7 820 765,74 € -	717 380,75 <del>(</del>
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	FSE	NA	44 839 244,62 €	12 135 896,00 €
Rendimentos Operacionais (€)	Volume da negócios + Subsídios à exploração + Outros rendimentos e ganhos	NA	64 169 591,14 €	14 087 075,40 €
Gastos com deslocações e estadas	Deslocações e Estadas (6251)	NA	100 091,77€	1 311,44 €
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	Ajudas de custo (632203)	NA	24 328,42€	438,22 €
Gastos com comunicações	Comunicação (6262)	NA	387 528,88€	17 644,86 €
Gastos com Pessoal (€)	Gastos com pessoal (63)	NA	10 234 923,43 €	2 594 784,01 €
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	FSE + Gastos com pessoal	NA	55 074 168,05 €	14 730 680,01 €
Volume de negócios	Vendas e Prestações de serviços	NA	22 540 754,60€	2 253 483,87 €
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	Gastos Operacionais (FSE+GCP)	Volume de Negócios	244%	654%
Gastos com Frota Automóvel	Combustiveis (6242) + Locação (626123) + Portagens (62515)	NA	39 614,79€	6 286,36 €
Recebimentos de clientes (€)	Recebimentos de clientes	NA	36 013 873,30 €	143 852,38 €
Pagamentos a fornecedores (€)	Pagamentos a fornecedores	NA	56 654 401,07 €	3 087 486,25 €
Prazo médio de pagamento ponderado (dias) - dados de março	Média Fornecedores dos ultimos 4 trimestres x 365	Compras e FSE dos ultimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	65,58	67,26
Prazo médio de recebimento ponderado (dias) - dados de março	Média dos Clientes dos ultimos 4 trimestres x 365	Vendas e Prestação de Serviços dos ultimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	73,05	53,09
Prazo médio de pagamento instantâneo (dias)	Fornecedores	FSE x nº de dias decorridos	12,41	53,07
Prazo médio de recebimento instantâneo (dias)	Clientes	Prestação de serviços x nº de dias decorridos	43,87	116,14
Percentagem de recebimentos em atraso	Dívida de clientes vencida	Dívida de clientes total	5%	89%
Investimento	Investimento		2 741 486,40€	- €
Dívida a terceiros vencida	Dívida a fornecedores com + 30/60 dias		534 050,39€	3 754 405,18 €

Da leitura dos indicadores acima é possível retirar as seuintes conclusões:

- a) O resultado líquido e o EBITDA são ambos negativos;
- b) O rácio de solvabilidade decresceu significativamente devido ao aumento do passivo;
- c) O prazo médio de recebimentos ponderado fixou-se nos 53,09 dias tendo em conta a média trimestral (despacho 9870/2009). Este indicador é ainda relativamente elevado devido ao valor em divida de clientes, nomeadamente a ACSS.
- d) O prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 67,26 dias. O prazo médio de pagamentos ultrapassa o objetivo da SPMS, que se fixou nos 30 dias, devido essencialmente ao efeito do atraso nos pagamentos das faturas e ao efeito do atraso do recebimento da última fatura referente ao contrato programa de 2020.



No que respeita aos limites que impendem sobre a SPMS importa referir que, através da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, encontra-se estabelecido no artigo 64.º que "As empresas públicas prosseguem uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio operacional, nos termos do disposto no decreto-lei de execução orçamental".

Aquele artigo determina ainda que os gastos com pessoal, o conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os associados à frota automóvel, bem como o conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultadoria devem ser iguais ou inferiores aos registados no ano anterior, conforme o n.º 3 do artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho (Decreto de Execução Orçamental para 2019 que se encontra em vigor até à publicação do Decreto de Execução Orçamental para 2021).

Neste contexto, o estado dos indicadores é o seguinte comparativamente ao período homólogo do ano anterior:

Indicadores	MAR - 2021	MAR - 2021	Variação homóloga	% VH
EBITDA (€)	1 915 201,85 €	<i>- 717 380,75</i> €	- 2 632 582,60 €	137%
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	4 865 261,62 €	12 135 896,00 €	7 270 634,38€	149%
Rendimentos Operacionais (€)	9 078 356,16 €	14 087 075,40 €	5 008 719,24 €	55%
Gastos com deslocações e estadas	41 395,32 €	1 311,44 €	- 40 083,88 €	-97%
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	17 173,31 €	438,22€	- 16 735,09€	-97%
Gastos com comunicações	20 353,87 €	17 644,86 €	- 2 709,01€	-13%
Gastos com Pessoal (€)	2 140 881,69€	2 594 784,01 €	453 902,32 €	21%
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	7 006 143,31 €	14 730 680,01 €	7 724 536,70 €	110%
Volume de negócios	184 341,48€	2 253 483,87 €	2 069 142,39 €	1122%
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	3801%	654%	-3147%	-
Gastos com Frota Automóvel	10 465,02 €	6 286,36 €	- 4 178,66€	-40%



### 5. CONCLUSÕES

A informação disponibilizada neste documento permite as seguintes conclusões:

- A SPMS apresentou uma execução orçamental equilibrada a 31 de março de 2021. A execução orçamental apresenta um total de recebimentos de 8.274.825,15€ e um total de pagamentos de 5.262.301,06€.
- A Demonstração dos Resultados, a 31 de março de 2021, evidencia um resultado líquido negativo do período de 1.293.759,71€. Este resultado deve-se essencialmente a um aumento dos fornecimentos e serviços externos.
- O resultado líquido e o EBITDA são ambos negativos, e o rácio de solvabilidade decresceu significativamente devido ao aumento do passivo.
- O prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 67,26 dias. O prazo médio de pagamentos ultrapassa o objetivo da SPMS, que se fixou nos 30 dias, devido essencialmente ao efeito do atraso nos pagamentos das faturas e ao efeito do atraso do recebimento da última fatura referente ao contrato programa de 2020.

### 6. ANEXOS

Em anexo apresenta-se o mapa do controlo orçamental da receita e da despesa, bem como o resumo das alterações orçamentais da receita e da despesa para uma análise mais detalhada.

SPMS, em Lisboa, 21 de abril de 2021

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamen	ançamento: <1000S>													
	Donation	Previsões	Por cobrar	Receita	Liquidações	Receita	Reembolsos	-		eita cobrada líquida		Por cobrar no	Grau e Períodos	xec. orç.
Rubrica	Descrição	Corrigidas	de períodos anteriores	liquidada	Anuladas	cobrada bruta	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	final do período	anteriores	Período corrente
	Receitas Correntes													
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	129.638.095,00	2.000,00	8.029.502,73	0,00	8.029.502,73	0,00	0,00	0,00	8.029.502,73	8.029.502,73	2.000,00	0,00%	6,19%
R5.1	Transferências correntes	129.638.095,00	2.000,00	8.029.502,73	0,00	8.029.502,73	0,00	0,00	0,00	8.029.502,73	8.029.502,73	2.000,00	0,00%	6,19%
R5.1.1	Administrações Públicas	48.439.894,00	0,00	7.973.293,61	0,00	7.973.293,61	0,00	0,00	0,00	7.973.293,61	7.973.293,61	0,00	0,00%	16,46%
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	48.439.894,00	0,00	7.973.293,61	0,00	7.973.293,61	0,00	0,00	0,00	7.973.293,61	7.973.293,61	0,00	0,00%	16,46%
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.2	Exterior - U E	81.152.196,00	0,00	56.209,12	0,00	56.209,12	0,00	0,00	0,00	56.209,12	56.209,12	0,00	0,00%	0,07%
R5.1.3	Outras	46.005,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	32.962.327,00	2.679.617,75	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	2.841.062,23	0,27%	0,47%
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas Correntes	162.600.422,00	2.681.617,75	8.435.762,97	0,00	8.274.318,49	0,00	0,00	90.034,54	8.184.283,95	8.274.318,49	2.843.062,23	0,06%	5,03%
	Receitas de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-						I		I	ı					

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 2/2

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançament	0. \100032													
		Previsões	Por cobrar	Receita	Liquidações	Receita	Reembolsos	e restituições	Rece	eita cobrada líquida	9	Por cobrar no	Grau e	xec. orç.
Rubrica	Descrição	Corrigidas	de períodos	liquidada	Anuladas	cobrada	Emitidos	Pagos	Períodos	Período	Total	final do	Períodos	Período
		Corrigidas	anteriores	iiquidada	Andidadas	bruta			anteriores	corrente		período	anteriores	corrente
						3.00								
	Total das Receitas de	apital 69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,00%
	Receitas não efetivas													
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas não e	etivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	507,00	0,00	506,66	0,00	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00%	99,93%
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Geral (Receitas Con	entes) 162.600.422,00	2.681.617,75	8.435.762,97	0,00	8.274.318,49	0,00	0,00	90.034,54	8.184.283,95	8.274.318,49	2.843.062,23	0,06%	5,03%
	Total Geral (Rec. de G	pital) 69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,00%
	Total Geral (Receitas Não	etivas) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Tote	Geral 162.670.841,00	2.751.529,74	8.436.269,63	0,00	8.274.825,15	0,00	0,00	90.034,54	8.184.790,61	8.274.825,15	2.912.974,22	0,06%	5,03%

O Contabil	ista Público	O Orgão d	e Gestão
Em de	de	Em de	de

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS:

<TODOS> (Valores em EUR)

		Classificação	0			Danuis 2 as	Por cobrar de	Receitas	Liquidações	Receita	Reembolsos	e restituições	Re	ceita cobrada líqui	ida	Por cobrar no	Grau e	xec. orç.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	períodos anteriores	Liquidadas	Anuladas	cobrada bruta	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	final do período	Períodos anteriore s	Período corrente
15	319	000	016/020		Orgânica 15													
151900100	319	000	016/020		151900100													
					Receitas Correntes													
151900100	319	000	016/020	0206	Transferências correntes	48.439.894,00	0,00	7.973.293,61	0,00	7.973.293,61	0,00	0,00	0,00	7.973.293,61	7.973.293,61	0,00	0,00%	16,5%
151900100	319	000	016/020	020603	Administrações central	48.439.894,00	0,00	7.973.293,61	0,00	7.973.293,61	0,00	0,00	0,00	7.973.293,61	7.973.293,61	0,00	0,00%	16,5%
151900100	319	000	016/020	02060307	Serviços e Fundos Autónomos	48.439.894,00	0,00	7.973.293,61	0,00	7.973.293,61	0,00	0,00	0,00	7.973.293,61	7.973.293,61	0,00	0,00%	16,5%
151900100	319	000	016/020	02060307A000	Manutenção	31.000.000,00	0,00	7.749.999,99	0,00	7.749.999,99	0,00	0,00	0,00	7.749.999,99	7.749.999,99	0,00	0,00%	25,0%
151900100	319	000	016/020	02060307B000	Centro de Contacto SNS24	15.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	319	000	016/020	02060307C000	CCMSNS	2.392.894,00	0,00	223.293,62	0,00	223.293,62	0,00	0,00	0,00	223.293,62	223.293,62	0,00	0,00%	9,3%
151900100	319	000	016/020	020609	Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Receitas Correntes	48.439.894,00	0,00	7.973.293,61	0,00	7.973.293,61	0,00	0,00	0,00	7.973.293,61	7.973.293,61	0,00	0,00%	16,5%
					Receitas de Capital													
151900100	319	000	016/020	0215	Reposições não abatidas nos	507,00	0,00	506,66	0,00	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00%	99,9%
					pagamentos													
151900100	319	000	016/020	021501	Reposições não abatidas nos pagamentos	507,00	0,00	506,66	0,00	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00%	99,9%
151900100	319	000	016/020	02150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	507,00	0,00	506,66	0,00	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00%	99,9%
					Total das Receitas de Capital	507,00	0,00	506,66	0,00	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00%	99,9%
					Total Atividade 000	48.440.401,00	0,00	7.973.800,27	0,00	7.973.800,27	0,00	0,00	0,00	7.973.800,27	7.973.800,27	0,00	0,00%	16,5%
					Total Fonte Fin. 319	48.440.401,00	0,00	7.973.800,27	0,00	7.973.800,27	0,00	0,00	0,00	7.973.800,27	7.973.800,27	0,00	0,00%	16,5%
					Receitas Correntes													
151000100	411	000	016/020	0206		1 125 022 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00/
151900100		000		0206 020609	Transferências correntes	1.125.922,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
151900100 151900100		000			Resto do Mundo	1.125.922,00 1.125.922,00			0,00	0,00			0,00					
151900100	411	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	1.125.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	411	000	016/020	020609010178	Rec.próprias - FEDER - Intervenções e ações específicas	1.125.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total das Receitas Correntes	1.125.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	1.125.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	):	<10D0S>																
		Classificacã	o .			Previsões	Por cobrar de	Receitas	Liquidações	Receita	Reembolsos e re	estituições	Rece	ita cobrada líqui	ida	Por cobrar no	Grau ex	xec. orç.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Corrigidas	períodos anteriores	Liquidadas	Anuladas	cobrada bruta	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	final do período	Períodos anteriore s	Período corrente
					Total Fonte Fin. 411	1.125.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Receitas Correntes													
151900100	441	000	016/020	0206	Transferências correntes	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
151900100	441	000	016/020	020609	Resto do Mundo	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
151900100	441	000	016/020		Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
151900100	441	000	016/020	020609010378	Rec. próprias - Fundo Soc. Europeu	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
					Total das Receitas Correntes	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
					Total Atividade 000	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
					Total Fonte Fin. 441	2.280.137,00	0,00	39.176,47	0,00	39.176,47	0,00	0,00	0,00	39.176,47	39.176,47	0,00	0,00%	1,7%
454000400	402	000	04.5 /020	0205	Receitas Correntes	005 567 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.000/	0.00/
151900100		000	016/020		Transferências correntes	895.567,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	
151900100		000	016/020		Resto do Mundo	895.567,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	
151900100	482	000	016/020		Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	895.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	482	000	016/020	020609010578	Rec. próprias - UE-Instituições/Out. fundos	895.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total das Receitas Correntes	895.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	895.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Fonte Fin. 482	895.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Receitas Correntes													
151900100	483	000	016/020	0206	Transferências correntes	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	483	000	016/020	020609	Resto do Mundo	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	483	000	016/020		Fundo Europeu de Desenv. Regional -	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	483	000	016/020	020609010578	Intervenções e ações específicas Rec. próprias - UE-Instituições/Out. fundos	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total das Receitas Correntes	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
© PRIMAVERA	BSS / Licenca de	SPMS-SERV. PART	TILHADOS DO MIN	JISTÉRIO DA SAÚDE.	EPE													

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	):	<todos></todos>															(Vulores	
		Classificacã	0			Previsões	Por cobrar de	Receitas	Liquidações	Receita	Reembolsos e re	stituições	Rece	ita cobrada líqui	ida	Por cobrar no	Grau ex	ec. orç.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Corrigidas	períodos anteriores	Liquidadas	Anuladas	cobrada bruta	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	final do período	Períodos anteriore s	Período corrente
					Total Fonte Fin. 483	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Receitas de Capital													
151900100	486	000	016/020	0210	Transferências de capital	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	486	000	016/020	021009	Resto do Mundo	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	486	000	016/020		Fundo Europeu de Desen. Regional - Intervenções e ações específicas	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	486	000	016/020	021009019978	Rec. próprias - Outros fundos/U.E.	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total das Receitas de Capital	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Fonte Fin. 486	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Receitas Correntes													
151900100	511	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	29.884.232,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
151900100	511	000	016/020	020702	Serviços	29.884.232,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
151900100	511	000	016/020	02070299	Outros	29.884.232,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
151900100	511	000	016/020	02070299A001	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento	17.331.613,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
151900100	511	000	016/020	02070299A002	ACSS CP - PRESI.CSP	12.552.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total das Receitas Correntes	29.884.232,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	29.884.232,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
					Total Fonte Fin. 511	29.884.232,00	2.445.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.030,17	0,00%	0,0%
					Receitas Correntes													
151900100	512	000	016/020	0206	Transferências correntes	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%
151900100	512	000	016/020	020609	Resto do Mundo	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%
151900100	512	000	016/020		Fundo Europeu de Desenv. Regional -	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%
151900100	512	000	016/020		Intervenções e ações específicas Rec. próprias - UE-Instituições/Outras instituicões	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%
					Total das Receitas Correntes	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%
					Total Atividade 000	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	):	<todos></todos>															-	
		Classificacã	0			Previsões	Por cobrar de	Receitas	Liquidações	Receita	Reembolsos e	restituições	Re	ceita cobrada líqui	da	Por cobrar no	Grau ex	ec. orç.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Corrigidas	períodos anteriores	Liquidadas	Anuladas	cobrada bruta	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	final do período	Períodos anteriore s	Período corrente
					Total Fonte Fin. 512	50.570,00	0,00	17.032,65	0,00	17.032,65	0,00	0,00	0,00	17.032,65	17.032,65	0,00	0,00%	33,7%
																		I
					Receitas Correntes													I
151900100	513	000	016/020	0206	Transferências correntes	46.005,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	020601	Sociedades e quase soc. não financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	02060102	Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	020607	Instituições s/fins lucrativos	44.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	02060701	Instituições s/ fins lucrativos	44.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	020607010178	Rec. próprias - Famílias/Repatriações	44.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	3.078.095,00	234.587,58	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	396.032,06	2,93%	5,0%
151900100	513	000	016/020	020702	Serviços	3.078.095,00	234.587,58	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	396.032,06	2,93%	5,0%
151900100	513	000	016/020	02070299	Outros	3.078.095,00	234.587,58	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	396.032,06	2,93%	5,0%
151900100	513	000	016/020	02070299B000	FATURAÇAO - SNS	186.418,00	63.459,83	100.963,38	0,00	164.423,21	0,00	0,00	63.459,83	100.963,38	164.423,21	0,00	34,04%	54,2%
151900100	513	000	016/020	02070299C000	FATURAÇAO - OUTRAS ENTIDADES	2.891.677,00	171.127,75	305.296,86	0,00	80.392,55	0,00	0,00	26.574,71	53.817,84	80.392,55	396.032,06	0,92%	1,9%
					Total das Receitas Correntes	3.124.100,00	236.587,58	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	398.032,06	2,88%	5,0%
					Receitas de Capital													
151900100	513	000	016/020	0209	Venda de bens de investimento	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	020904	Outros bens de investimento	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	02090403	Adm. Públicas - Adm. central - Estado	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
					Total das Receitas de Capital	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	3.194.012,00	306.499,57	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	467.944,05	2,82%	4,8%
					Receitas Correntes													I
151900100	513	258	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100		258	016/020	020703	Rendas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Receitas Correntes													
					Total Atividade 258													
					Total Fonte Fin. 513	3.194.012,00	306.499,57	406.260,24	0,00	244.815,76	0,00	0,00	90.034,54	154.781,22	244.815,76	467.944,05	2,82%	4,8%
					Total Orgânica 151900100	162.670.841,00	2.751.529,74	8.436.269,63	0,00	8.274.825,15	0,00	0,00	90.034,54	8.184.790,61	8.274.825,15	2.912.974,22	0,06%	5,0%
			1	1	1	•												

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Março

2021

Exercício:

Lançamento	:	<todos></todos>															(valores	em EUR)
		Classificação	)			Previsões	Por cobrar de	Receitas	Liquidações	Receita	Reembolsos e	e restituições	Re	ceita cobrada líqu	ida	Por cobrar no	Grau ex	ec. orç.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Corrigidas	períodos anteriores	Liquidadas	Anuladas	cobrada bruta	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	final do período	Períodos anteriore s	Período corrente
					Total Geral (Receitas Correntes)	155.800.422,00	2.681.617,75	8.435.762,97	0,00	8.274.318,49	0,00	0,00	90.034,54	8.184.283,95	8.274.318,49	2.843.062,23	0,06%	5,3%
					Total Geral (Rec. de Capital)	6.870.419,00	69.911,99	506,66	0,00	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	69.911,99	0,00%	0,0%
					Total Geral	162.670.841,00	2.751.529,74	8.436.269,63	0,00	8.274.825,15	0,00	0,00	90.034,54	8.184.790,61	8.274.825,15	2.912.974,22	0,06%	5,0%

O Conselho de Administração

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_

O Responsável

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 1/2

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Por pagar per. ant.	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações _	Desnesas r	nagas líquidas de rer	osicões		+	Grau exe	
Rubrica	Descrição		Corrigidas	descativos			Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por	Períodos anteriores	Período corrente
	Despesas Correntes						anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
D1	Despesas com o pessoal	297.694,76	20.680.352,00	0,00	2.577.719,43	2.520.222,49	297.406,30	1.877.186,53	2.174.592,83	57.496,94	345.629,66	1,44%	9,08%
D1.1	Remunerações certas e permanentes	181.623,22	15.813.806,00	0,00	1.913.456,44	1.913.137,50	181.410,14	1.534.373,20	1.715.783,34	318,94	197.354,16	1,15%	9,70%
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	689.198,00	0,00	70.196,51	70.196,51	0,00	70.196,51	70.196,51	0,00	0,00	0,00%	10,19%
D1.3	Segurança social	116.071,54	4.177.348,00	0,00	594.066,48	536.888,48	115.996,16	272.616,82	388.612,98	57.178,00	148.275,50	2,78%	6,53%
D2	Aquisição de bens e serviços	1.509.052,65	69.250.360,00	0,00	21.765.449,91	9.354.175,57	916.090,07	1.327.743,44	2.243.833,51	12.411.274,34	7.110.342,06	1,32%	1,92%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	3.300,00	2.822.710,00	1.029.456,00	847.476,02	844.124,72	3.300,00	840.574,72	843.874,72	3.351,30	250,00	0,12%	29,78%
	Total dasDespesas Correntes	1.810.047,41	92.753.422,00	1.029.456,00	25.190.645,36	12.718.522,78	1.216.796,37	4.045.504,69	5.262.301,06	12.472.122,58	7.456.221,72	1,31%	4,36%
	Despesas de Capital												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	69.917.419,00	0,00	209.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209.901,71	0,00	0,00%	0,00%
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total dasDespesas de Capital	0,00	69.917.419,00	0,00	209.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209.901,71	0,00	0,00%	0,00%
@ pput441/504.0													

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 2/2

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações _	Despesas Períodos anteriores	pagas líquidas de rei Período corrente	nosicões Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau ex Períodos anteriores	ec. orc. Período corrente
	Despesas não efetivas												
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total dasDespesas não efetivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%
	Total Geral (Despesas Correntes)	1.810.047,41	92.753.422,00	1.029.456,00	23.130.043,30	12.718.522,78			.	,			4,36%
	Total Geral (Despesas Capital)	0,00	69.917.419,00	0,00	.		0,00	0,00	0,00	209.901,71		_	
	Total Geral (Despesas não efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Total Geral	1.810.047,41	162.670.841,00	1.029.456,00	25.400.547,07	12.718.522,78	1.216.796,37	4.045.504,69	5.262.301,06	12.682.024,29	7.456.221,72	0,75%	2,49%

Em de de	Em de	de

O Órgão de Gestão

O Contabilista Público

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 1/12

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação		1		Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rec	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
15	319	000	016/020		Orgânica 15						anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
	319	000			151900100												
151900100	319	000	016/020		Despesas Correntes												
151900100	319	000	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	000	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00%	0,00%
151900100		000	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	515	000	010,020	01000203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,	0,00	.,	
					Total dasDespesas Correntes												
-					Total Atividade 000												
454000400	240	250	04.5 (020	04.04	Despesas Correntes	207.004.70	10 240 176 00	0.00	2 5 7 7 4 0 4 2	2 520 222 40	207 406 20	4 077 406 50	2 474 502 02	57.496,94	345 630 66	2,88%	40.450/
151900100		258		0101	Despesas com o pessoal	297.694,76	10.340.176,00	0,00	2.577.719,43	2.520.222,49	297.406,30	1.877.186,53	2.174.592,83		345.629,66	·	18,15%
151900100	319	258	016/020	010101	Remunerações certas e permanentes	181.623,22	7.849.153,00	0,00	1.913.456,44	1.913.137,50	181.410,14	1.534.373,20	1.715.783,34	318,94	197.354,16	2,31%	19,55%
151900100	319	258	016/020	01010102	Órgãos sociais	6.892,79	77.354,00	0,00	54.317,81	54.317,81	6.892,79	39.955,42	46.848,21	0,00	7.469,60	8,91%	51,65%
151900100	319	258	016/020	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de	0,00	377.644,00	0,00	158.257,57	158.257,57	0,00	158.257,57	158.257,57	0,00	0,00	0,00%	41,91%
151900100	319	258	016/020	010101024000	função pública Pessoal dos quadros - regime de	0,00	377.644,00	0,00	158.257,57	158.257,57	0,00	158.257,57	158.257,57	0,00	0,00	0,00%	41,91%
131900100	319	236	010/020	01010103A000	função pública	0,00	377.044,00	0,00	130.237,37	136.237,37	0,00	130.237,37	136.237,37	0,00	0,00	0,0076	41,91%
151900100	319	258	016/020	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de	174.730,43	5.950.532,00	0,00	1.599.411,57	1.599.092,63	174.517,35	1.234.690,72	1.409.208,07	318,94	189.884,56	2,93%	20,75%
151900100	319	258	016/020	01010111	contrato individual trabalho Representação	0,00	27.854,00	0,00	8.008,71	8.008,71	0,00	8.008,71	8.008,71	0,00	0,00	0,00%	28,75%
	319	258	016/020	01010111	Subsídio de refeição	0,00	340.389,00	0,00	73.520,53	73.520,53	0,00	73.520,53	73.520,53	0,00	0,00	0,00%	21,60%
	319	258	016/020	01010113	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.075.380,00	0,00	19.940,25	19.940,25	0,00	19.940,25	19.940,25	0,00	0,00	0,00%	1,85%
151900100	319	258	016/020		Subsídio de férias	0,00	537.690,00	0,00	18.610,87	18.610,87	0,00	18.610,87	18.610,87	0,00	0,00	0,00%	3,46%
151900100	319	258	016/020		Subsídio de Natal	0,00	537.690,00	0,00		1.329,38	0,00	1.329,38	1.329,38	0,00	0,00	0,00%	0,25%
	319	258	016/020	010101143N00	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	364.849,00	0,00	.	70.196,51	0,00	70.196,51	70.196,51	0,00	0,00	0,00%	19,24%
	319	258	016/020	010102	Horas extraordinárias	0,00	25.000,00	0,00	24.429,48	24.429,48	0,00	24.429,48	24.429,48	0,00	0,00	0,00%	97,72%
151900100	319	258	016/020	01010204	Ajudas de custo	0,00	54.750,00	0,00	438,22	438,22	0,00	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00%	0,80%
	319	258	016/020	01010209	Subsídio de prevenção	0,00	103.371,00	0,00	29.502,19	29.502,19	0,00	29.502,19	29.502,19	0,00	0,00	0,00%	28,54%
151900100		258	016/020	01010203	Indemnizações por cessação de	0,00	40.000,00	0,00	15.717,24	15.717,24	0,00	15.717,24	15.717,24	0,00	0,00	0,00%	39,29%
			,		funções	-,		5,55			5,55			•	2,52		
151900100	319	258	016/020	01010213	Outros suplementos e prémios	0,00	141.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01010213A001	Outros suplementos e prémios	0,00	141.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01010214	Outros abonos em numerário ou	0,00	500,00	0,00	109,38	109,38	0,00	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00%	21,88%
151900100	319	258	016/020	010103	espécie Segurança social	116.071,54	2.126.174,00	0,00	594.066,48	536.888,48	115.996,16	272.616,82	388.612,98	57.178,00	148.275,50	5,46%	12,82%
151900100	319	258	016/020	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	395,00	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00%	49,97%
151900100	319	258	016/020	01010305	Contribuições pª a segurança social	116.071,54	1.879.012,00	0,00	523.830,44	523.830,44	115.996,16	272.419,42	388.415,58	0,00	135.414,86	6,17%	14,50%
151900100	319	258	016/020	01010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	75,38	131.272,00	0,00	51.452,19	51.452,19	0,00	34.574,67	34.574,67	0,00	16.877,52	0,00%	26,34%
151900100	319	258	016/020		Contribuições pª a segurança social	115.996,16	1.747.740,00	0,00		472.378,25	115.996,16	237.844,75	353.840,91	0,00	118.537,34	6,64%	13,61%
											·						

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 2/12

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas p	igas líquidas de rec	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
	319	258	016/020	01010309	Seguros	0,00	171.767,00	0,00		0,00	·	0,00	0,00	57.178,00	0,00		0,00%
151900100	319	258	016/020	01010310	Outras despesas de segurança social	0,00	75.000,00	0,00	12.860,64	12.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,64	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	010103105500	Serviços Sociais da Administração	0,00	75.000,00	0,00	12.860,64	12.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,64	0,00%	0,00%
			1-10, 1-10		Pública	3,33	70.000,00	2,22			2,22	5,55	5,1-5				-,
151900100	319	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	240.619,61	37.543.379,00	0,00	11.119.860,29	4.239.443,03	248.188,44	521.972,49	770.160,93	6.880.417,26	3.469.282,10	0,66%	1,39%
151900100	319	258	016/020	010201	Aquisição de bens	846,81	133.700,00	0,00	39.805,97	7.314,48	846,81	6.048,51	6.895,32	32.491,49	419,16	0,63%	4,52%
151900100	319	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	489,11	25.000,00	0,00	18.311,81	1.278,94	489,11	370,67	859,78	17.032,87	419,16	1,96%	1,48%
151900100	319	258	016/020	01020102A001	Combustiveis E Lubrificantes - Desp.	489,11	25.000,00	0,00	18.311,81	1.278,94	489,11	370,67	859,78	17.032,87	419,16	1,96%	1,48%
			,		Do Ano									0.00		0,00%	
151900100		258	016/020	01020104	Limpeza e higiene	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		258	016/020		Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020108	Material de escritório	357,70	53.200,00	0,00	9.832,75	2.612,55	357,70	2.254,85	2.612,55	7.220,20	0,00	0,67%	4,24%
151900100	319	258	016/020	01020108A001	Papel - Desp. Do Ano	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020108B001	Consumiveis de impressão - Desp.	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	010201080001	Do Ano Outro Material De Escritorio - Desp.	357,70	22.000,00	0,00	9.832,75	2.612,55	357,70	2.254,85	2.612,55	7.220,20	0.00	1,63%	10,25%
			,		Do Ano	551,75		2,22	3.002,70	,	331,13				2,52	·	,
151900100	319	258	016/020	01020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020115A001	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020118	Livros e documentação técnica	0,00	1.000,00	0,00	222,02	48,00	0,00	48,00	48,00	174,02	0,00	0,00%	4,80%
151900100	319	258	016/020	01020118A001	Livros e documentação técnica	0,00	1.000,00	0,00	222,02	48,00	0,00	48,00	48,00	174,02	0,00	0,00%	4,80%
151900100	319	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	12.000,00	0,00	11.439,39	3.374,99	0,00	3.374,99	3.374,99	8.064,40	0,00	0,00%	28,12%
151900100	319	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	12.000,00	0,00	11.439,39	3.374,99	0,00	3.374,99	3.374,99	8.064,40	0,00	0,00%	28,12%
151900100	319	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	239.772,80	37.409.679,00	0,00	11.080.054,32	4.232.128,55	247.341,63	515.923,98	763.265,61	6.847.925,77	3.468.862,94	0,66%	1,38%
151900100	319	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	823,00	430.314,00	0,00	289.936,58	63.803,97	823,00	10.183,88	11.006,88	226.132,61	52.797,09	0,19%	2,37%
151900100	319	258	016/020	01020201B001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do	823,00	430.314,00	0,00	289.936,58	63.803,97	823,00	10.183,88	11.006,88	226.132,61	52.797,09	0,19%	2,37%
					Ano												
151900100	319	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	3.637,95	434.500,00	0,00	291.570,97	72.238,40	16.983,07	52.453,83	69.436,90	219.332,57	2.801,50	3,91%	12,07%
151900100	319	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	3.637,95	434.500,00	0,00	291.570,97	72.238,40	16.983,07	52.453,83	69.436,90	219.332,57	2.801,50	3,91%	12,07%
151900100	319	258	016/020	01020203	Conservação de bens	1.166,04	36.800,00	0,00	24.062,25	2.040,57	0,00	874,53	874,53	22.021,68	1.166,04	0,00%	2,38%
151900100	319	258	016/020	01020203A001	·	1.166,04	36.800,00	0,00	24.062,25	2.040,57	0,00	874,53	874,53	22.021,68	1.166,04	0,00%	2,38%
151900100	319	258	016/020	01020204	Ano Locação de edifícios	0,00	665.000,00	0,00	238.500,00	150.229,50	0,00	131.729,50	131.729,50	88.270,50	18.500,00	0,00%	19,81%
					,	,			·		·		.	88.270,50	•	0,00%	•
151900100		258	016/020		Locação de edifícios	0,00	665.000,00	0,00	238.500,00	150.229,50	0,00	131.729,50	131.729,50		18.500,00		19,81%
		258	016/020	01020206	Locação de material de transporte	0,00	20.787,00	0,00	18.992,22	3.929,17	0,00	3.367,86	3.367,86	15.063,05	561,31	0,00%	16,20%
	319	258	016/020		Locação de material de transporte	0,00	20.787,00	0,00	18.992,22	3.929,17	0,00	3.367,86	3.367,86	15.063,05	561,31	0,00%	16,20%
		258	016/020	01020209	Comunicações	1.846,43	460.730,00	0,00	4.875,86	4.875,86	4.875,85	0,00	4.875,85	0,00	0,01	1,06%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209B001	Comunicações Fixas de Dados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209C001	· ·	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				1	Do Ano												

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 3/12

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação		1		Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rep	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
151900100	319	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	0,00	40.480,00	0,00	3.029,43	3.029,43	3.029,42	0,00	3.029,42	0,00	0,01	7,48%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209E001	Outros Serviços Conexos de Comunicações - Desp. Do Ano	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações -	1.846,43	406.000,00	0,00	1.846,43	1.846,43	1.846,43	0,00	1.846,43	0,00	0,00	0,45%	0,00%
					Desp Do Ano												
151900100	319	258	016/020	01020210	Transportes	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020210A001	Transportes - Desp. Do Ano	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020212	Seguros	0,00	20.000,00	0,00	16.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,06	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020212B001	Seguros - Desp. Do Ano	0,00	20.000,00	0,00	16.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,06	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	45.000,00	0,00	5.137,70	919,10	0,00	711,30	711,30	4.218,60	207,80	0,00%	1,58%
151900100	319	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	45.000,00	0,00	5.137,70	919,10	0,00	711,30	711,30	4.218,60	207,80	0,00%	1,58%
151900100	319	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	78.427,88	567.496,00	0,00	241.787,92	98.047,05	78.427,88	0,42	78.428,30	143.740,87	19.618,75	13,82%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	17.988,75	42.116,00	0,00	17.988,75	17.988,75	17.988,75	0,00	17.988,75	0,00	0,00	42,71%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	60.439,13	305.380,00	0,00	223.799,17	80.058,30	60.439,13	0,42	60.439,55	143.740,87	19.618,75	19,79%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020214C001	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020215	Formação	90,00	20.000,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00%	9,33%
151900100	319	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	90,00	20.000,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00%	9,33%
151900100	319	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	0,00	59.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	0,00	59.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020217	Publicidade	0,00	67.600,00	0,00	58.548,50	30.002,28	0,00	30.002,28	30.002,28	28.546,22	0,00	0,00%	44,38%
151900100	319	258	016/020	01020217A001	Publicidade obrigatória - Desp. Do Ano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.913,78	0,00	23.913,78	23.913,78	26.086,22	0,00	0,00%	47,83%
151900100	319	258	016/020	01020217B0A1	Publicidade em Território Nacional - Desp. Do Ano	0,00	17.600,00	0,00	8.548,50	6.088,50	0,00	6.088,50	6.088,50	2.460,00	0,00	0,00%	34,59%
151900100	319	258	016/020	01020218	Vigilância e segurança	0,00	340.000,00	0,00	264.137,77	40.070,14	0,00	20.035,07	20.035,07	224.067,63	20.035,07	0,00%	5,89%
151900100	319	258	016/020	01020218A001	Vigilância E Segurança - Desp. Do Ano	0,00	340.000,00	0,00	264.137,77	40.070,14	0,00	20.035,07	20.035,07	224.067,63	20.035,07	0,00%	5,89%
151900100	319	258	016/020	01020219	Assistência técnica	89.346,93	11.897.539,00	0,00	969.491,33	207.276,38	36.495,21	17.693,29	54.188,50	762.214,95	153.087,88	0,31%	0,15%
151900100	319	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scann	0,00	195.700,00	0,00	186.125,89	14.850,57	4.873,25	8.363,98	13.237,23	171.275,32	1.613,34	2,49%	4,27%
151900100	319	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	48.782,87	141.866,00	0,00	109.052,67	63.850,31	0,00	0,00	0,00	45.202,36	63.850,31	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	40.487,80	11.393.353,00	0,00	554.938,87	113.048,44	31.545,70	1.603,91	33.149,61	441.890,43	79.898,83	0,28%	0,01%
151900100	319	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	76,26	166.620,00	0,00	119.373,90	15.527,06	76,26	7.725,40	7.801,66	103.846,84	7.725,40	0,05%	4,64%
151900100	319	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	64.434,57	4.950.592,00	0,00	2.179.060,36	467.734,00	109.736,62	246.903,02	356.639,64	1.711.326,36	111.094,36	2,22%	4,99%
<b>l</b>																	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 4/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

<TODOS> (Valores em EUR)

		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rep	osicões			Grau exe	c. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
151900100	319	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software -	0,00	214.603,00	0,00	187.006,59	85.607,64	0,00	73.799,64	73.799,64	101.398,95	11.808,00	0,00%	34,39%
					Desp. Do Ano												
151900100	319	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	34.578,64	320.135,00	0,00	79.079,65	30.748,03	30.748,03	0,00	30.748,03	48.331,62	0,00	9,60%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados -	29.855,93	4.415.854,00	0,00	1.912.974,12	351.378,33	78.988,59	173.103,38	252.091,97	1.561.595,79	99.286,36	1,79%	3,92%
					Desp. Do Ano			,		,		,	·		•		
151900100	319	258	016/020	01020222	Serviços de saúde	0,00	17.365.054,00	0,00	6.460.833,33	3.088.993,13	0,00	0,00	0,00	3.371.840,20	3.088.993,13	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020222H001	Outros Servicos De Saude - Desp. Do	0,00	17.365.054,00	0,00	6.460.833,33	3.088.993,13	0,00	0,00	0,00	3.371.840,20	3.088.993,13	0,00%	0,00%
454000400	240	258	04.5./020	01020225	Ano	0.00	24.727,00	0.00	14.972,47	402.00	0.00	402.00	103,00	14.869,47	0,00	0,00%	0,42%
151900100	319		016/020		Outros serviços	0,00		0,00	.	103,00	0,00	103,00	·	14.869,47	•	0,00%	•
	319	258	016/020		Outros Servicos - Desp. Do Ano	0,00	24.727,00	0,00	.	103,00	0,00	103,00	103,00		0,00		0,42%
151900100		258	016/020	0106	Outras despesas correntes	3.300,00	100.000,00	0,00	9.690,52	6.339,22	3.300,00	2.789,22	6.089,22	3.351,30	250,00	3,30%	2,79%
	319	258	016/020	010602	Diversas	3.300,00	100.000,00	0,00	9.690,52	6.339,22	3.300,00	2.789,22	6.089,22	3.351,30	250,00	3,30%	2,79%
151900100	319	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	0,00	30.465,00	0,00	1.229,41	890,53	0,00	890,53	890,53	338,88	0,00	0,00%	2,92%
151900100	319	258	016/020	01060203	Outras	3.300,00	69.535,00	0,00	8.461,11	5.448,69	3.300,00	1.898,69	5.198,69	3.012,42	250,00	4,75%	2,73%
151900100	319	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	3.300,00	69.535,00	0,00	8.461,11	5.448,69	3.300,00	1.898,69	5.198,69	3.012,42	250,00	4,75%	2,73%
151900100	319	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	18,45	247.500,00	0,00	125.897,44	43.194,06	18,45	19.686,15	19.704,60	82.703,38	23.489,46	0,01%	7,95%
151900100	319	258	016/095	010201	Aquisição de bens	18,45	20.000,00	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,09%	0,00%
151900100	319	258	016/095	01020104	Limpeza e higiene	18,45	20.000,00	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,09%	0,00%
151900100	319	258	016/095	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	18,45	20.000,00	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,09%	0,00%
151900100	319	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	227.500,00	0,00	125.878,99	43.175,61	0,00	19.686,15	19.686,15	82.703,38	23.489,46	0,00%	8,65%
151900100	319	258	016/095	01020202	Limpeza e higiene	0,00	41.500,00	0,00	24.600,00	1.265,67	0,00	1.265,67	1.265,67	23.334,33	0,00	0,00%	3,05%
151900100	319	258	016/095	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	41.500,00	0,00	24.600,00	1.265,67	0,00	1.265,67	1.265,67	23.334,33	0,00	0,00%	3,05%
151900100	319	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	186.000,00	0,00	101.278,99	41.909,94	0,00	18.420,48	18.420,48	59.369,05	23,489,46	0,00%	9,90%
151900100		258	016/095		Outros Trabalhos Especializados -	0,00	186.000,00	0,00	101.278,99	41.909,94	0,00	18.420,48	18.420,48	59.369,05	23.489,46	0,00%	9,90%
131300100	319	238	010/033	010202201001	Desp. Do Ano	0,00	180.000,00	0,00	101.278,33	41.505,54	0,00	18.420,48	10.420,40	33.303,03	23.463,40	0,0070	3,30%
151900100	319	258	016/096	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/096	010202	Aquisição de serviços	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/096	01020214	Estudos, pareceres, projectos e	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					consultadoria												
151900100	319	258	016/096	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/096	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100		258	016/096		Outros Trabalhos Especializados -	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151500100	513	250	010,030	010202202001	Desp. Do Ano	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	,,,,	0,00	,,,,,	0,0070
					Total dasDespesas Correntes	541.632,82	48.329.455,00	0,00	13.833.167,68	6.809.198,80	548.913,19	2.421.634,39	2.970.547,58	7.023.968,88	3.838.651,22	1,14%	5,01%
					Despesas de Capital												_
	319	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	110.946,00	0,00	1.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,23	0,00	0,00%	0,00%
	319	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	110.946,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,23	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ncc / Line and do c																

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 5/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021 Lançamento:

(Valores em EUR) <TODOS>

		Classificação	)			Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas p	agas líquidas de rer	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
151900100	319	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	109.946,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01070107B0C1	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	109.946,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23	0,00	0,00%	0,00%
	319	258	016/020		Equipamento administrativo - Desp.	0,00	1.000,00	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23	0,00	0,00%	0,00%
					Do Ano			·	,	,			·		·	·	·
151900100	319	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas de Capital	0,00	110.946,00	0,00	1.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,23	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	541.632,82	48.440.401,00	0,00	13.834.344,91	6.809.198,80	548.913,19	2.421.634,39	2.970.547,58	7.025.146,11	3.838.651,22	1,13%	5,00%
					Total Fonte Fin. 319	541.632,82	48.440.401,00	0,00	13.834.344,91	6.809.198,80	548.913,19	2.421.634,39	2.970.547,58	7.025.146,11	3.838.651,22	1,13%	5,00%
					Despesas Correntes												
151900100	411	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	15.773,14	1.056.922,00	0,00	131.803,08	31.270,16	15.773,14	5.048,63	20.821,77	100.532,92	10.448,39	1,49%	0,48%
151900100	411	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	15.773,14	1.056.922,00	0,00	131.803,08	31.270,16	15.773,14	5.048,63	20.821,77	100.532,92	10.448,39	1,49%	0,48%
151900100	411	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	128.830,47	0,00	88.130,47	9.629,61	0,00	5.048,63	5.048,63	78.500,86	4.580,98	0,00%	3,92%
151900100	411	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	128.830,47	0,00	88.130,47	9.629,61	0,00	5.048,63	5.048,63	78.500,86	4.580,98	0,00%	3,92%
151900100	411	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	15.773,14	928.091,53	0,00	43.672,61	21.640,55	15.773,14	0,00	15.773,14	22.032,06	5.867,41	1,70%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software -	15.773,14	616.945,48	0,00	26.904,32	21.640,55	15.773,14	0,00	15.773,14	5.263,77	5.867,41	2,56%	0,00%
					Desp. Do Ano												
151900100	411	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	114.624,05	0,00	16.768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,29	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	196.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas Correntes	15.773,14	1.056.922,00	0,00	131.803,08	31.270,16	15.773,14	5.048,63	20.821,77	100.532,92	10.448,39	1,49%	0,48%
					Despesas de Capital												
151900100	411	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	69.000,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	69.000,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	69.000,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	69.000,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas de Capital	0,00	69.000,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.166,13	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	15.773,14	1.125.922,00	0,00	199.969,21	31.270,16	15.773,14	5.048,63	20.821,77	168.699,05	10.448,39	1,40%	0,45%
					Total Fonte Fin. 411	15.773,14	1.125.922,00	0,00	199.969,21	31.270,16	15.773,14	5.048,63	20.821,77	168.699,05	10.448,39	1,40%	0,45%
					Despesas Correntes												
151900100	441	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	16.758,79	2.251.137,00	0,00	111.061,61	30.959,59	0,00	2.139,89	2.139,89	80.102,02	28.819,70	0,00%	0,10%
151900100		258	016/020	0102	Aquisição de serviços	16.758,79	2.251.137,00	0,00		30.959,59	0,00	2.139,89	2.139,89	80.102,02	28.819,70	0,00%	0,10%
131300100	. **	250	310/020	010202	riquisiyaa ac sel riyas	10.730,73	2.231.137,00	0,00	111.001,01	50.333,33	0,00	2.133,03	2.133,03	30.102,02	20.013,70	0,0076	0,1070
		l	1														

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 6/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rer	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos		8-4	Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
151900100	441	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					consultadoria												
151900100	441	258	016/020	01020214C001	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	16.758,79	1.947.437,00	0,00	111.061,61	30.959,59	0,00	2.139,89	2.139,89	80.102,02	28.819,70	0,00%	0,11%
151900100	441	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	16.758,79	95.000,00	0,00	16.758,79	16.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,79	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					informática - Desp. Do Ano												
151900100	441	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	1.741.437,00	0,00	94.302,82	14.200,80	0,00	2.139,89	2.139,89	80.102,02	12.060,91	0,00%	0,12%
					Total dasDespesas Correntes	16.758,79	2.251.137,00	0,00	111.061,61	30.959,59	0,00	2.139,89	2.139,89	80.102,02	28.819,70	0,00%	0,10%
					Despesas de Capital												
151900100	441	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	29.000,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	29.000,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	29.000,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	29.000,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas de Capital	0,00	29.000,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	16.758,79	2.280.137,00	0,00	139.536,61	30.959,59	0,00	2.139,89	2.139,89	108.577,02	28.819,70	0,00%	0,09%
					Total Fonte Fin. 441	16.758,79	2.280.137,00	0,00	139.536,61	30.959,59	0,00	2.139,89	2.139,89	108.577,02	28.819,70	0,00%	0,09%
					Despesas Correntes												
151900100	482	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	895.567,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
151900100	482	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	895.567,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
151900100	482	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	272.221,08	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
151900100	482	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados -	0,00	272.221,08	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
					Desp. Do Ano									0.00		0.000/	
	482	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	623.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
151900100	482	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	0,00	623.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas Correntes	0,00	895.567,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	0,00	895.567,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
					Total Fonte Fin. 482	0,00	895.567,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.629,58	0,00	0,00%	0,00%
					Despesas Correntes												
151900100	483	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.752.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	DCC / Liver on the C																

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 7/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

										ı							
-	1	Classificação		1	-	Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	l I	gas líquidas de re			-	Grau ex	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
151900100	483	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	7.752.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	2.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	2.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	5.213.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza	0,00	3.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01020220E001	informática - Desp. Do Ano Outros Trabalhos Especializados -	0,00	1.672.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Desp. Do Ano												l
151900100	483	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas Correntes	0,00	7.752.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Despesas de Capital												
151900100	483	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	62.247.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	62.247.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	62.247.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	483	258	016/020	01070103B0B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	0,00	62.247.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-					Total dasDespesas de Capital	0,00	62.247.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						·		·			,		,	0.00	·		
					Total Atividade 258	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Fonte Fin. 483	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Despesas de Capital												
151900100	486	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	486	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	486	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	486	258	016/020	01070110B0B0	Equipamento básico	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas de Capital	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Fonte Fin. 486	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Despesas Correntes												
151900100	511	258	016/020	0101	Despesas com o pessoal	0,00	10.340.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	010101	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.964.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010102	Órgãos sociais	0,00	77.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ł																	
		COLAC CERLY DARTH								1	ı						

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 8/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021 Lançamento:

(Valores em EUR) <TODOS>

		Classificação		1		Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rei	oosicões			Grau exe	c. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
454000400	F44	250	04.6./020	04040402	Barrel de constant Barren de	0.00	277.644.00	0.00	0.00	0.00	anteriores	corrente	0.00	a transitar 0,00	pagar	anteriores 0,00%	corrente
151900100	511	258	016/020	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	377.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010103A000	Pessoal dos quadros - regime de função pública	0,00	377.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de	0,00	6.066.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					contrato individual trabalho												
151900100	511	258	016/020	01010111	Representação	0,00	27.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010113	Subsídio de refeição	0,00	340.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.075.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010114SF00	Subsídio de férias	0,00	537.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010114SN00	Subsídio de Natal	0,00	537.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	324.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010202	Horas extraordinárias	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010204	Ajudas de custo	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010209	Subsídio de prevenção	0,00	103.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010213	Outros suplementos e prémios	0,00	141.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010213A001	Outros suplementos e prémios	0,00	141.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	010103	Segurança social	0,00	2.051.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010305	Contribuições p <sup>a</sup> a segurança social	0,00	1.879.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	0,00	131.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010305A0B0	Contribuições pª a segurança social	0,00	1.747.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01010309	Seguros	0,00	171.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	1.126.260,05	15.775.783,00	0,00	8.627.758,62	4.325.698,31	557.483,00	345.249,56	902.732,56	4.302.060,31	3.422.965,75	3,53%	2,19%
151900100	511	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	1.126.260,05	15.775.783,00	0,00	8.627.758,62	4.325.698,31	557.483,00	345.249,56	902.732,56	4.302.060,31	3.422.965,75	3,53%	2,19%
151900100	511	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	13.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	13.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020209	Comunicações	185.536,84	1.611.100,00	0,00	267.507,41	21.553,46	0,00	0,00	0,00	245.953,95	21.553,46	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do	3.029,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020209F001	Ano Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	182.507,41	1.611.000,00	0,00	267.507,41	21.553,46	0,00	0,00	0,00	245.953,95	21.553,46	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	254.000,00	0,00	94.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.460,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do	0,00	254.000,00	0,00	94.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.460,00	0,00	0,00%	0,00%
					Ano									0.00		0.000/	
151900100	511	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020215	- Desp. Do Ano Formação	0,00	100,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0.00	90,00%	0,00%
131300100	311	230	010/020	01020213	roillayao	0,00	100,00	0,00	50,00	90,00	50,00	0,00	90,00	0,00	0,00	30,00%	0,00%

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 9/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rep	osicões			Grau exe	c. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
151900100	511	258	016/020	010202158001	Outra Formação - Desp. Do Ano	0,00	100,00	0,00	90,00	90,00	anteriores 90,00	corrente 0,00	90,00	a transitar 0,00	pagar 0,00	anteriores 90,00%	corrente 0,00%
151900100	511	258	016/020	010202138001	Assistência técnica	153.431,55	3.842.436,00	0,00	2.520.381,36	432.678,43	24.550,41	46.025,20	70.575,61	2.087.702,93	362.102,82	0,64%	1,20%
151900100		258	016/020	01020219 01020219A0A1		691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
131900100	511	236	010/020	01020219A0A1	Impressoras/Fotocopiadoras/Scann	091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0070	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do	152.740,29	3.841.720,00	0,00	2.520.381,36	432.678,43	24.550,41	46.025,20	70.575,61	2.087.702,93	362.102,82	0,64%	1,20%
151900100	511	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp.  Do Ano	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	708.763,06	9.829.142,00	0,00	5.534.306,40	3.759.215,72	467.659,11	299.199,36	766.858,47	1.775.090,68	2.992.357,25	4,76%	3,04%
151900100	511	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	277.806,56	1.045.396,00	0,00	631.866,29	443.881,94	264.165,93	125.494,81	389.660,74	187.984,35	54.221,20	25,27%	12,00%
151900100	511	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza	286.521,74	6.809.476,00	0,00	3.627.753,26	2.995.481,97	136.242,15	91.276,03	227.518,18	632.271,29	2.767.963,79	2,00%	1,34%
151900100	511	258	016/020	01020220E001	informática - Desp. Do Ano Outros Trabalhos Especializados -	144.434,76	1.974.270,00	0,00	1.274.686,85	319.851,81	67.251,03	82.428,52	149.679,55	954.835,04	170.172,26	3,41%	4,18%
151900100	511	258	016/020	01020225	Desp. Do Ano  Outros serviços	65.183,48	238.230,00	0,00	211.013,45	112.160,70	65.183,48	25,00	65.208,48	98.852,75	46.952,22	27,36%	0,01%
151900100	511	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	65.183,48	238.230,00	0,00	211.013,45	112.160,70	65.183,48	25,00	65.208,48	98.852,75	46.952,22	27,36%	0,01%
151900100	511	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	1.693.254,00	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	0,00	0,00%	49,48%
151900100	511	258	016/020	010602	Diversas	0,00	1.693.254,00	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	0,00	0,00%	49,48%
151900100	511	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	0,00	647.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01060203	Outras	0,00	1.045.654,00	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	0,00	0,00%	80,12%
151900100	511	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	0,00	182.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01060203CJ00	Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01060203IV00	IVA a pagar	0,00	837.793,00	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	837.785,50	837.785,50	0,00	0,00	0,00%	100,00%
151900100	511	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	49.173,43	534.630,00	0,00	532.593,10	478.866,70	49.173,43	319.273,56	368.446,99	53.726,40	110.419,71	9,20%	59,72%
151900100	511	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	49.173,43	534.630,00	0,00	532.593,10	478.866,70	49.173,43	319.273,56	368.446,99	53.726,40	110.419,71	9,20%	59,72%
151900100	511	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	49.173,43	534.630,00	0,00	532.593,10	478.866,70	49.173,43	319.273,56	368.446,99	53.726,40	110.419,71	9,20%	59,72%
151900100	511	258	016/095	01020220A0A1	Desenvolvimento de software -	49.173,43	49.174,00	0,00	49.173,43	49.173,43	49.173,43	0,00	49.173,43	0,00	0,00	100,00%	0,00%
151900100	511	258	016/095	01020220A0C1	Desp. Do Ano Outros serviços de natureza	0,00	400.456,00	0,00	399.937,11	399.937,11	0,00	289.517,40	289.517,40	0,00	110.419,71	0,00%	72,30%
151900100	511	258	016/095	01020220E001	informática - Desp. Do Ano Outros Trabalhos Especializados -	0,00	85.000,00	0,00	83.482,56	29.756,16	0,00	29.756,16	29.756,16	53.726,40	0,00	0,00%	35,01%
					Desp. Do Ano												
					Total dasDespesas Correntes	1.175.433,48	28.343.843,00	0,00	9.998.137,22	5.642.350,51	606.656,43	1.502.308,62	2.108.965,05	4.355.786,71	3.533.385,46	2,14%	5,30%
					Despesas de Capital												
151900100	511	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	510.933,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	510.933,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070108	Software informático	0,00	207.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070108B0B0	Outro Software informático	0,00	207.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	303.115,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	303.115,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00%	0,00%
·			1	1		I								I			

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 10/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rec	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
					Total dasDespesas de Capital	0,00	510.933,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.083,35	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	1.175.433,48	28.854.776,00	0,00	10.110.220,57	5.642.350,51	606.656,43	1.502.308,62	2.108.965,05	4.467.870,06	3.533.385,46	2,10%	5,21%
					Despesas Correntes												
151900100	511	957	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	1.029.456,00	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100		957	016/020	010602	Diversas	0,00	1.029.456,00	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	511	957	016/020	01060203	Outras	0,00	1.029.456,00	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100		957	016/020	01060203R000		0,00	1.029.456,00	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-					Total dasDespesas Correntes	0,00	1.029.456,00	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 957	0,00	1.029.456,00	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Advidade 337	5,55	1.0251.50,00	110231130,00	0,00		5,55	5,55	0,00	.,	5,55	5,5575	
					Total Fonte Fin. 511	1.175.433,48	29.884.232,00	1.029.456,00	10.110.220,57	5.642.350,51	606.656,43	1.502.308,62	2.108.965,05	4.467.870,06	3.533.385,46	2,03%	5,03%
					Despesas Correntes												
151900100	512	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	19.983,99	50.570,00	0,00	37.122,69	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	17.138,70	0,00	39,52%	0,00%
151900100	512	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	19.983,99	50.570,00	0,00	37.122,69	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	17.138,70	0,00	39,52%	0,00%
151900100	512	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	19.983,99	50.570,00	0,00	37.122,69	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	17.138,70	0,00	39,52%	0,00%
151900100	512	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software -	19.983,99	20.000,00	0,00	19.983,99	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	0,00	0,00	99,92%	0,00%
151900100	512	258	016/020	0102022040C1	Desp. Do Ano Outros serviços de natureza	0,00	30.570,00	0,00	17.138,70	0,00	0,00	0,00	0.00	17.138,70	0.00	0,00%	0,00%
131300100	312	238	010/020	01020220A0C1	informática - Desp. Do Ano	0,00	30.370,00	0,00	17.136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17:130,70	0,00	0,0070	0,0076
					Total dasDespesas Correntes	19.983,99	50.570,00	0,00	37.122,69	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	17.138,70	0,00	39,52%	0,00%
					Total Atividade 258	19.983,99	50.570,00	0,00	37.122,69	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	17.138,70	0,00	39,52%	0,00%
					Total Fonte Fin. 512									17.138,70			
					Total Fonte Fin. 512	19.983,99	50.570,00	0,00	37.122,69	19.983,99	19.983,99	0,00	19.983,99	17.138,70	0,00	39,52%	0,00%
					Despesas Correntes												
151900100	513	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	23.417,39	2.970.212,00	0,00	937.867,24	181.903,47	25.469,62	111.516,90	136.986,52	755.963,77	44.916,95	0,86%	3,75%
151900100	513	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	960.944,00	0,00	92.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92.053,24	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020111	Material de consumo clínico	0,00	960.500,00	0,00	92.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92.053,24	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp.	0,00	960.500,00	0,00	92.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92.053,24	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020121	Do Ano Outros bens	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	23.417,39	2.009.268,00	0,00	845.814,00	181.903,47	25.469,62	111.516,90	136.986,52	663.910,53	44.916,95	1,27%	5,55%
151900100	513	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	376.333,00	0,00	294.378,37	86.528,34	2.052,23	44.208,56	46.260,79	207.850,03	40.267,55	0,55%	11,75%
151900100	513	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 11/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021

		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações .	Despesas p	agas líquidas de rec	osicões			Grau exe	c. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
151900100	513	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	371.693,00	0,00	294.378,37	86.528,34	2.052,23	44.208,56	46.260,79	207.850,03	40.267,55	0,55%	11,89%
151900100	513	258	016/020	010202190001	Assistência Técnica Outros - Desp.	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
131300100	515	250	010/020	010202130001	Do Ano	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	2,001.	0,0070
151900100	513	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	23.417,39	1.632.935,00	0,00	551.435,63	95.375,13	23.417,39	67.308,34	90.725,73	456.060,50	4.649,40	1,43%	4,12%
151900100	513	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza	20.450,57	392.958,00	0,00	195.814,55	39.738,75	20.450,57	19.288,18	39.738,75	156.075,80	0,00	5,20%	4,91%
					informática - Desp. Do Ano												
151900100	513	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados -	2.966,82	1.239.977,00	0,00	355.621,08	55.636,38	2.966,82	48.020,16	50.986,98	299.984,70	4.649,40	0,24%	3,87%
151900100	513	258	016/020	01020225	Desp. Do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Outros serviços		·								•		
	513	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	17.047,80	73.800,00	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	0,00	0,00%	3,87%
151900100	513	258	016/095	010201	Aquisição de bens	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/095	01020111	Material de consumo clínico	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/095	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp.	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			,		Do Ano									2.22		0.000/	
	513	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	17.047,80	18.000,00	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	0,00	0,00%	15,87%
151900100	513	258	016/095	01020219	Assistência técnica	0,00	2.900,00	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	0,00	0,00%	98,49%
151900100	513	258	016/095	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do	0,00	2.900,00	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00	0,00	0,00%	98,49%
151000100	F12	258	016/095	01020220	Ano	17.047.00	15 100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100					Outros trabalhos especializados	17.047,80	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		•		•
151900100	513	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	17.047,80	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas Correntes	40.465,19	3.044.012,00	0.00	940.723,50	184.759,73	25.469,62	114.373,16	139.842,78	755.963,77	44.916.95	0.84%	3,76%
					Total daspespesas correntes	40.465,15	3.044.012,00	0,00	940.723,30	104.755,75	23.409,02	114.373,10	139.042,78	755.565,77	44.510,53	0,64%	3,70%
					Despesas de Capital												
151900100	513	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	513	258	016/020		Outro Equipamento Informático -	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
131300100	515	250	010,020	010701075001	Desp. Do Ano	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,	0,00	,,,,,	0,0070
151900100	513	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01070109B0B1	Equipamento administrativo - Desp.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Do Ano												
151900100	513	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total dasDespesas de Capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					·	·											
					Total Atividade 258	40.465,19	3.194.012,00	0,00	940.723,50	184.759,73	25.469,62	114.373,16	139.842,78	755.963,77	44.916,95	0,80%	3,58%
					Total Fonte Fin. 513	40.465,19	3.194.012,00	0,00	940.723,50	184.759,73	25.469,62	114.373,16	139.842,78	755.963,77	44.916,95	0,80%	3,58%
					Total Orgânica 151900100	1.810.047,41	162.670.841.00	1.029.456.00	25.400.547.07	12.718.522,78	1.216.796.37	4.045.504.69	5.262.301.06	12.682.024.29	7.456.221.72	0,75%	2,49%
	1	1	1	1	1								l				<del></del>

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 12/12

### Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Março

Exercício:		2021														6.7.1	5115)
Lançamento:		<todos></todos>														(Valores	em EUR)
		Classificação				Por pagar	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas pa	agas líquidas de rei	osicões			Grau exe	ec. orc.
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	per. ant.	Corrigidas	descativos			Períodos	Período	Total	Compromissos	Obrigações por	Períodos	Período
											anteriores	corrente		a transitar	pagar	anteriores	corrente
					Total Geral (Despesas Correntes)	1.810.047,41	92.753.422,00	1.029.456,00	25.190.645,36	12.718.522,78	1.216.796,37	4.045.504,69	5.262.301,06	12.472.122,58	7.456.221,72	4,36%	4,36%
					Total Geral (Despesas Capital)	0,00	69.917.419,00	0,00	209.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209.901,71	0,00	0,00%	0,00%
					Total Geral	1.810.047,41	162.670.841,00	1.029.456,00	25.400.547,07	12.718.522,78	1.216.796,37	4.045.504,69	5.262.301,06	12.682.024,29	7.456.221,72	0,75%	2,49%
					O Responsável					O Coi	nselho de Admini	istração					

Em\_\_\_de \_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_

# Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

Lançamento	•	<100032									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Classificação	0					Receita			
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Previsões Iniciais		Alteracões Orcamentais		Previsões Corrigidas	Observações
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais	Ü	
15	319	000	016/020		Orgânica 15			Aridiações			
151900100	210	000	016/020		151900100						
131900100	313	000	010/020								
					Receitas Correntes						
151900100	319	000	016/020	0206	Transferências correntes	48.439.894,00	0,00	0,00	0,00	48.439.894,00	
151900100	319	000	016/020	020603	Administrações central	48.439.894,00	0,00	0,00	0,00	48.439.894,00	
151900100	319	000	016/020	02060307	Serviços e Fundos Autónomos	48.439.894,00	0,00	0,00	0,00	48.439.894,00	
151900100	319	000	016/020	02060307A000	Manutenção	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	
151900100	319	000	016/020	02060307B000	Centro de Contacto SNS24	15.047.000,00	0,00	0,00	0,00	15.047.000,00	
151900100	319	000	016/020	02060307C000	CCMSNS	2.392.894,00	0,00	0,00	0,00	2.392.894,00	
151900100	319	000	016/020	020609	Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	319	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Receitas Correntes	48.439.894,00	0,00	0,00	0,00	48.439.894,00	
					Receitas de Capital						
151900100	319	000	016/020	0215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	
151900100	319	000	016/020	021501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	
151900100	319	000	016/020	02150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	
					Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	
					Total Atividade 000	193.759.576,00	0,00	0,00	507,00	48.440.401,00	
					Total Fonte Fin. 319	48.439.894,00	0,00	0,00	507,00	48.440.401,00	
					Receitas Correntes						
151900100	411	000	016/020	0206	Transferências correntes	1.125.922,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	
151900100	411	000	016/020	020609	Resto do Mundo	1.125.922,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	
151900100	411	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações	1.125.922,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	
151900100	411	000	016/020	020609010178	específicas Rec.próprias - FEDER - Intervenções e ações específicas	1.125.922,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	
					Total das Receitas Correntes	1.125.922,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	<del></del>
					Total Atividade 000	4.503.688,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	
					Total Fonte Fin. 411	1.125.922,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.125.922,00	
					Receitas Correntes						
151900100	441	000	016/020	0206	Transferências correntes	2.280.137,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
131300100	441	000	010/020	0200	Transferencias correntes	2.200.137,00	0,00	0,00	0,00	2.200.137,00	

(Valores em EUR)

### Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Março

 Exercício:
 2021

 Lançamento:
 <TODOS>

Larryannence	,,	110000									·
		Classificação	)					Receita			
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/ Reforços	Alteracões Orcamentais  Diminuições/  Anulações	Créditos Especiais	Previsões Corrigidas	Observações
151900100	441	000	016/020	020609	Resto do Mundo	2.280.137,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
51900100	441	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	2.280.137,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
51900100	441	000	016/020	020609010378	Rec. próprias - Fundo Soc. Europeu	2.280.137,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
					Total das Receitas Correntes	2.280.137,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
					Total Atividade 000	9.120.548,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
					Total Fonte Fin. 441	2.280.137,00	0,00	0,00	0,00	2.280.137,00	
					Receitas Correntes						
51900100	482	000	016/020	0206	Transferências correntes	895.567,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
51900100	482	000	016/020	020609	Resto do Mundo	895.567,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
51900100	482	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	895.567,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
51900100	482	000	016/020	020609010578	Rec. próprias - UE-Instituições/Out. fundos	895.567,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
					Total das Receitas Correntes	895.567,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
					Total Atividade 000	3.582.268,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
					Total Fonte Fin. 482	895.567,00	0,00	1,00	1,00	895.567,00	
					Receitas Correntes						
51900100	483	000	016/020	0206	Transferências correntes	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
51900100	483	000	016/020	020609	Resto do Mundo	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
51900100	483	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações específicas	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
51900100	483	000	016/020	020609010578	Rec. próprias - UE-Instituições/Out. fundos	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
					Total das Receitas Correntes	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
					Total Atividade 000	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
					Total Fonte Fin. 483	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
					Receitas de Capital						
1900100	486	000	016/020	0210	Transferências de capital	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
1900100	486	000	016/020	021009	Resto do Mundo	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
51900100	486	000	016/020	02100901	Fundo Europeu de Desen. Regional - Intervenções e ações específicas	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
51900100	486	000	016/020	021009019978	Rec. próprias - Outros fundos/U.E.	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
					Total das Receitas de Capital	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	

### Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

Lançamento	<i>.</i>	<100032									*
		Classificação						Receita			
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Landa 7 and Dafanan	Alterações Orcamentais	Cof disease Formation	Previsões Corrigidas	Observações
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
_					Total Atividade 00	27.200.000,00	0,00		0,00	6.800.000,00	
					Total Fonte Fin. 48	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
					Receitas Correntes						
151900100	511	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	29.884.232,00	0,00	0,00	0,00	29.884.232,00	
151900100	511	000	016/020	020702	Serviços	29.884.232,00	0,00	0,00	0,00	29.884.232,00	
151900100	511	000	016/020	02070299	Outros	29.884.232,00	0,00	0,00	0,00	29.884.232,00	
151900100	511	000	016/020	02070299A001	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento	17.331.613,00	0,00	0,00	0,00	17.331.613,00	
151900100	511	000	016/020	02070299A002	ACSS CP - PRESI.CSP	12.552.619,00	0,00	0,00	0,00	12.552.619,00	
					Total das Receitas Corrente	29.884.232,00	0,00	0,00	0,00	29.884.232,00	
					Total Atividade 00	119.536.928,00	0,00	0,00	0,00	29.884.232,00	
					Total Fonte Fin. 51	29.884.232,00	0,00	0,00	0,00	29.884.232,00	
					Receitas Correntes						
151900100	512	000	016/020	0206	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
151900100	512	000	016/020	020609	Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
151900100	512	000	016/020	02060901	Fundo Europeu de Desenv. Regional - Intervenções e ações	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
					específicas						
151900100	512	000	016/020	020609019978	Rec. próprias - UE-Instituições/Outras instituições	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
					Total das Receitas Corrente	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
					Total Atividade 00	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
					Total Fonte Fin. 51	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00	
					Receitas Correntes						
151900100	513	000	016/020	0206	Transferências correntes	44.005,00	2.000,00	0,00	0,00	46.005,00	
151900100	513	000	016/020	020601	Sociedades e quase soc. não financeiras	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
151900100	513	000	016/020	02060102	Privadas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
151900100	513	000	016/020	020607	Instituições s/fins lucrativos	44.005,00	0,00	0,00	0,00	44.005,00	
151900100	513	000	016/020	02060701	Instituições s/ fins lucrativos	44.005,00	0,00	0,00	0,00	44.005,00	
151900100	513	000	016/020	020607010178	Rec. próprias - Famílias/Repatriações	44.005,00	0,00	0,00	0,00	44.005,00	
151900100	513	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	3.150.007,00	114.260,00	186.172,00	0,00	3.078.095,00	
151900100	513	000	016/020	020702	Serviços	3.150.007,00	114.260,00	186.172,00	0,00	3.078.095,00	
151900100	513	000	016/020	02070299	Outros	3.150.007,00	114.260,00	186.172,00	0,00	3.078.095,00	
						1					

### Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

Lançamento: <1000S>									(Valores em 2011)		
		Classificação	)					Receita			
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Previsões Iniciais		Alteracões Orcamentais		Previsões Corrigidas	Observações
						Previsoes iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/	Créditos Especiais	Previsoes Corrigidas	
								Anulações			
151900100	513	000	016/020	02070299B000	FATURAÇAO - SNS	72.158,00	114.260,00	0,00	0,00	186.418,00	
151900100	513	000	016/020	02070299C000	FATURAÇAO - OUTRAS ENTIDADES	3.077.849,00	0,00	186.172,00	0,00	2.891.677,00	
					Total das Receitas Correntes	3.194.012,00	116.260,00	186.172,00	0,00	3.124.100,00	
					Receitas de Capital						
151900100	513	000	016/020	0209	Venda de bens de investimento	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
151900100	513	000	016/020	020904	Outros bens de investimento	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
151900100	513	000	016/020	02090403	Adm. Públicas - Adm. central - Estado	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
					Total das Receitas de Capital	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
					Total Atividade 000	12.776.048,00	186.172,00	186.172,00	0,00	3.194.012,00	
					Receitas Correntes						
151900100	513	258	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	020703	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Receitas Correntes						
					Total Atividade 258	0,00					
-					Total Fonte Fin. 513	3.194.012,00	186.172,00	186.172,00	0,00	3.194.012,00	
-					Total Orgânica 151900100	162.619.764,00	186.172,00	223.173,00	88.078,00	162.670.841,00	
					Total Geral (Receitas Correntes)	155.819.764,00	116.260,00	223.173,00	87.571,00	155.800.422,00	
l					Total Geral (Receitas Capital)	6.800.000,00	69.912,00	0,00	507,00	6.870.419,00	
					Total Geral	162.619.764,00	186.172,00	223.173,00	88.078,00	162.670.841,00	

O Responsável	O Conselho de Administração	
Em de de	Em de de	

### Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021

Lançamento: <TODOS> (Valores em EUR)
Receita

				Receita			
Rubrica	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/ Reforços	Alterações Orcamentais Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais	Previsões Corrigidas	Observações
	Receitas Correntes						
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	129.585.525,00	2.000,00	37.001,00	87.571,00	129.638.095,00	
R5.1	Transferências correntes	129.585.525,00	2.000,00	37.001,00	87.571,00	129.638.095,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	48.439.894,00	0,00	0,00	0,00	48.439.894,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	48.439.894,00	0,00	0,00	0,00	48.439.894,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Exterior - U E	81.101.626,00	0,00	37.001,00	87.571,00	81.152.196,00	
R5.1.3	Outras	44.005,00	2.000,00	0,00	0,00	46.005,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	33.034.239,00	114.260,00	186.172,00	0,00	32.962.327,00	
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Receitas Correntes	162.619.764,00	116.260,00	223.173,00	87.571,00	162.600.422,00	
	Receitas de Capital						
R8	Venda de bens de investimento	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
© DRIMAN/EDA DEC / Lis	AS COME SERVI DADTILIADOS DO MINISTÉRIO DA CAÚDE EDE						

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 2/2

### Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

				Receita			
Rubrica	Descrição	Previsões Iniciais		Alterações Orcamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/	Créditos Especiais	-	
				Anulações			
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Receitas de Capital	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
	Receitas não efetiva						
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Receitas não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral (Receitas Correntes)	162.619.764,00	116.260,00	223.173,00	87.571,00	162.600.422,00	
	Total Geral (Receitas Capital)	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral	162.619.764,00	186.172,00	223.173,00	88.078,00	162.670.841,00	

O Contabilista Público	O Orgão de Gestão
Em de de	Em de de

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 1/2

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

nçamento: <TODOS> (Valores em EUR)
Despesa

				Despesa			as Observações
Rubrica	Descrição	Dotações Iniciais		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/	Créditos Especiais		
				Anulações			
	Despesas Correntes						
D1	Despesas com o pessoal	20.680.352,00	115.500,00	115.500,00	0,00	20.680.352,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	15.929.306,00	0,00	115.500,00	0,00	15.813.806,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	648.698,00	40.500,00	0,00	0,00	689.198,00	
D1.3	Segurança social	4.102.348,00	75.000,00	0,00	0,00	4.177.348,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	54.690.733,00	35.134.757,18	20.646.008,18	70.878,00	69.250.360,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	2.822.710,00	453.635,00	453.635,00	0,00	2.822.710,00	
	Total das Despesas Correntes	78.193.795,00	35.703.892,18	21.215.143,18	70.878,00	92.753.422,00	
	Despesas de Capital						
D6	Aquisição de bens de capital	84.425.969,00	233.911,00	14.742.461,00	0,00	69.917.419,00	
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
@ points/spa pec/libe	AS SERVINA DO DO MINISTÉRIO DA CAÚDE POE						<u> </u>

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 2/2

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

 Exercício:
 2021

 Lançamento:
 <TODOS>

 (Valores em EUR)

				Despesa			
Rubrica	Descrição	Dotações Iniciais		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/	Créditos Especiais		
				Anulações			
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Despesas de Capital	84.425.969,00	233.911,00	14.742.461,00	0,00	69.917.419,00	
	Despesas não efetivas						
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Despesas não efetivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral (Despesas Correntes)	78.193.795,00	35.703.892,18	21.215.143,18	70.878,00	92.753.422,00	
	Total Geral (Despesas Capital)	84.425.969,00	233.911,00	14.742.461,00	0,00	69.917.419,00	
	Total Geral (Despesas não efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral	162.619.764,00	35.937.803,18	35.957.604,18	70.878,00	162.670.841,00	

O Contabilista Público	O Órgão de Gestão
Em de de	Em de de

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 1/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lancamento: <TODOS>

Lançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

	Classificação							[	Despesa		
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	- Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
15	319	000	016/020		Orgânica 15						
151900100	319	000	016/020		151900100						
					Despesas Correntes						
151900100	319	000	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	319	000	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	319	000	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-					Total das Despesas Correntes						
					Total Atividade 000						
					Despesas Correntes						
151900100	319	258	016/020	0101	Despesas com o pessoal	10.340.176,00	115.500,00	115.500,00	0,00	10.340.176,00	
151900100	319	258	016/020	010101	Remunerações certas e permanentes	7.964.653,00	0,00	115.500,00	0,00	7.849.153,00	
151900100	319	258	016/020	01010102	Órgãos sociais	77.354,00	0,00	0,00	0,00	77.354,00	
151900100	319	258	016/020	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	377.644,00	0,00	0,00	0,00	377.644,00	
151900100	319	258	016/020	01010103A000	Pessoal dos quadros - regime de função pública	377.644,00	0,00	0,00	0,00	377.644,00	
151900100	319	258	016/020	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	6.066.032,00	0,00	115.500,00	0,00	5.950.532,00	
151900100	319	258	016/020	01010111	Representação	27.854,00	0,00	0,00	0,00	27.854,00	
151900100	319	258	016/020	01010113	Subsídio de refeição	340.389,00	0,00	0,00	0,00	340.389,00	
151900100	319	258	016/020	01010114	Subsídio de férias e de Natal	1.075.380,00	0,00	0,00	0,00	1.075.380,00	
151900100	319	258	016/020	01010114SF00	Subsídio de férias	537.690,00	0,00	0,00	0,00	537.690,00	
151900100	319	258	016/020	01010114SN00	Subsídio de Natal	537.690,00	0,00	0,00	0,00	537.690,00	
151900100	319	258	016/020	010102	Abonos variáveis ou eventuais	324.349,00	40.500,00	0,00	0,00	364.849,00	
151900100	319	258	016/020	01010202	Horas extraordinárias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
151900100	319	258	016/020	01010204	Ajudas de custo	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	
151900100	319	258	016/020	01010209	Subsídio de prevenção	103.371,00	0,00	0,00	0,00	103.371,00	
151900100	319	258	016/020	01010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
151900100	319	258	016/020	01010213	Outros suplementos e prémios	141.228,00	0,00	0,00	0,00	141.228,00	
151900100	319	258	016/020	01010213A001	Outros suplementos e prémios	141.228,00	0,00	0,00	0,00	141.228,00	
151900100	319	258	016/020	01010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
151900100	319	258	016/020	010103	Segurança social	2.051.174,00	75.000,00	0,00	0,00	2.126.174,00	
151900100	319	258	016/020	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
151900100	319	258	016/020	01010305	Contribuições p <sup>a</sup> a segurança social	1.879.012,00	0,00	0,00	0,00	1.879.012,00	
151900100	319	258	016/020	01010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	131.272,00	0,00	0,00	0,00	131.272,00	
151900100	319	258	016/020	01010305A0B0	Contribuições p <sup>a</sup> a segurança social	1.747.740,00	0,00	0,00	0,00	1.747.740,00	
		1									

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 2/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	Lançamento: <todos></todos>									(Valores em EUR)	
		Classificaçã	ă0						Despesa		
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
, I					·	Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais	1	1
151900100	319	258	016/020	01010309	Seguros	171.767,00	0,00	0,00	0,00	171.767,00	
151900100	319	258	016/020	01010310	Outras despesas de segurança social	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01010310SS00	Serviços Sociais da Administração Pública	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1
151900100	319	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	34.816.468,00	11.037.220,00	8.310.816,00	507,00	37.543.379,00	1
151900100	319	258	016/020	010201	Aquisição de bens	129.700,00	19.000,00	15.000,00	0,00	133.700,00	1
151900100	319	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020102A001	Combustiveis E Lubrificantes - Desp. Do Ano	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020104	Limpeza e higiene	45.000,00	0,00	7.500,00	0,00	37.500,00	1
151900100	319	258	016/020	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	45.000,00	0,00	7.500,00	0,00	37.500,00	1
151900100	319	258	016/020	01020108	Material de escritório	58.700,00	2.000,00	7.500,00	0,00	53.200,00	1
151900100	319	258	016/020	01020108A001	Papel - Desp. Do Ano	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020108B001	Consumiveis de impressão - Desp. Do Ano	33.700,00	0,00	7.500,00	0,00	26.200,00	1
151900100	319	258	016/020	01020108C001	Outro Material De Escritorio - Desp. Do Ano	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020115A001	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020118A001	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020121	Outros bens	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1
151900100	319	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	34.686.768,00	11.018.220,00	8.295.816,00	507,00	37.409.679,00	1
151900100	319	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	584.534,00	10.000,00	164.220,00	0,00	430.314,00	1
151900100	319	258	016/020	01020201B001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	584.534,00	10.000,00	164.220,00	0,00	430.314,00	1
151900100	319	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	188.500,00	246.000,00	0,00	0,00	434.500,00	1
151900100	319	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	188.500,00	246.000,00	0,00	0,00	434.500,00	1
151900100	319	258	016/020	01020203	Conservação de bens	11.800,00	25.000,00	0,00	0,00	36.800,00	1
151900100	319	258	016/020	01020203A001	Conservação De Bens - Desp. Do Ano	11.800,00	25.000,00	0,00	0,00	36.800,00	1
151900100	319	258	016/020	01020204	Locação de edifícios	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020204C001	Locação de edifícios	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020206	Locação de material de transporte	5.787,00	15.000,00	0,00	0,00	20.787,00	1
151900100	319	258	016/020	01020206A001	Locação de material de transporte	5.787,00	15.000,00	0,00	0,00	20.787,00	1
151900100	319	258	016/020	01020209	Comunicações	363.730,00	380.000,00	283.000,00	0,00	460.730,00	1
151900100	319	258	016/020	01020209B001	Comunicações Fixas de Dados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1
151900100	319	258	016/020	01020209C001	Comunicacoes Fixas De Voz - Desp. Do Ano	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1
151900100	319	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	310.480,00	0,00	270.000,00	0,00	40.480,00	1
<b></b> '						<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 3/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

ançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

		Classificação	0					D	espesa		
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações	í	Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	319	258	016/020	01020209E001	Outros Serviços Conexos de Comunicações - Desp. Do Ano	13.750,00	0,00	13.000,00	0,00	750,00	
151900100	319	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	26.000,00	380.000,00	0,00	0,00	406.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020210	Transportes	53.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020210A001	Transportes - Desp. Do Ano	53.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020212	Seguros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020212B001	Seguros - Desp. Do Ano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	513.316,00	404.180,00	350.000,00	0,00	567.496,00	
151900100	319	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	12.116,00	30.000,00	0,00	0,00	42.116,00	
151900100	319	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	501.200,00	154.180,00	350.000,00	0,00	305.380,00	
151900100	319	258	016/020	01020214C001	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020215	Formação	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	20.500,00	59.040,00	20.000,00	0,00	59.540,00	
151900100	319	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	20.500,00	59.040,00	20.000,00	0,00	59.540,00	
151900100	319	258	016/020	01020217	Publicidade	66.600,00	61.000,00	60.000,00	0,00	67.600,00	
151900100	319	258	016/020	01020217A001	Publicidade obrigatória - Desp. Do Ano	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020217B0A1	Publicidade em Território Nacional - Desp. Do Ano	66.600,00	11.000,00	60.000,00	0,00	17.600,00	
151900100	319	258	016/020	01020218	Vigilância e segurança	192.000,00	150.000,00	2.000,00	0,00	340.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020218A001	Vigilância E Segurança - Desp. Do Ano	192.000,00	150.000,00	2.000,00	0,00	340.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020219	Assistência técnica	12.985.032,00	839.000,00	1.927.000,00	507,00	11.897.539,00	
151900100	319	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scanners - Desp. Do Ano	610.700,00	175.000,00	590.000,00	0,00	195.700,00	
151900100	319	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	1.278.866,00	0,00	1.137.000,00	0,00	141.866,00	
151900100	319	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	10.728.846,00	664.000,00	0,00	507,00	11.393.353,00	
151900100	319	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	366.620,00	0,00	200.000,00	0,00	166.620,00	
151900100	319	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	2.987.242,00	5.101.000,00	3.137.650,00	0,00	4.950.592,00	
151900100	319	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	733.603,00	0,00	519.000,00	0,00	214.603,00	
151900100	319	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	976.135,00	240.000,00	896.000,00	0,00	320.135,00	
151900100	319	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	1.277.504,00	4.861.000,00	1.722.650,00	0,00	4.415.854,00	
151900100	319	258	016/020	01020222	Serviços de saúde	15.047.000,00	3.690.000,00	1.371.946,00	0,00	17.365.054,00	
151900100	319	258	016/020	01020222H001	Outros Servicos De Saude - Desp. Do Ano	15.047.000,00	3.690.000,00	1.371.946,00	0,00	17.365.054,00	
151900100	319	258	016/020	01020225	Outros serviços	667.727,00	7.000,00	650.000,00	0,00	24.727,00	
151900100	319	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	667.727,00	7.000,00	650.000,00	0,00	24.727,00	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 4/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

inçamento: <TODOS> (Valores em EUR)

	Classificação								)espesa		
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	319	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	100.000,00	101.235,00	101.235,00	0,00	100.000,00	
151900100	319	258	016/020	010602	Diversas	100.000,00	101.235,00	101.235,00	0,00	100.000,00	
151900100	319	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	50.000,00	10.000,00	29.535,00	0,00	30.465,00	
151900100	319	258	016/020	01060203	Outras	50.000,00	91.235,00	71.700,00	0,00	69.535,00	
151900100	319	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	25.000,00	44.535,00	0,00	0,00	69.535,00	
151900100	319	258	016/020	01060203IV00	IVA a pagar	25.000,00	46.700,00	71.700,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	61.500,00	206.000,00	20.000,00	0,00	247.500,00	
151900100	319	258	016/095	010201	Aquisição de bens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020104	Limpeza e higiene	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	61.500,00	186.000,00	20.000,00	0,00	227.500,00	
151900100	319	258	016/095	01020202	Limpeza e higiene	61.500,00	0,00	20.000,00	0,00	41.500,00	
151900100	319	258	016/095	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	61.500,00	0,00	20.000,00	0,00	41.500,00	
151900100	319	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
151900100	319	258	016/096	0102	Aquisição de bens e serviços	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	
151900100	319	258	016/096	010202	Aquisição de serviços	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	
151900100	319	258	016/096	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	73.800,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	
151900100	319	258	016/096	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	73.800,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	
151900100	319	258	016/096	01020220	Outros trabalhos especializados	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
151900100	319	258	016/096	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
					Total das Despesas Correntes	45.416.544,00	11.459.955,00	8.547.551,00	507,00	48.329.455,00	
					Despesas de Capital						
151900100	319	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	3.023.350,00	135.911,00	3.048.315,00	0,00	110.946,00	
151900100	319	258	016/020	010701	Investimentos	3.023.350,00	135.911,00	3.048.315,00	0,00	110.946,00	
151900100	319	258	016/020	01070103	Edifícios	1.900.350,00	23.965,00	1.924.315,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	01070103B0B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	1.900.350,00	23.965,00	1.924.315,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	110.946,00	1.000,00	0,00	109.946,00	
151900100	319	258	016/020	01070107B0C1	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	110.946,00	1.000,00	0,00	109.946,00	
151900100	319	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	
151900100	319	258	016/020	01070109B0B1	Equipamento administrativo - Desp. Do Ano	1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	
151900100	319	258	016/020	01070110	Equipamento básico	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	
						,	·		,	·	
	I	1		1							

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 5/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lancamento: <TODOS>

Lançamento	ançamento: <todos></todos>									(Valores em EUR)	
		Classificaçã	0					С	Despesa		_
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
					Total das Despesas de Capital	3.023.350,00	135.911,00	3.048.315,00	0,00	110.946,00	
					Total Atividade 258	48.439.894,00	11.595.866,00	11.595.866,00	507,00	48.440.401,00	
-					Total Fonte Fin. 319	48.439.894,00	11.595.866,00	11.595.866,00	507,00	48.440.401,00	
					Despesas Correntes						
151900100	411	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	1.125.922,00	942.299,18	1.048.299,18	37.000,00	1.056.922,00	
151900100	411	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	1.125.922,00	942.299,18	1.048.299,18	37.000,00	1.056.922,00	
151900100	411	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	128.831,00	0,53	0,00	128.830,47	
151900100	411	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	128.831,00	0,53	0,00	128.830,47	
151900100	411	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	1.125.922,00	813.468,18	1.048.298,65	37.000,00	928.091,53	
151900100	411	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	616.946,18	0,70	0,00	616.945,48	
151900100	411	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	1.125.922,00	0,00	1.048.297,95	37.000,00	114.624,05	
151900100	411	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	196.522,00	0,00	0,00	196.522,00	
					Total das Despesas Correntes	1.125.922,00	942.299,18	1.048.299,18	37.000,00	1.056.922,00	
					Despesas de Capital						
151900100	411	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
151900100	411	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
151900100	411	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
151900100	411	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
					Total das Despesas de Capital	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
					Total Atividade 258	1.125.922,00	1.011.299,18	1.048.299,18	37.000,00	1.125.922,00	
					Total Fonte Fin. 411	1.125.922,00	1.011.299,18	1.048.299,18	37.000,00	1.125.922,00	
					Despesas Correntes						
151900100	441	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	2.280.137,00	509.700,00	538.700,00	0,00	2.251.137,00	
151900100	441	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	2.280.137,00	509.700,00	538.700,00	0,00	2.251.137,00	
151900100	441	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
151900100	441	258	016/020	01020214C001	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
151900100	441	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	
151900100	441	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	
151900100	441	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	2.280.137,00	206.000,00	538.700,00	0,00	1.947.437,00	
151900100	441	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
151900100	441	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 6/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	<i>j</i> :	<10D0S>									(Valores em EUR)
		Classificaçã	io					С	Despesa		
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	441	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	2.280.137,00	0,00	538.700,00	0,00	1.741.437,00	
					Total das Despesas Correntes	2.280.137,00	509.700,00	538.700,00	0,00	2.251.137,00	
					Despesas de Capital						
151900100	441	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
151900100	441	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
151900100	441	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
151900100	441	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
					Total das Despesas de Capital	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
					Total Atividade 258	2.280.137,00	538.700,00	538.700,00	0,00	2.280.137,00	
				+	Total Fonte Fin. 441	2.280.137,00	538.700,00	538.700,00	0,00	2.280.137,00	
1											
					Despesas Correntes						
151900100	482	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	895.567,00	272.222,00	272.223,00	1,00	895.567,00	
151900100	482	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	895.567,00	272.222,00	272.223,00	1,00	895.567,00	
151900100	482	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	272.222,00	0,92	0,00	272.221,08	
151900100	482	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	272.222,00	0,92	0,00	272.221,08	
151900100	482	258	016/020	01020225	Outros serviços	895.567,00	0,00	272.222,08	1,00	623.345,92	
151900100	482	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	895.567,00	0,00	272.222,08	1,00	623.345,92	
					Total das Despesas Correntes	895.567,00	272.222,00	272.223,00	1,00	895.567,00	
					Total Atividade 258	895.567,00	272.222,00	272.223,00	1,00	895.567,00	
l		+		+	Total Fonte Fin. 482	895.567,00	272.222,00	272.223,00	1,00	895.567,00	
l					Despesas Correntes	1					
151900100		258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	1.300.000,00	6.952.460,00	500.000,00	0,00	7.752.460,00	
151900100	483	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	1.300.000,00	6.952.460,00	500.000,00	0,00	7.752.460,00	
151900100	483	258	016/020	01020219	Assistência técnica	500.000,00	2.069.000,00	500.000,00	0,00	2.069.000,00	
151900100	483	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00	
151900100	483	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
151900100	483	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	800.000,00	4.413.460,00	0,00	0,00	5.213.460,00	
151900100	483	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	800.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	3.541.000,00	
151900100	483	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	1.672.460,00	0,00	0,00	1.672.460,00	
151900100	483	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
151900100	483	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
<b>_</b>											

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 7/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lancamento: <TODOS>

mento: <TODOS> (Valores em EUR)

	Classificação										
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	- Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais	Despesa	Dotações Corrigidas	Observações
8					Descrição	Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais	Dotações corrigidas	observações
					Total das Despesas Correntes	1.300.000,00	6.952.460,00	500.000,00	0,00	7.752.460,00	
					·	1.300.000,00	6.952.460,00	500.000,00	0,00	7.752.460,00	
					Despesas de Capital						
151900100	483	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	68.700.000,00	0,00	6.452.460,00	0,00	62.247.540,00	
151900100	483	258	016/020	010701	Investimentos	68.700.000,00	0,00	6.452.460,00	0,00	62.247.540,00	
151900100	483	258	016/020	01070103	Edifícios	68.700.000,00	0,00	6.452.460,00	0,00	62.247.540,00	
151900100	483	258	016/020	01070103B0B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	68.700.000,00	0,00	6.452.460,00	0,00	62.247.540,00	
-					Total das Despesas de Capital	68.700.000,00	0,00	6.452.460,00	0,00	62.247.540,00	
					Total Atividade 258	70.000.000,00	6.952.460,00	6.952.460,00	0,00	70.000.000,00	
					Total Fonte Fin. 483	70.000.000,00	6.952.460,00	6.952.460,00	0,00	70.000.000,00	
								.,	,,,,		
					Despesas de Capital						
151900100	486	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
151900100	486	258	016/020	010701	Investimentos	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
151900100	486	258	016/020	01070110	Equipamento básico	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
151900100	486	258	016/020	01070110B0B0	Equipamento básico	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
					Total das Despesas de Capital	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
					Total Atividade 258	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
					Total Fonte Fin. 486	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
						·					
					Despesas Correntes						
151900100	511	258	016/020	0101	Despesas com o pessoal	10.340.176,00	0,00	0,00	0,00	10.340.176,00	
151900100	511	258	016/020	010101	Remunerações certas e permanentes	7.964.653,00	0,00	0,00	0,00	7.964.653,00	
151900100	511	258	016/020	01010102	Órgãos sociais	77.354,00	0,00	0,00	0,00	77.354,00	
151900100	511	258	016/020	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	377.644,00	0,00	0,00	0,00	377.644,00	
151900100	511	258	016/020	01010103A000	Pessoal dos quadros - regime de função pública	377.644,00	0,00	0,00	0,00	377.644,00	
151900100	511	258	016/020	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	6.066.032,00	0,00	0,00	0,00	6.066.032,00	
151900100	511	258	016/020	01010111	Representação	27.854,00	0,00	0,00	0,00	27.854,00	
151900100	511	258	016/020	01010113	Subsídio de refeição	340.389,00	0,00	0,00	0,00	340.389,00	
151900100	511	258	016/020	01010114	Subsídio de férias e de Natal	1.075.380,00	0,00	0,00	0,00	1.075.380,00	
151900100	511	258	016/020	01010114SF00	Subsídio de férias	537.690,00	0,00	0,00	0,00	537.690,00	
151900100	511	258	016/020	01010114SN00	Subsídio de Natal	537.690,00	0,00	0,00	0,00	537.690,00	
151900100	511	258	016/020	010102	Abonos variáveis ou eventuais	324.349,00	0,00	0,00	0,00	324.349,00	
151900100	511	258	016/020	01010202	Horas extraordinárias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 8/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

ançamento: <TODOS> (Valores em EUR)

	Classificação						D	espesa			
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações	í	Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	511	258	016/020	01010204	Ajudas de custo	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	
151900100	511	258	016/020	01010209	Subsídio de prevenção	103.371,00	0,00	0,00	0,00	103.371,00	
151900100	511	258	016/020	01010213	Outros suplementos e prémios	141.228,00	0,00	0,00	0,00	141.228,00	
151900100	511	258	016/020	01010213A001	Outros suplementos e prémios	141.228,00	0,00	0,00	0,00	141.228,00	
151900100	511	258	016/020	010103	Segurança social	2.051.174,00	0,00	0,00	0,00	2.051.174,00	
151900100	511	258	016/020	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
151900100	511	258	016/020	01010305	Contribuições p <sup>a</sup> a segurança social	1.879.012,00	0,00	0,00	0,00	1.879.012,00	
151900100	511	258	016/020	01010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	131.272,00	0,00	0,00	0,00	131.272,00	
151900100	511	258	016/020	01010305A0B0	Contribuições p <sup>a</sup> a segurança social	1.747.740,00	0,00	0,00	0,00	1.747.740,00	
151900100	511	258	016/020	01010309	Seguros	171.767,00	0,00	0,00	0,00	171.767,00	
151900100	511	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	11.068.727,00	12.687.826,00	7.980.770,00	0,00	15.775.783,00	
151900100	511	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	11.068.727,00	12.687.826,00	7.980.770,00	0,00	15.775.783,00	
151900100	511	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01020209	Comunicações	0,00	3.260.100,00	1.649.000,00	0,00	1.611.100,00	
151900100	511	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00	100,00	
151900100	511	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	0,00	3.257.000,00	1.646.000,00	0,00	1.611.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	524.000,00	270.000,00	0,00	254.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	524.000,00	270.000,00	0,00	254.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	429.075,00	0,00	428.300,00	0,00	775,00	
151900100	511	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	41.328,00	0,00	41.300,00	0,00	28,00	
151900100	511	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	387.747,00	0,00	387.000,00	0,00	747,00	
151900100	511	258	016/020	01020215	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
151900100	511	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
151900100	511	258	016/020	01020219	Assistência técnica	3.467.836,00	1.959.200,00	1.584.600,00	0,00	3.842.436,00	
151900100	511	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scanners - Desp. Do Ano	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	3.343.120,00	1.825.200,00	1.326.600,00	0,00	3.841.720,00	
151900100	511	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	124.716,00	0,00	124.000,00	0,00	716,00	
151900100	511	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	7.171.816,00	6.666.196,00	4.008.870,00	0,00	9.829.142,00	
151900100	511	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	2.837.896,00	407.500,00	2.200.000,00	0,00	1.045.396,00	
151900100	511	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	2.207.376,00	4.989.370,00	387.270,00	0,00	6.809.476,00	
151900100	511	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	2.126.544,00	1.269.326,00	1.421.600,00	0,00	1.974.270,00	
151900100	511	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	238.230,00	0,00	0,00	238.230,00	
151900100	511	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	0,00	238.230,00	0,00	0,00	238.230,00	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 9/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	):	<todos></todos>	<todos></todos>								(Valores em EUR)
		Classificaçã	0					С	)espesa		
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	511	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	1.693.254,00	352.400,00	352.400,00	0,00	1.693.254,00	
151900100	511	258	016/020	010602	Diversas	1.693.254,00	352.400,00	352.400,00	0,00	1.693.254,00	
151900100	511	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	1.000.000,00	0,00	352.400,00	0,00	647.600,00	
151900100	511	258	016/020	01060203	Outras	693.254,00	352.400,00	0,00	0,00	1.045.654,00	
151900100	511	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	182.861,00	0,00	0,00	0,00	182.861,00	
151900100	511	258	016/020	01060203CJ00	Custas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
151900100	511	258	016/020	01060203IV00	IVA a pagar	485.393,00	352.400,00	0,00	0,00	837.793,00	
151900100	511	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	534.630,00	0,00	0,00	534.630,00	
151900100	511	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	534.630,00	0,00	0,00	534.630,00	
151900100	511	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	534.630,00	0,00	0,00	534.630,00	
151900100	511	258	016/095	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	49.174,00	0,00	0,00	49.174,00	
151900100	511	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	400.456,00	0,00	0,00	400.456,00	
151900100	511	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
-					Total das Despesas Correntes	23.102.157,00	13.574.856,00	8.333.170,00	0,00	28.343.843,00	
					Despesas de Capital						
151900100	511	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	5.752.619,00	0,00	5.241.686,00	0,00	510.933,00	
151900100	511	258	016/020	010701	Investimentos	5.752.619,00	0,00	5.241.686,00	0,00	510.933,00	
151900100	511	258	016/020	01070108	Software informático	2.800.000,00	0,00	2.592.182,00	0,00	207.818,00	
151900100	511	258	016/020	01070108B0B0	Outro Software informático	2.800.000,00	0,00	2.592.182,00	0,00	207.818,00	
151900100	511	258	016/020	01070110	Equipamento básico	2.952.619,00	0,00	2.649.504,00	0,00	303.115,00	
151900100	511	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	2.952.619,00	0,00	2.649.504,00	0,00	303.115,00	
-					Total das Despesas de Capital	5.752.619,00	0,00	5.241.686,00	0,00	510.933,00	
					Total Atividade 258	28.854.776,00	13.574.856,00	13.574.856,00	0,00	28.854.776,00	
					Despesas Correntes						
					·						
151900100	511	957	016/020	0106	Outras despesas correntes	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	1.029.456,00	
151900100	511	957	016/020	010602	Diversas	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	1.029.456,00	
151900100	511	957	016/020	01060203	Outras	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	1.029.456,00	
151900100	511	957	016/020	01060203R000	Reserva	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	1.029.456,00	
					Total das Despesas Correntes	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	1.029.456,00	
					Total Atividade 957	1.029.456,00	0,00	0,00	0,00	1.029.456,00	
					Total Fonte Fin. 511	29.884.232,00	13.574.856,00	13.574.856,00	0,00	29.884.232,00	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 10/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Atividade						[	Despesa		
Orgânica	Fonte Fin.	A A is sind as also									
		Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
					Despesas Correntes						
151900100	512	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	17.200,00	0,00	33.370,00	50.570,00	
151900100	512	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	17.200,00	0,00	33.370,00	50.570,00	
151900100	512	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	17.200,00	0,00	33.370,00	50.570,00	
151900100	512	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
151900100	512	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	17.200,00	0,00	13.370,00	30.570,00	
					Total das Despesas Correntes	0,00	17.200,00	0,00	33.370,00	50.570,00	
					Total Atividade 258	0,00	17.200,00	0,00	33.370,00	50.570,00	
					Total Fonte Fin. 512	0,00	17.200,00	0,00	33.370,00	50.570,00	
					Despesas Correntes						
151900100	513	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	2.970.212,00	1.954.300,00	1.954.300,00	0,00	2.970.212,00	
151900100	513	258	016/020	010201	Aquisição de bens	618.644,00	874.300,00	532.000,00	0,00	960.944,00	
151900100	513	258	016/020	01020111	Material de consumo clínico	126.200,00	874.300,00	40.000,00	0,00	960.500,00	
151900100	513	258	016/020	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	126.200,00	874.300,00	40.000,00	0,00	960.500,00	
151900100	513	258	016/020	01020121	Outros bens	492.444,00	0,00	492.000,00	0,00	444,00	
151900100	513	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	492.444,00	0,00	492.000,00	0,00	444,00	
151900100	513	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	2.351.568,00	1.080.000,00	1.422.300,00	0,00	2.009.268,00	
151900100	513	258	016/020	01020219	Assistência técnica	1.048.333,00	0,00	672.000,00	0,00	376.333,00	
151900100	513	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	554.526,00	0,00	550.000,00	0,00	4.526,00	
151900100	513	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	384.693,00	0,00	13.000,00	0,00	371.693,00	
151900100	513	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	109.114,00	0,00	109.000,00	0,00	114,00	
151900100	513	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	1.203.235,00	1.080.000,00	650.300,00	0,00	1.632.935,00	
151900100	513	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	36.958,00	356.000,00	0,00	0,00	392.958,00	
151900100	513	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	1.166.277,00	724.000,00	650.300,00	0,00	1.239.977,00	
151900100	513	258	016/020	01020225	Outros serviços	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	73.800,00	20.900,00	20.900,00	0,00	73.800,00	
151900100	513	258	016/095	010201	Aquisição de bens	73.800,00	0,00	18.000,00	0,00	55.800,00	
151900100	513	258	016/095	01020111	Material de consumo clínico	73.800,00	0,00	18.000,00	0,00	55.800,00	
151900100	513	258	016/095	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	73.800,00	0,00	18.000,00	0,00	55.800,00	
151900100	513	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	20.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	
151900100	513	258	016/095	01020219	Assistência técnica	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E 20/04/2021 | 11/11

# Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Março

Exercício: 2021
Lançamento: <TODOS>

Lançamento	):	<10005>									(Valores em EUR)
		Classificaçã	ío						Despesa		_
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Dotações		Alterações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
						Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	513	258	016/095	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
151900100	513	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	18.000,00	2.900,00	0,00	15.100,00	
151900100	513	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	18.000,00	2.900,00	0,00	15.100,00	
					Total das Despesas Correntes	3.044.012,00	1.975.200,00	1.975.200,00	0,00	3.044.012,00	
					Despesas de Capital						
151900100	513	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
151900100	513	258	016/020	010701	Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
151900100	513	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	513	258	016/020	01070107B0C1	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	513	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	513	258	016/020	01070109B0B1	Equipamento administrativo - Desp. Do Ano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	513	258	016/020	01070110	Equipamento básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	513	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
					Total das Despesas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
					Total Atividade 258	3.194.012,00	1.975.200,00	1.975.200,00	0,00	3.194.012,00	
					Total Fonte Fin. 513	3.194.012,00	1.975.200,00	1.975.200,00	0,00	3.194.012,00	
					Total Orgânica 151900100	162.619.764,00	35.937.803,18	35.957.604,18	70.878,00	162.670.841,00	
•					Total Geral (Despesas Correntes)	78.193.795,00	35.703.892,18	21.215.143,18	70.878,00	92.753.422,00	
					Total Geral (Despesas Capital)	84.425.969,00	233.911,00	14.742.461,00	0,00	69.917.419,00	
					Total Geral	162.619.764,00	35.937.803,18	35.957.604,18	70.878,00	162.670.841,00	
			_								

	O Responsável		O Conselho de Administração					
Em	de	de	Em	de	de			