

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros	
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar			
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
1 03 12 00	012 023	3.1.1.1	2.02.4	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	129	00000.00000	160 000		156 945	143 735	12 245	155 980	3 055	4 020	965	97		
				01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	129	00000.00000	134 277 554		134 269 102	123 100 648	11 166 988	134 267 636	8 452	9 918	1 466	100		
				01.01.06	00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129	00000.00000	24 847 360		24 839 558	22 699 137	2 140 421	24 839 558	7 802	7 802		100		
				01.01.09	00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	00000.00000	6 549 757		6 543 634	5 988 939	554 695	6 543 634	6 123	6 123		100		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	129	00000.00000	175 300		174 910	174 910		174 910	390	390		100		
				01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	129	00000.00000	8 172 459		8 167 382	8 167 382		8 167 382	5 077	5 077		100		
				01.01.14	SP.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	16 285 090		16 277 616	665 644	15 611 972	16 277 616	7 474	7 474		100		
					SN.00	SUBSIDIO NATAL	129	00000.00000	15 895 094		15 888 801	15 888 801		15 888 801	6 293	6 293		100		
				Total do Subagrupamento 01 :						206 362 614		206 317 948	176 829 196	29 486 321	206 315 517	44 666	47 097	2 431	100	
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	00000.00000	7 520 606		7 519 905	6 179 955	1 339 950	7 519 905	701	701		100		
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	129	00000.00000	358 217		358 194	358 194		358 194	23	23		100		
				01.02.05	00.00	ABONO P/ FALHAS	129	00000.00000	2 081		1 661	1 661		1 661	420	420		80		
				01.02.06	00.00	FORMAÇÃO	129	00000.00000	1 553 232		1 552 856	1 552 856		1 552 856	376	376		100		
				01.02.08	00.00	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNC	129	00000.00000	2 057 400		2 054 492	2 054 492		2 054 492	2 908	2 908		100		
				01.02.09	00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	129	00000.00000	32 400		32 052	32 052		32 052	348	348		99		
				01.02.10	00.00	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	129	00000.00000	22 700 054		22 697 816	21 107 723	1 590 093	22 697 816	2 238	2 238		100		
				01.02.13	00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	00000.00000	15 148 957		15 144 012	12 509 663	2 634 349	15 144 012	4 945	4 945		100		
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	129	00000.00000	148 217		145 848	145 131	360	145 491	2 369	2 726	357	98		
				Total do Subagrupamento 02 :						49 521 164		49 506 836	43 941 727	5 564 752	49 506 479	14 328	14 685	357	100	
				01.03.01	A0.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA	129	00000.00000	57 000		54 790	23 667	31 123	54 790	2 210	2 210		96		
				01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	00000.00000	346 334		343 695	343 695		343 695	2 639	2 639		99		
				01.03.04	00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	129	00000.00000	286 035		280 071	274 347	5 510	279 857	5 964	6 178	214	98		
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	129	00000.00000	43 293 648		46 133 932	33 785 013	9 007 752	42 792 765	- 2 840 284	500 883	3 341 167	99	a)	
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	129	00000.00000	16 012 874		17 020 348	12 191 731	3 510 726	15 702 457	- 1 007 474	310 417	1 317 891	98	a)	
				01.03.08	00.00	OUTRAS PENSÕES	129	00000.00000	776 499		773 988	773 988		773 988	2 511	2 511		100		
				01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	129	00000.00000	50 811		50 445	29 812	309	30 121	366	20 690	20 324	59		
					DO.00	DOENCA	129	00000.00000	40 000		39 136	39 136		39 136	864	864		98		
					PO.00	PARENTALIDADE	129	00000.00000	1 045 200		1 042 482	1 042 482		1 042 482	2 718	2 718		100		
					SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	129	00000.00000	76 989		76 988	70 572		70 572	1	6 417	6 416	92		
				Total do Subagrupamento 03 :						61 985 390		65 815 875	48 574 443	12 555 420	61 129 863	- 3 830 485	855 527	4 686 012	99	
				Total do Agrupamento 01 :						317 869 168		321 640 659	269 345 366	47 606 493	316 951 859	- 3 771 491	917 309	4 688 800	100	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	00000.00000	1 613 242		1 721 559	1 610 378		1 610 378	- 108 317	2 864	111 181	100	a)	
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	122 625		128 241	111 384		111 384	- 5 616	11 241	16 857	91	a)	
				02.01.06	B0.09	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	129	00000.00000												
				02.01.08	B0.01	MATERIAL DE ESCRITORIO - PP ANO	129	00000.00000	789 299		1 195 040	779 196		779 196	- 405 741	10 103	415 844	99	a)	
					B0.09	MATERIAL DE ESCRITORIO - ANOS ANTERIORE	129	00000.00000	315 823		315 812		315 812	315 812	11	11		100		
				02.01.09	B0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - PP	129	00000.00000	11 970 225		14 855 622	11 970 201		11 970 201	- 2 885 397	24	2 885 421	100	a)	
					B0.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - ANO	129	00000.00000	4 680 251		4 680 250		4 680 250	4 680 250	1	1		100		
				02.01.10	B0.01	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - PP AN	129	00000.00000	224 400 016		352 487 162	224 399 995		224 399 995	- 128 087 146	21	128 087 167	100	a)	
					B0.09	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - ANOS	129	00000.00000	72 113 217		72 114 248		72 113 041	72 113 041	- 1 031	176	1 207	100	a)	
				02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - PP ANO	129	00000.00000	1 706 954		2 537 551	1 685 064		1 685 064	- 830 597	21 890	852 487	99	a)	
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ANOS ANTE	129	00000.00000	909 957		909 956		909 956	909 956	1	1		100		
				02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - PP ANO	129	00000.00000	252 194		316 598	240 311		240 311	- 64 404	11 883	76 287	95	a)	
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ANOS AN	129	00000.00000	125 198		125 197		125 197	125 197	1	1		100		
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	00000.00000	1 226		789	789		789	437	437		64		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	129	00000.00000	8 288		7 607	7 607		7 607	681	681		92		
				Total do Subagrupamento 01 :						319 008 515		451 395 632	240 804 925	78 144 256	318 949 181	- 132 387 117	59 334	132 446 451	100	
				02.02.01	00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	129	00000.00000	4 635 297		4 791 043	4 634 264		4 634 264	- 155 746	1 033	156 779	100	a)	
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	4 199 225		5 608 204	4 169 511		4 169 511	- 1 408 979	29 714	1 438 693	99	a)	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	2 623 311		3 864 803	2 607 090		2 607 090	- 1 241 492	16 221	1 257 713	99	a)	
				02.02.04	A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	129	00000.00000	180 000		179 704	179 704		179 704	296	296		100		
					B0.00	OUTROS	129	00000.00000	2 059 000		2 037 375	2 037 375		2 037 375	21 625	21 625		99		

(16)=(12)/(7-8)\*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
1 03 12 00	012 023	3.1.1.1	2.02.4	02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129	00000.00000											
				02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000	181 734		191 963	170 304	170 304	- 10 229	11 430	21 659	94	a)	
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	129	00000.00000	12 221		10 908	10 908	10 908	1 313	1 313		89		
					B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	129	00000.00000	142 176		129 672	129 613	129 613	12 504	12 563	59	91		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	129	00000.00000	1 019 809		1 009 074	1 007 634	1 007 634	10 735	12 175	1 440	99		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	129	00000.00000	88 308		78 672	77 430	77 430	9 636	10 878	1 242	88		
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000	11 197		9 583	9 583	9 583	1 614	1 614		86		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000	378 699		400 485	366 021	366 021	- 21 786	12 678	34 464	97	a)	
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	129	00000.00000	689 961		714 800	679 663	679 663	- 24 839	10 298	35 137	99	a)	
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	00000.00000	9 649		8 337	8 080	8 080	1 312	1 569	257	84		
				02.02.12	B0.00	OUTRAS	129	00000.00000	87 970		78 394	77 224	77 224	9 576	10 746	1 170	88		
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	00000.00000	329 131		317 241	309 255	309 255	11 890	19 876	7 986	94		
				02.02.14	B0.00	OUTROS	129	00000.00000	158 500		233 273	145 811	145 811	- 74 773	12 689	87 462	92	a)	
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	129	00000.00000	99 169		93 401	91 148	91 148	5 768	8 021	2 253	92		
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	00000.00000	1 600		1 590	1 590	1 590	10	10		99		
				02.02.17	00.00	PUBLICIDADE	129	00000.00000	20 395		18 638	18 638	18 638	1 757	1 757		91		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	4 338 291		5 230 742	4 320 320	4 320 320	- 892 451	17 971	910 422	100	a)	
				02.02.19	A0.00	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	129	00000.00000	165 866		170 771	164 630	164 630	- 4 905	1 236	6 141	99	a)	
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	129	00000.00000	642 000		689 910	620 962	620 962	- 47 910	21 038	68 948	97	a)	
					C0.00	OUTROS	129	00000.00000	670 811		722 274	656 078	656 078	- 51 463	14 733	66 196	98	a)	
				02.02.20	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	129	00000.00000	240 416		276 690	230 678	230 678	- 36 274	9 738	46 012	96	a)	
					C0.00	OUTROS	129	00000.00000	923 301		1 262 327	905 482	905 482	- 339 026	17 819	356 845	98	a)	
				02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	251 907 992		342 606 027	251 903 161	251 903 161	- 90 698 035	4 831	90 702 866	100	a)	
					B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	80 543 227		97 384 208		80 542 987	- 16 840 981	240	16 841 221	100	a)	
				02.02.23	B0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	26 200 225		28 570 558	26 175 665	26 175 665	- 2 370 333	24 560	2 394 893	100	a)	
					B0.09	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 364 025		5 738 981	2 347 984	2 347 984	- 3 374 956	16 041	3 390 997	99	a)	
				02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000	190 266		202 517	174 878	174 878	- 12 251	15 388	27 639	92	a)	
					B0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	5 353 658		5 551 443	5 353 619	5 353 619	- 197 785	39	197 824	100	a)	
				Total do Subagrupamento 02 :						390 467 430		508 183 608	301 882 700	390 127 290	- 117 716 178	340 140	118 056 318	100	
				Total do Agrupamento 02 :						709 475 945		959 579 240	542 687 625	709 076 471	- 250 103 295	399 474	250 502 769	100	
				03.05.02	J0.00	JUROS DE MORA	129	00000.00000	1 641 040		2 587 873	1 619 942	1 619 942	- 946 833	21 098	967 931	99	a)	
				Total do Subagrupamento 05 :						1 641 040		2 587 873	1 619 942	1 619 942	- 946 833	21 098	967 931	99	
				03.06.01	B0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - PP ANO	129	00000.00000	100 860		89 422	89 422	89 422	11 438	11 438		89		
					B0.09	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - ANOS ANTE	129	00000.00000	679		57		57	622	622		8		
				Total do Subagrupamento 06 :						101 539		89 479	89 422	89 479	12 060	12 060		88	
				Total do Agrupamento 03 :						1 742 579		2 677 352	1 709 364	1 709 364	- 934 773	33 158	967 931	98	
				04.03.01	00.00	ESTADO	129	00000.00000	928		928	928	928		928		100		
				Total do Subagrupamento 03 :						928		928	928	928		928		100	
				04.08.02	A0.00	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	473 691		471 995	471 995	471 995	1 696	1 696		100		
				Total do Subagrupamento 08 :						473 691		471 995	471 995	471 995	1 696	1 696		100	
				Total do Agrupamento 04 :						474 619		472 923	472 923	472 923	1 696	1 696		100	
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	129	00000.00000	31 150		29 941	29 941	29 941	1 209	1 209		96		
				06.02.03	B0.01	OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	513 353		513 940	509 385	509 385	- 587	3 968	4 555	99	a)	
					B0.09	OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	67 120		3 180 565	65 775	65 775	- 3 113 445	1 345	3 114 790	98	a)	
				Total do Subagrupamento 02 :						611 623		3 724 446	539 326	605 101	- 3 112 823	6 522	3 119 345	99	
				Total do Agrupamento 06 :						611 623		3 724 446	539 326	605 101	- 3 112 823	6 522	3 119 345	99	
				07.01.03	B0.B1	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	680 000		1 760 298	657 818	657 818	- 1 080 298	22 182	1 102 480	97	a)	
					B0.B9	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 319 215		1 316 390	1 316 390	1 316 390	2 825	2 825		100		
					B0.C0	CONSTRUCAO	129	00000.00000	62 946		62 279	62 279	62 279	667	667		99		
				07.01.06	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	129	00000.00000											
				07.01.07	B0.B1	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	141 000		106 499	104 289	104 289	34 501	36 711	2 210	74		
					B0.B9	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	32 851		32 849	32 849	32 849	2	2		100		

(16)=(12)/(7-8)\*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros	
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)					
1 03 12 00	012 023	3.1.1.1	2.02.4	07.01.08	B0.B1	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	27 920		27 477	14 845		14 845	443	13 075	12 632	53		
					B0.B9	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	8 729		8 729		8 729					100	a),c)	
				07.01.09	B0.B1	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	125 000		262 915	103 847		103 847	- 137 915	21 153	159 068	83	a)	
					B0.B9	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	82 030		82 010		82 010	20	20			100	a),c)	
				07.01.10	B0.B1	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	954 900		1 479 602	930 098		930 098	- 524 702	24 802	549 504	97	a)	
					B0.B9	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	726 940		726 146		726 146	794	794			100		
				07.01.11	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	00000.00000	1 960		1 959		1 959	1	1			100		
				Total do Subagrupamento 01 :						4 163 491		5 867 153	1 810 897	2 230 362	4 041 259	- 1 703 662	122 232	1 825 894	97	
				Total do Agrupamento 07 :						4 163 491		5 867 153	1 810 897	2 230 362	4 041 259	- 1 703 662	122 232	1 825 894	97	
				08.03.01	00.00	ESTADO	129	00000.00000	150		1	1		1	149	149		1		
				Total do Subagrupamento 03 :						150		1	1		149	149		1		
				08.05.01	B0.B0	SANTA MARIA DA FEIRA	129	00000.00000	32 000		31 887	31 887		31 887	113	113		100		
				Total do Subagrupamento 05 :						32 000		31 887	31 887		113	113		100		
				08.07.01	00.00	INSTITUIÇÕES S/ PINS LUCRATIVOS	129	00000.00000	540 000		586 759	534 132		534 132	- 46 759	5 868	52 627	99	a)	
				Total do Subagrupamento 07 :						540 000		586 759	534 132		534 132	- 46 759	5 868	52 627	99	
				Total do Agrupamento 08 :						572 150		618 647	566 020		566 020	- 46 497	6 130	52 627	99	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :						1 034 909 575		1 294 580 420	817 131 521	216 291 533	1 033 423 054	- 259 670 845	1 486 521	261 157 366	100	
		5.1.0	2.02.4	02.01.10	B0.01	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - PP AN	129	00000.00000	41 041 741		38 227 140	38 227 140		38 227 140	2 814 601	2 814 601		93		
				Total do Subagrupamento 01 :						41 041 741		38 227 140	38 227 140		38 227 140	2 814 601	2 814 601		93	
				02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	491 079		491 079	491 079		491 079				100		
					B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	8 412 237		8 374 799	8 374 799		8 374 799	37 438	37 438		100		
				02.02.25	B0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	36 682		25 200		25 200	11 482	11 482			69		
				Total do Subagrupamento 02 :						8 939 998		8 891 078	491 079	8 399 999	8 891 078	48 920	48 920		99	
				Total do Agrupamento 02 :						49 981 739		47 118 218	38 718 219	8 399 999	47 118 218	2 863 521	2 863 521		94	
				Total da Fonte de Financiamento 510 :						49 981 739		47 118 218	38 718 219	8 399 999	47 118 218	2 863 521	2 863 521		94	
		5.4.0	2.02.4	02.01.09	B0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - PP	129	00000.00000	4 238 837		2 383 007	2 383 007		2 383 007	1 855 830	1 855 830		56		
				02.01.10	B0.01	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - PP AN	129	00000.00000	46 695 401		46 685 148	46 685 148		46 685 148	10 253	10 253		100		
				Total do Subagrupamento 01 :						50 934 238		49 068 155	49 068 155		49 068 155	1 866 083	1 866 083		96	
				02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	19 424 886		19 424 886	19 424 886		19 424 886				100		
					B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	703 355		703 355		703 355	703 355	703 355			100		
				Total do Subagrupamento 02 :						20 128 241		19 424 886	703 355	20 128 241				100		
				Total do Agrupamento 02 :						71 062 479		69 196 396	68 493 041	703 355	69 196 396	1 866 083	1 866 083		97	
				Total da Fonte de Financiamento 540 :						71 062 479		69 196 396	68 493 041	703 355	69 196 396	1 866 083	1 866 083		97	
				Total da Medida 023 :						1 155 953 793		1 410 895 034	924 342 781	225 394 887	1 149 737 668	- 254 941 241	6 216 125	261 157 366	99	
		073	3.1.1.1	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	160 671 730		161 274 164	160 661 498		160 661 498	- 602 434	10 232	612 666	100	a)
					02.02.23	B0.09	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	4 086 611		4 086 611		4 086 611	4 086 611			100		
				Total do Subagrupamento 02 :						164 758 341		165 360 775	160 661 498	4 086 611	164 748 109	- 602 434	10 232	612 666	100	
				Total do Agrupamento 02 :						164 758 341		165 360 775	160 661 498	4 086 611	164 748 109	- 602 434	10 232	612 666	100	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :						164 758 341		165 360 775	160 661 498	4 086 611	164 748 109	- 602 434	10 232	612 666	100	
		3.1.9	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	689 165		404 932	404 932		404 932	284 233	284 233		59		
				Total do Subagrupamento 02 :						689 165		404 932	404 932		404 932	284 233	284 233		59	
				Total do Agrupamento 02 :						689 165		404 932	404 932		404 932	284 233	284 233		59	
				Total da Fonte de Financiamento 319 :						689 165		404 932	404 932		404 932	284 233	284 233		59	
		5.4.0	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	5 748 236		3 986 866	3 986 866		3 986 866	1 761 370	1 761 370		69		
				Total do Subagrupamento 02 :						5 748 236		3 986 866	3 986 866		3 986 866	1 761 370	1 761 370		69	
				Total do Agrupamento 02 :						5 748 236		3 986 866	3 986 866		3 986 866	1 761 370	1 761 370		69	
				Total da Fonte de Financiamento 540 :						5 748 236		3 986 866	3 986 866		3 986 866	1 761 370	1 761 370		69	
				Total da Medida 073 :						171 195 742		169 752 573	165 053 296	4 086 611	169 139 907	- 1 443 169	2 055 835	612 666	99	
				Total do Programa 012 :						1 327 149 535		1 580 647 607	1 089 396 077	229 481 498	1 318 877 575	- 253 498 072	8 271 960	261 770 032	99	

(16)=(12)/(7-8)\*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
1	03	12	0	Total da Subdivisão	00	:		1 327 149 535		1 580 647 607	1 089 396 077	229 481 498	1 318 877 575	- 253 498 072	8 271 960	261 770 032	99		
				Total da Secretaria de Estado	1	:		1 327 149 535		1 580 647 607	1 089 396 077	229 481 498	1 318 877 575	- 253 498 072	8 271 960	261 770 032	99		

(16)=(12)/(7-8)\*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
8 03 12 00	012 022	3.1.1	2.02.3	02.02.20	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	09419.00001											
				Total do Subagrupamento 02 :															
				Total do Agrupamento 02 :															
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	09419.00001											
				Total do Subagrupamento 01 :															
				Total do Agrupamento 07 :															
				Total da Fonte de Financiamento 311 :															
		3.5.1	2.02.3	02.02.20	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	08211.00001											
				Total do Subagrupamento 02 :															
				Total do Agrupamento 02 :															
				07.01.07	B0.B0	OUTROS	000	08211.00001	7 687		7 687	7 687						100	
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	08211.00001											
				Total do Subagrupamento 01 :					7 687		7 687	7 687						100	
				Total do Agrupamento 07 :					7 687		7 687	7 687						100	
				Total da Fonte de Financiamento 351 :					7 687		7 687	7 687						100	
		4.1.4	2.02.3	02.02.20	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	08211.00001	22 855		17 525		17 525	5 330	5 330			77	
				Total do Subagrupamento 02 :					22 855		17 525		17 525	5 330	5 330			77	
				Total do Agrupamento 02 :					22 855		17 525		17 525	5 330	5 330			77	
				07.01.07	B0.B0	OUTROS	000	08211.00001	43 558		43 557		43 557	1	1			100	
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	08211.00001											
				Total do Subagrupamento 01 :					43 558		43 557		43 557	1	1			100	
				Total do Agrupamento 07 :					43 558		43 557		43 557	1	1			100	
				Total da Fonte de Financiamento 414 :					66 413		61 082		61 082	5 331	5 331			92	
				Total da Medida 022 :					74 100		68 769		68 769	5 331	5 331			76	
	023	3.1.1	2.02.4	02.02.14	B0.00	OUTROS	000	09162.00001											
				02.02.20	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	08229.00001											
							000	09176.00001											
							000	09180.00001											
							000	09156.00001											
							000	08219.00001											
							000	09157.00001											
							000	09141.00001	734		734	733		733	1	1	100		
				Total do Subagrupamento 02 :					734		734	733		733	1	1	100		
				Total do Agrupamento 02 :					734		734	733		733	1	1	100		
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	09166.00001											
							000	09156.00001											
							000	09162.00001											
							000	09156.00001											
							000	08219.00001											
							000	09141.00001	95 345		95 345			95 345		95 345			
							000	09157.00001											
				07.01.07	B0.B0	OUTROS	000	09180.00001	137 325		137 324	137 324		137 324	1	1	100		
							000	09176.00001											
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	08229.00001											
							000	09176.00001											
				07.01.09	B0.B0	OUTROS	000	09417.00001	24 410		24 409	24 409		24 409	1	1	100		
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	09416.00001	61 254		61 254	61 254		61 254			100		
				Total do Subagrupamento 01 :					318 334		318 332	222 987		222 987	2	95 347	95 345	70	
				Total do Agrupamento 07 :					318 334		318 332	222 987		222 987	2	95 347	95 345	70	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					319 068		319 066	223 720		223 720	2	95 348	95 346	70	
		4.1.4	2.02.4	07.01.07	B0.B0	OUTROS	000	08218.00001	22 314		22 314	22 314		22 314			100		

(16)=(12)/(7-8)\*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
8	03	12	00	012	023	4.1.4	2.02.4	Total do Subagrupamento 01 :			22 314		22 314	22 314		22 314		100	
								Total do Agrupamento 07 :			22 314		22 314	22 314		22 314		100	
								Total da Fonte de Financiamento 414 :			22 314		22 314	22 314		22 314		100	
				5.4.0	2.02.4	02.02.20	C0.00	OUTROS	000	08227.00001									
								Total do Subagrupamento 02 :											
								Total do Agrupamento 02 :											
						07.01.03	B0.C0	CONSTRUCAO	000	08227.00001									
								Total do Subagrupamento 01 :											
								Total do Agrupamento 07 :											
								Total da Fonte de Financiamento 540 :											
								Total da Medida 023 :			341 382		341 380	246 034	2	95 348	95 346	76	
								Total do Programa 012 :			415 482		410 149	297 278	17 525	5 333	100 679	95 346	76
								Total da Subdivisão 00 :			415 482		410 149	297 278	17 525	5 333	100 679	95 346	76
								Total da Secretaria de Estado 8 :			415 482		410 149	297 278	17 525	5 333	100 679	95 346	76

<b>TOTAL GERAL</b>											1 327 565 017		1 581 057 756	1 089 693 355	229 499 023	1 319 192 378	- 253 492 739	8 372 639	261 865 378	99
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------	-------------	----

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2015 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em \_\_\_\_ de Junho de 2016

---

O Conselho de Administração,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016

---

#### LEGENDA

##### Códigos de Erro:

- a) O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
- b) AS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
- c) A DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA