

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO

R E C E I T A		DE:	Janeiro	A:	Dezembro	DO ANO:	2014
RUBRICAS		VALORES			DIFERENÇAS		
Código	Designação	Orçamentados	Realizados	Cobrados	Orçam./Realizados	Orçam./Cobrados	
	FUNDOS PRÓPRIOS:						
	Saldo de gerência	0,00		0,13			-0,13
2745	Subsídios de investimento	293.484,00	2.598.204,11	79.280,68	-2.304.720,11		214.203,32
2748/9	Outros proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
51	Fundo patrimonial (capital social)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
575	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
576	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
711	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
712	Prestações de serviços	4.996.122,00	5.271.476,69	4.938.473,10	-275.354,69		57.648,90
72	Impostos e taxas	205.358,00	205.958,27	205.358,27	-600,27		-0,27
73	Proveitos suplementares	1.556,00	1.555,50	1.555,50	0,50		0,50
741	Transferências do Tesouro	136.595.811,00	136.595.810,39	136.595.810,39	0,61		0,61
742	Transferências correntes obtidas	10.264.943,37	10.167.628,67	10.167.628,67	97.314,70		97.314,70
743	Subsídios correntes obtidos-De entes públic..	108.126,00	108.125,52	108.125,52	0,48		0,48
749	Subsídios correntes obtidos-De outras entid..	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	3.903.267,00	8.379.592,76	3.903.146,92	-4.476.325,76		120,08
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
793	Ganhos em existências	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00		0,00
794	Ganhos em immobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
795	Benefícios e penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797	Correcções relativas a exercicios anteriores ..	4.995.137,00	8.647.720,12	4.995.147,63	-3.652.583,12		-10,63
	Total das receitas de fundos próprios :	161.365.454,37	171.977.722,03	160.996.176,68	-10.612.267,66		369.277,69
	FUNDOS ALHEIOS:						
	Receitas	0,00		13.307.956,43			-13.307.956,43
	Saldo de gerência	0,00		1.129.836,52			-1.129.836,52
	Total das receitas de fundos alheios :	0,00		14.437.792,95			-14.437.792,95
	TOTAL	161.365.454,37	171.977.722,03	175.433.969,76	-10.612.267,66		-14.068.515,39

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO

DESPESAS

DE:

Janeiro

A:

Dezembro

DO ANO:

2014

RUBRICAS		Orçamentada	Enc.Assumidos	Processadas	Pagas	DIFERENÇAS		
Código	Designação					Orç.-Enc.Ass.	Orçam.-Proc.	Orçam.-Pagas
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPRAS:							
312	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Produtos farmacêuticos	3.030.911,00	3.061.127,73	3.063.700,98	3.030.564,65	-30.216,73	-32.789,98	346,35
3162	Material consumo clinico	757.944,00	770.623,27	766.099,89	757.944,12	-12.679,27	-8.155,89	-0,12
3163	Produtos alimentares	2.670,00	2.699,60	2.699,60	2.670,08	-29,60	-29,60	-0,08
3164	Material consumo hoteleiro	108.134,00	108.121,51	108.102,66	108.092,70	12,49	31,34	41,30
3165	Material consumo administrativo	271.546,00	284.801,45	285.018,56	270.983,97	-13.255,45	-13.472,56	562,03
3166	Material manutenção e conservação ...	8.861,00	8.860,68	8.860,68	8.860,68	0,32	0,32	0,32
3169	Outro material consumo	49.396,00	48.996,71	49.165,74	48.996,70	399,29	230,26	399,30
	Total de compras	4.229.462,00	4.285.230,95	4.283.648,11	4.228.112,90	-55.768,95	-54.186,11	1.349,10
	IMOBILIZAÇÕES:							
41	Imobilizações financeiras	0,00	-817.770,00	-817.770,00	0,00	817.770,00	817.770,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	859.156,00	591.973,89	1.588.507,76	608.550,04	267.182,11	-729.351,76	250.605,96
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso	124.551,00	124.549,47	71.455,58	124.549,47	1,53	53.095,42	1,53
45	Bens de dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de imobilizações	983.707,00	-101.246,64	842.193,34	733.099,51	1.084.953,64	141.513,66	250.607,49
	SUBCONTRATOS:							
6211	Assistência ambulatória	14.178,00	15.324,77	15.324,77	14.178,27	-1.146,77	-1.146,77	-0,27
6212	Meios complementares de diagnóstico	10.624.305,00	12.513.068,46	12.513.421,48	10.624.304,97	-1.888.763,46	-1.889.116,48	0,03
6213	Meios complementares de terapêutica	10.054.097,00	13.049.623,98	13.050.908,81	10.054.097,24	-2.995.526,98	-2.996.811,81	-0,24
6214	Produtos vendidos p/farmácias	41.642.754,00	47.164.270,78	47.273.603,56	41.642.753,65	-5.521.516,78	-5.630.849,56	0,35
6215	Internamentos	6.676.003,00	7.705.268,56	7.684.436,47	6.635.117,14	-1.029.265,56	-1.008.433,47	40.885,86
6216	Transporte de doentes	2.849.045,87	2.928.571,23	2.928.616,52	2.849.045,34	-79.525,36	-79.570,65	0,53
6217	Aparelhos complement terapêutica ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Trabalhos executados no exterior	5.058.442,50	5.518.653,22	5.584.094,88	5.057.014,96	-460.210,72	-525.652,38	1.427,54
6219	Outros subcontratos	4.637.237,00	4.662.221,57	4.662.221,57	4.637.236,53	-24.984,57	-24.984,57	0,47
	Total de subcontratos	81.556.062,37	93.557.002,57	93.712.628,06	81.513.748,10	-12.000.940,20	-12.156.565,69	42.314,27
622	Fornecimentos e serviços	8.384.717,00	8.498.384,70	8.465.128,67	8.267.299,69	-113.667,70	-80.411,67	117.417,31
63	Transf correntes conc./prestação sociais .	351.639,00	352.604,00	352.604,00	351.639,20	-965,00	-965,00	-0,20

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO

D E S P E S A		DE:	Janeiro	A:	Dezembro	DO ANO:	2014	
Código	RUBRICAS Designação	Orçamentadas	Enc.Assumidos	Processadas	Pagas	DIFERENÇAS		
						Orç.-Enc.Ass.	Orçam.-Proc.	Orçam.-Pagas
	DESPESAS COM PESSOAL:							
641	Remunerações dos órgãos directivos ..	281.209,00	281.208,62	320.894,11	281.208,62	0,38	-39.685,11	0,38
6421	Remunerações base do pessoal:							
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado .	20.444.839,00	20.432.146,68	22.330.976,34	20.432.146,68	12.692,32	-1.886.137,34	12.692,32
64212	Pessoal c/contrato termo resolutivo..	2.061.009,00	2.061.008,82	2.252.463,14	2.061.008,82	0,18	-191.454,14	0,18
64213	Pessoal regime contrato ind trabalho	1.599.571,00	1.599.570,86	1.755.469,97	1.599.570,86	0,14	-155.898,97	0,14
64214	Pessoal em qualquer outra situação	251.319,00	251.318,41	274.381,66	251.318,41	0,59	-23.062,66	0,59
6422	Suplementos de remuneração	6.359.681,00	6.360.168,21	6.362.937,50	6.357.743,87	-487,21	-3.256,50	1.937,13
6423	Prestações sociais directas	102.121,00	102.120,24	102.120,24	102.120,24	0,76	0,76	0,76
6424	Subsidio de férias e natal	2.406.364,00	2.406.364,11	4.628.262,41	2.406.364,11	-0,11	-2.221.898,41	-0,11
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	397.461,00	397.460,98	397.460,98	397.460,98	0,02	0,02	0,02
645	Encargos sobre remunerações	7.726.584,00	7.726.583,75	8.781.115,52	7.726.304,61	0,25	-1.054.531,52	279,39
646	Seguros acident trabalho/Doenças pro	3.719,00	3.719,17	3.719,17	3.719,17	-0,17	-0,17	-0,17
647	Encargos sociais voluntários	134.198,00	134.197,93	134.197,93	134.197,93	0,07	0,07	0,07
648	Outros custos com pessoal	141.066,00	134.892,63	134.892,63	134.892,63	6.173,37	6.173,37	6.173,37
6491	Bolsa de estágio/subsídio de refeição..	8.172,00	8.171,90	8.171,90	8.171,90	0,10	0,10	0,10
6492	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de despesas com pessoal	41.917.313,00	41.898.932,31	47.487.063,50	41.896.228,83	18.380,69	-5.569.750,50	21.084,17
65	Outros custos operacionais	54.470,00	54.493,82	54.493,82	54.469,82	-23,82	-23,82	0,18
68	Custos e perdas financeiras	24.058,00	24.048,63	24.048,63	24.048,63	9,37	9,37	9,37
	CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.:							
691	Transferências capital concedidas	92.177,00	92.177,49	92.177,49	92.177,49	-0,49	-0,49	-0,49
693	Perdas em existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	6.630,00	6.629,50	6.629,50	6.629,50	0,50	0,50	0,50
698	Outros custos e perdas extraordin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.807,00	98.806,99	98.806,99	98.806,99	0,01	0,01	0,01
697	Correcções relat. exercicios anteriores	23.764.337,00	24.028.027,16	23.764.016,32	23.764.334,70	-263.690,16	320,68	2,30
	Total das despesas fundos próprios :	161.364.572,37	172.696.284,49	179.084.631,44	160.931.788,37	-11.331.712,12	-17.720.059,07	432.784,00
	Despesas de fundos alheios	0,00			13.590.675,54			-13.590.675,54
	T O T A L	161.364.572,37	172.696.284,49	179.084.631,44	174.522.463,91	-11.331.712,12	-17.720.059,07	-13.157.891,54