

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

Ano: 2016 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)				
1 03 13 00	013 020	3.1.1.1	2.02.1	01.01.02	A0.01	ORGAOS SOCIAIS	129	00000.00000	379 409		381 242	379 409		379 409	- 1 833	100	a),c)			
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	67 168		65 482		67 168	1 686	- 1 686	100	b)			
				01.01.03	A0.01	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	129	00000.00000	72 445 964		72 542 650	72 445 964		72 445 964	- 96 686	100	a),c)			
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	6 493 813		6 419 952		6 493 813	73 861	- 73 861	100	b),c)			
					D0.01	REMUNERAÇÃO BASE	129	00000.00000	243 655		305 532	243 655		243 655	- 61 877	100	a)			
					D0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	17 569		9 212		17 569	17 569	- 17 569	100	b)			
				01.01.06	A0.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129	00000.00000	8 941 806		8 994 704	8 941 806		8 941 806	- 52 898	100	a),c)			
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	835 848		842 906		835 848	835 848	- 7 058	100	a)			
					D0.00	PESSOAL MEDICO	129	00000.00000	9 212		9 212	9 212		9 212		100				
				01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	129	00000.00000	581 426		594 670	581 426		581 426	- 13 244	100	a),c)			
				01.01.09	A0.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	00000.00000	1 147 666		1 148 710	1 147 666		1 147 666	- 1 044	100	a)			
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	110 748		110 748		110 748			100				
					D0.01	PESSOAL MEDICO	129	00000.00000	30 784		30 783	30 783		30 783	1	1	100			
				01.01.10	00.00	GRATIFICAÇÕES	129	00000.00000	1 307		1 314	1 307		1 307	- 7	7	100	a),c)		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	129	00000.00000	78 840		78 840	78 840		78 840		100	a),c)			
				01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	129	00000.00000	3 979 115		3 995 223	3 979 114		3 979 114	- 16 108	1	16 109	100	a)	
				01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	8 139 016		8 143 864	218 771	7 920 245	8 139 016	- 4 848	4 847	100	a),c)		
					SN.00	SUBSIDIO NATAL	129	00000.00000	7 944 856		7 948 832	7 944 856		7 944 856	- 3 976	3 976	100	a),c)		
				Total do Subagrupamento 01 :						111 448 202		111 614 663	96 002 810	15 445 391	111 448 201	- 166 461	1	166 461	100	
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	00000.00000	6 081 567		6 087 145	6 081 393		6 081 393	- 5 578	174	5 752	100	a)	
				01.02.04	A0.00	AJUDAS DE CUSTO	129	00000.00000	685 709		684 737	684 547	1 162	685 709	972	- 972	100	b)		
				01.02.05	00.00	ABONO P/ FALHAS	129	00000.00000	7 533		7 533	7 533		7 533		100	a),c)			
				01.02.06	00.00	FORMAÇÃO	129	00000.00000	389 763		395 888	389 763		389 763	- 6 125	6 125	100	a),c)		
				01.02.08	00.00	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNC	129	00000.00000	1 372 823		1 374 326	1 372 823		1 372 823	- 1 503	1 503	100	a)		
				01.02.09	00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	129	00000.00000	9 445		9 445	9 445		9 445		100	a),c)			
				01.02.10	00.00	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	129	00000.00000	4 508 127		4 517 865	4 507 426	702	4 508 127	- 9 738	9 737	100	a),c)		
				01.02.11	00.00	SUBSIDIO DE TURNO	129	00000.00000	7 656		7 656	7 656		7 656		100				
				01.02.13	A0.01	OUTROS INCENTIVOS E PREMIOS	129	00000.00000	2 624 181		2 626 321	2 624 181		2 624 181	- 2 140	2 140	100	a),c)		
					00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	00000.00000									100			
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	129	00000.00000	189 690		182 696	179 476	10 214	189 690	6 994	- 6 994	100	b)		
				Total do Subagrupamento 02 :						15 876 494		15 893 612	15 864 243	12 077	15 876 320	- 17 118	174	17 292	100	
				01.03.01	A0.00	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA	129	00000.00000	678		737	678		678	- 59	59	100	a)		
					B0.00	COMPARTICIPAÇÃO NOS ENCARGOS COM A SAUD	129	00000.00000	5 472			5 471	5 471	5 471	1	- 5 471	100	b)		
				01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	00000.00000	180 246		180 778	180 246		180 246	- 532	532	100	a)		
				01.03.04	00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	129	00000.00000	83 264		79 099	79 066	4 198	83 264	4 165	- 4 165	100	b),c)		
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	129	00000.00000	23 544 049		23 522 129	17 592 791	5 951 257	23 544 049	21 920	- 21 919	100	b)		
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	129	00000.00000	5 315 062		5 448 065	4 893 115	421 947	5 315 062	- 133 003	133 004	100	a)		
				01.03.06	00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSI	129	00000.00000	13 947		6 483	6 310	7 637	13 947	7 464	- 7 464	100	b),c)		
				01.03.08	00.00	OUTRAS PENSÕES	129	00000.00000	276 208		377 302	276 208		276 208	- 101 094	101 094	100	a),c)		
				01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	129	00000.00000	512		2 468	89	423	512	- 1 956	1 956	100	a)		
					D0.00	DOENÇA	129	00000.00000	42 748		45 447	42 748		42 748	- 2 699	2 699	100	a),c)		
					G0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	129	00000.00000	1 398			1 397	1 397	1 398	1	- 1 397	100	b)		
					P0.00	PARENTALIDADE	129	00000.00000	237 557		239 718	237 557		237 557	- 2 161	2 161	100	a)		
					SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	129	00000.00000	29 441		30 000	29 441		29 441	- 559	559	100	a),c)		
				Total do Subagrupamento 03 :						29 730 582		29 932 228	23 338 250	6 392 331	29 730 581	- 201 646	1	201 647	100	
				Total do Agrupamento 01 :						157 055 278		157 440 503	135 205 303	21 849 799	157 055 102	- 385 225	176	385 400	100	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	00000.00000	941 675		1 115 807	941 675		941 675	- 174 132	174 132	100	a),c)		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	129	00000.00000									100			
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	129	00000.00000	24 740		32 921	23 717	1 023	24 740	- 8 181	8 181	100	a)		
				02.01.08	A0.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	129	00000.00000	282 335		508 061	282 335		282 335	- 225 727	225 727	100	a)		
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	335 486			335 486		335 486		- 335 486	100	b)		

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

Ano: 2016 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 13 00	013 020	3.1.1.1	2.02.1	02.01.09	A0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	129	00000.00000	4 883 751		7 547 716	4 883 751		4 883 751	- 2 663 965	2 663 965	100	a),c)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	4 087 532				4 087 532	4 087 532	- 4 087 532	4 087 532	100	b)	
				02.01.10	A0.01	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	129	00000.00000	3 202 256		46 024 475	3 202 256		3 202 256	- 42 822 219	42 822 219	100	a)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	57 140 161		457		57 140 161	57 140 161	- 57 139 704	57 139 704	100	b)	
				02.01.11	A0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	629 033		786 522	629 033		629 033	- 157 489	157 489	100	a),c)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	457 371				457 371	457 371	- 457 371	457 371	100	b),c)	
				02.01.13	A0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	129	00000.00000	211 457		282 994	211 457		211 457	- 71 537	71 537	100	a),c)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	145 793				145 791	145 791	- 145 791	145 791	100	b)	
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	00000.00000	197		197			197			100		
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	00000.00000	8 171		8 251	8 171		8 171	- 80	80	100	a),c)	
				02.01.21	A0.01	OUTROS BENS	129	00000.00000	14 275		19 207	14 275		14 275	- 4 932	4 931	100	a),c)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	8 635				8 635	8 635	- 8 635	8 635	100	b),c)	
				Total do Subagrupamento 01 :						72 372 868		56 326 607	10 196 868	62 175 998	72 372 866	16 046 261	- 16 046 259	100	
				02.02.01	00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	129	00000.00000	2 533 774		2 909 794	2 533 774		2 533 774	- 376 020	376 021	100	a)	
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	1 995 299		3 038 476	1 990 864		1 995 299	- 1 043 177	1 043 177	100	a)	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	861 290		1 430 674	859 854		861 290	- 569 384	569 384	100	a),c)	
				02.02.04	A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	129	00000.00000											
					B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	129	00000.00000	738 803		750 482	738 803		738 803	- 11 679	11 679	100	a)	
					C0.00	OUTROS	129	00000.00000	325		487	325		325	- 162	162	100	a)	
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129	00000.00000	11 730		11 730	11 730		11 730			100		
				02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000	38 556		68 435	38 556		38 556	- 29 879	29 879	100	a),c)	
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	129	00000.00000	6 219		6 399	6 219		6 219	- 180	180	100	a),c)	
					B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	129	00000.00000	8 097		8 437	8 097		8 097	- 340	340	100	a)	
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	129	00000.00000	196 088		204 115	196 088		196 088	- 8 027	8 027	100	a),c)	
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	129	00000.00000	34 731		58 922	34 731		34 731	- 24 191	24 191	100	a)	
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000											
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000	187 328		200 408	187 328		187 328	- 13 080	13 080	100	a)	
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	129	00000.00000	781 775		846 787	781 775		781 775	- 65 012	65 012	100	a),c)	
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	00000.00000	1 788		3 464	1 788		1 788	- 1 676	1 676	100	a),c)	
				02.02.12	B0.00	OUTRAS	129	00000.00000	44 345		45 539	44 345		44 345	- 1 194	1 194	100	a)	
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	00000.00000	41 110		70 664	41 110		41 110	- 29 554	29 555	100	a)	
				02.02.14	B0.00	OUTROS	129	00000.00000											
					B0.00	OUTRAS	129	00000.00000	13 409		22 812	13 409		13 409	- 9 403	9 403	100	a),c)	
				02.02.17	00.00	PUBLICIDADE	129	00000.00000	17 590		19 563	17 590		17 590	- 1 973	1 972	100	a),c)	
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	516 768		749 112	503 433	13 335	516 768	- 232 344	232 344	100	a)	
				02.02.19	A0.00	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	129	00000.00000	58 130		65 767	58 130		58 130	- 7 637	7 637	100	a)	
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	129	00000.00000	199 267		257 567	199 267		199 267	- 58 300	58 299	100	a),c)	
					C0.00	OUTROS	129	00000.00000	45 639		64 199	45 639		45 639	- 18 560	18 560	100	a)	
				02.02.20	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	129	00000.00000	1 456		4 219	1 456		1 456	- 2 763	2 763	100	a),c)	
					C0.00	OUTROS	129	00000.00000	1 691 124		2 285 262	1 591 954	99 170	1 691 124	- 594 138	594 138	100	a),c)	
				02.02.22	A0.01	SERVICOS DE SAUDE	129	00000.00000	65 405 081		131 109 856	65 405 080		65 405 080	- 65 704 775	65 704 776	100	a)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	56 436 647		1 256 053		56 436 647	56 436 647	- 55 180 594	55 180 593	100	b)	
				02.02.23	A0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	13 020 172		16 576 510	13 020 172		13 020 172	- 3 556 338	3 556 338	100	a)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	7 914 373		48 341		7 914 373	7 866 032	- 7 866 031	7 866 031	100	b)	
				02.02.25	A0.01	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	247 088		498 354	247 088		247 088	- 251 266	251 266	100	a)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 713 391				2 713 391	2 713 391	- 2 713 391	2 713 391	100	b)	
				Total do Subagrupamento 02 :						155 761 393		162 612 428	88 549 656	67 211 735	155 761 391	- 6 851 035	6 851 036	100	
				Total do Agrupamento 02 :						228 134 261		218 939 035	98 746 524	129 387 733	228 134 257	9 195 226	- 9 195 222	100	
				03.05.02	J0.00	JUROS DE MORA	129	00000.00000	1 125 112		1 125 470	1 125 112		1 125 112	- 358	358	100	a)	
					00.00	OUTROS JUROS	129	00000.00000											
				Total do Subagrupamento 05 :						1 125 112		1 125 470	1 125 112		1 125 112	- 358	358	100	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

Ano: 2016 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)			
1 03 13 00	013 020	3.1.1.1	2.02.1.1	03.06.01	A0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	129	00000.00000											
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	214 515			214 515	214 515	214 515		- 214 515	100	B)	
					Total do Subagrupamento 06 :				214 515			214 515	214 515	214 515		- 214 515	100		
					Total do Agrupamento 03 :				1 339 627		1 125 470	1 125 112	214 515	1 339 626	214 157	1	- 214 156	100	
				04.03.01	00.00	ESTADO	129	00000.00000	121			121	121	121			100	a),c)	
					Total do Subagrupamento 03 :				121			121	121	121			100		
				04.07.01	00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	129	00000.00000											
					Total do Subagrupamento 07 :														
				04.08.02	A0.00	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	257 872		261 405	257 872	257 872	- 3 533		3 533	100	a),c)	
					Total do Subagrupamento 08 :				257 872		261 405	257 872	257 872	- 3 533		3 533	100		
					Total do Agrupamento 04 :				257 993		261 526	257 994	257 994	- 3 533	- 1	3 533	100		
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	129	00000.00000	93 198		97 688	93 198	93 198	- 4 490		4 490	100	a),c)	
				06.02.03	A0.01	OUTRAS	129	00000.00000	67 741		72 493	67 741	67 741	- 4 752		4 752	100	a)	
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	827			827	827		- 827	827	100	B)	
					Total do Subagrupamento 02 :				161 766		170 181	160 939	827	161 766	- 8 415	1	8 415	100	
					Total do Agrupamento 06 :				161 766		170 181	160 939	827	161 766	- 8 415	1	8 415	100	
				07.01.03	B0.C0	CONSTRUCAO	129	00000.00000	277 076		474 179	277 076	277 076	- 197 103		197 104	100	a)	
					B0.C9	CONSTRUCAO ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	51 010			51 006	51 006		- 51 006	4		B)	
				07.01.06	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	129	00000.00000											
				07.01.07	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	184 957		200 094	184 957	184 957	- 15 137		15 138	100	a)	
					B0.B9	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	192 041			192 040	192 040		- 192 040	1		B)	
				07.01.08	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	8 276		11 843	8 276	8 276	- 3 567		3 567	100	a)	
					B0.B9	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	469			469	469		- 469	469	100	b),c)	
				07.01.09	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	5 544		56 131	5 544	5 544	- 50 587		50 588	100	a)	
					B0.B9	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	192			192	192		- 192	192	100	B)	
				07.01.10	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	252 870		484 679	252 870	252 870	- 231 809		231 809	100	a),c)	
					B0.B9	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	330 513			330 513	330 513		- 330 513	330 513	100	b),c)	
				07.01.15	B0.B9	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	31 456			31 456	31 456		- 31 456	31 456	100	b),c)	
					Total do Subagrupamento 01 :				1 334 404		1 226 926	728 722	605 677	1 334 400	107 478	4	- 107 473	100	
					Total do Agrupamento 07 :				1 334 404		1 226 926	728 722	605 677	1 334 400	107 478	4	- 107 473	100	
				08.07.01	00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	129	00000.00000	111 051			111 051	111 051						
					Total do Subagrupamento 07 :				111 051			111 051	111 051	111 051					
					Total do Agrupamento 08 :				111 051			111 051	111 051	111 051					
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					388 394 380		379 274 692	236 335 645	152 058 551	388 394 196	9 119 688	184	- 9 119 504	100	
		3.1.9	2.02.1.1	01.01.03	A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	47 095			47 095	47 095						
					D0.01	REMUNERACAO BASE	129	00000.00000	113 697			113 697	113 697						
					00.00 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU			129	00000.00000										
				01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	129	00000.00000	295			295	295						
				01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	1 570			1 570	1 570						
					SN.00	SUBSIDIO NATAL	129	00000.00000	524			524	524						
					Total do Subagrupamento 01 :				163 181		163 181	116 086	47 095	163 181					
				01.03.05	A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	129	00000.00000	6 439			6 439	6 439						
				01.03.06	00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSI	129	00000.00000	7 735			7 735	7 735						
				01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	129	00000.00000	1 793			1 793	1 793						
					Total do Subagrupamento 03 :				15 967		15 967	15 967	15 967						
					Total do Agrupamento 01 :				179 148		179 148	132 053	47 095	179 148					
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	118 864			118 864	118 864		- 118 864			B),c)	
				02.01.09	A0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	129	00000.00000	57 106			57 106	57 106					a),c)	
				02.01.10	A0.01	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	129	00000.00000	169 535 215		169 535 215	169 535 215	169 535 215					a),c)	
				02.01.11	A0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	408			408	408					a),c)	
					Total do Subagrupamento 01 :				169 711 593		169 592 730	169 592 730	118 864	169 711 594	118 863	- 1	- 118 864	100	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

Ano: 2016 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 13 00	013 020	3.1.9	2.02.1	02.02.01	00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	129	00000.00000	82 069		82 069	82 069	82 069				100		
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	4 435		4 435	4 435	4 435				100	a),c)	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	2 070		2 070	2 070	2 070				100		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	26 670		26 670	26 670	26 670	1	1		100		
				02.02.20	C0.00	OUTROS	129	00000.00000	127 839		127 839	127 839	127 839				100		
				02.02.22	A0.01	SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	3 468 041		3 468 040	3 468 040	3 468 040	1	1		100		
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 573 522		2 573 522		2 573 522				100		
				02.02.23	A0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	88 010		88 010	88 010	88 010				100		
				02.02.25	A0.01	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	76 375		76 375	76 375	76 375				100		
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	314 409		116 554		314 409	197 855		- 197 855	100	b)	
				Total do Subagrupamento 02 :						6 763 440		6 565 583	3 875 508	2 887 931	6 763 439	197 857	1	- 197 855	100
				Total do Agrupamento 02 :						176 475 033		176 158 313	173 468 237	3 006 795	176 475 033	316 720		- 316 720	100
				Total da Fonte de Financiamento 319 :						176 654 181		176 337 461	173 600 290	3 053 890	176 654 180	316 720	1	- 316 720	100
	4.1.5		2.02.1	02.02.22	A0.01	SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	4 903 651		4 903 650	4 903 650	4 903 650	1	1		100		
				02.02.23	A0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000									100		
				Total do Subagrupamento 02 :						4 903 651		4 903 650	4 903 650	4 903 650	1	1		100	
				Total do Agrupamento 02 :						4 903 651		4 903 650	4 903 650	4 903 650	1	1		100	
				Total da Fonte de Financiamento 415 :						4 903 651		4 903 650	4 903 650	4 903 650	1	1		100	
	4.4.2		2.02.1	04.08.02	A0.00	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	1 868		1 867	1 867	1 867	1	1		100		
				Total do Subagrupamento 08 :						1 868		1 867	1 867	1 867	1	1		100	
				Total do Agrupamento 04 :						1 868		1 867	1 867	1 867	1	1		100	
				Total da Fonte de Financiamento 442 :						1 868		1 867	1 867	1 867	1	1		100	
	5.1.0		2.02.1	02.01.10	A0.01	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	129	00000.00000									100		
					A0.09	ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	5 464 158				5 464 158	5 464 158		- 5 464 158	100	b)	
				Total do Subagrupamento 01 :						5 464 158				5 464 158	5 464 158		- 5 464 158	100	
				02.02.22	A0.01	SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	12 527 515		11 329 276	11 329 276	11 329 276	1 198 239	1 198 239		90		
				Total do Subagrupamento 02 :						12 527 515		11 329 276	11 329 276	11 329 276	1 198 239	1 198 239		90	
				Total do Agrupamento 02 :						17 991 673		11 329 276	11 329 276	5 464 158	6 662 397	1 198 239	- 5 464 158	93	
				Total da Fonte de Financiamento 510 :						17 991 673		11 329 276	11 329 276	5 464 158	16 793 434	6 662 397	1 198 239	- 5 464 158	93
	5.4.0		2.02.1	02.01.10	A0.01	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	129	00000.00000	32 609 468		32 609 467	32 609 467	32 609 467	1	1		100		
				Total do Subagrupamento 01 :						32 609 468		32 609 467	32 609 467	32 609 467	1	1		100	
				02.02.22	A0.01	SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	19 515 797		19 475 797	19 475 797	19 475 797	40 000	40 000		100		
				02.02.23	A0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	166 213		100 853	100 853	100 853	65 360	65 360		61		
				Total do Subagrupamento 02 :						19 682 010		19 576 649	19 576 649	19 576 649	105 361	105 361		99	
				Total do Agrupamento 02 :						52 291 478		52 186 117	52 186 117	52 186 117	105 361	105 361		100	
				Total da Fonte de Financiamento 540 :						52 291 478		52 186 117	52 186 117	52 186 117	105 361	105 361		100	
	9.1.0		2.02.1	02.02.22	A0.01	SERVIÇOS DE SAUDE	129	00000.00000	1 217 979		1 217 978	1 217 978	1 217 978	1	1		100		
				Total do Subagrupamento 02 :						1 217 979		1 217 978	1 217 978	1 217 978	1	1		100	
				Total do Agrupamento 02 :						1 217 979		1 217 978	1 217 978	1 217 978	1	1		100	
				Total da Fonte de Financiamento 910 :						1 217 979		1 217 978	1 217 978	1 217 978	1	1		100	
				Total da Medida 020 :						641 455 210		625 251 041	479 574 823	160 576 599	640 151 422	16 204 169	1 303 788	- 14 900 381	100
				Total do Programa 013 :						641 455 210		625 251 041	479 574 823	160 576 599	640 151 422	16 204 169	1 303 788	- 14 900 381	100
				Total da Subdivisão 00 :						641 455 210		625 251 041	479 574 823	160 576 599	640 151 422	16 204 169	1 303 788	- 14 900 381	100
				Total da Secretaria de Estado 1 :						641 455 210		625 251 041	479 574 823	160 576 599	640 151 422	16 204 169	1 303 788	- 14 900 381	100

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



7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

Ano: 2016 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em \_\_\_\_ de Maio de 2017

---

O Conselho de Administração,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017

---

#### 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