

### 7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 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	013 023	3.1.1.1	2.02.4	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	129	00000.00000	190 571		190 571	173 450	16 156	189 606		965	965	99	
				01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	129	00000.00000	146 359 030		146 359 029	134 318 663	12 040 366	146 359 029	1	1	100		
				01.01.06	00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129	00000.00000	22 583 918		22 583 917	20 678 697	1 905 220	22 583 917	1	1	100		
				01.01.09	00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	00000.00000	8 609 309		8 609 308	7 884 720	724 588	8 609 308	1	1	100		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	129	00000.00000	193 153		193 153	193 153		193 153			100		
				01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	129	00000.00000	8 633 506		8 633 505	8 633 505		8 633 505	1	1	100		
				01.01.14	SP.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	17 543 093		17 543 093	193 610	17 349 482	17 543 092	1	1	100	1	
					SN.00	SUBSIDIO NATAL	129	00000.00000	17 329 753		17 329 753	17 329 753		17 329 753			100		
Total do Subagrupamento 01 :									221 442 333		221 442 329	189 405 551	32 035 812	221 441 363	4	970	966	100	
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	00000.00000	9 069 275		9 069 275	8 325 687	743 588	9 069 275			100		
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	129	00000.00000	539 644		539 644	539 644		539 644			100		
				01.02.05	00.00	ABONO P/ FALHAS	129	00000.00000	1 439		1 439	1 439		1 439			100		
				01.02.06	00.00	FORMAÇÃO	129	00000.00000	1 989 937		1 989 936	1 989 936		1 989 936	1	1	100		
				01.02.08	00.00	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNC	129	00000.00000	2 103 354		2 103 354	2 103 354		2 103 354			100		
				01.02.09	00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	129	00000.00000	27 995		27 994	27 994		27 994	1	1	100		
				01.02.10	00.00	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	129	00000.00000	27 245 396		27 245 396	24 834 778	2 410 618	27 245 396			100		
				01.02.13	A0.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	129	00000.00000	22 524 996		22 524 996	16 386 474	6 138 522	22 524 996			100		
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	129	00000.00000	176 772		176 771	176 771		176 771	1	1	100		
Total do Subagrupamento 02 :									63 678 808		63 678 805	54 386 077	9 292 728	63 678 805	3	3	100		
				01.03.01	A0.00	ASSISTENCIA NA DOENÇA A FUNC. PUBLICOS	129	00000.00000	1 329		1 326	1 326		1 326			100		
				01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	00000.00000	340 811		340 810	340 810		340 810	1	1	100		
				01.03.04	00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	129	00000.00000	233 394		233 394	233 394		233 394			100		
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	129	00000.00000	44 216 754		44 216 753	34 131 058	10 085 695	44 216 753	1	1	100		
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	129	00000.00000	20 178 225		20 178 224	15 429 759	4 748 465	20 178 224	1	1	100		
				01.03.08	00.00	OUTRAS PENSÕES	129	00000.00000	444 231		459 180	444 231		444 231	- 14 949		14 949	100	a)
				01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	129	00000.00000	22 249		33 092	21 600	649	22 249	- 10 843		10 843	100	a)
					DO.00	DOENÇA	129	00000.00000	81 861		81 860	81 860		81 860	1	1	100		
					PO.00	PARENTALIDADE	129	00000.00000	673 629		673 628	673 628		673 628	1	1	100		
					SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	129	00000.00000	94 241		104 225	86 854	7 387	94 241	- 9 984		9 984	100	a)
Total do Subagrupamento 03 :									66 286 724		66 322 495	51 444 520	14 842 199	66 286 719	- 35 771	5	35 776	100	
Total do Agrupamento 01 :									351 407 865		351 443 629	295 236 148	56 170 739	351 406 887	- 35 764	978	36 742	100	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	00000.00000	1 460 165		1 460 164	1 363 483	96 681	1 460 164	1	1	100		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	94 401		103 579	78 692	15 709	94 401	- 9 178		9 178	100	a)
				02.01.08	A0.01	PAPEL - PP ANO	129	00000.00000	171 212		339 480	171 211		171 211	- 168 268	1	168 269	100	a)
					B0.01	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - PP ANO	129	00000.00000	231 994		615 358	231 994		231 994	- 383 364	1	383 364	100	a)
					B0.09	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	537 612		537 611		537 611	537 611	1	1	100		
					C0.01	MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTROS - PP AN	129	00000.00000	2 108		295 581	2 108		2 108	- 293 473		293 473	100	a)
					C0.09	MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTROS - ANOS	129	00000.00000											
				02.01.09	B0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - PP	129	00000.00000	2 860 863		5 669 821	2 860 863		2 860 863	- 2 808 958		2 808 958	100	a)
					B0.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - ANO	129	00000.00000	5 268 408		5 268 407		5 268 407	5 268 407	1	1	100		
				02.01.10	B0.01	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - PP AN	129	00000.00000	7 952		11 541	7 952		7 952	- 3 589		3 589	100	a)
				02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - PP ANO	129	00000.00000	1 113 825		1 795 960	1 113 825		1 113 825	- 682 135		682 135	100	a)
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ANOS ANTE	129	00000.00000	684 340		684 339	684 339		684 339	1	1	100		
				02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - PP ANO	129	00000.00000	159 304		269 165	159 303		159 303	- 109 861	1	109 862	100	a)
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ANOS AN	129	00000.00000	140 434		140 429		140 429	140 429	5	5	100		
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	00000.00000	737		736	429		736	1	1	100		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	129	00000.00000	3 415		3 414	3 225		3 225	1	190	189	94	
Total do Subagrupamento 01 :									12 736 770		17 195 585	5 993 085	6 743 483	12 736 568	- 4 458 815	202	4 459 017	100	
				02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	129	00000.00000	4 133 028		4 420 822	3 895 420	247 608	4 133 028	- 287 794		287 794	100	a)
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	5 678 395		6 355 389	4 455 551	1 222 843	5 678 394	- 676 994	1	676 995	100	a)
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	4 184 520		4 312 789	2 800 322	1 384 198	4 184 520	- 128 269		128 269	100	a)

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

**7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa**

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

Ano: 2017 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	12	00	013	023	3.1.1.1	2.02.4	02.02.04	A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	129	00000.00000	198 452		198 451	198 451	1	198 451	1				
									C0.00	OUTROS	129	00000.00000	1 948 409		1 948 408	1 948 273	135	1 948 408	1				
								02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	129	00000.00000											
								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	191 267		227 950	179 461	11 806	191 267	- 36 683	36 683	100	a)	
								02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	129	00000.00000	17 252		17 251	16 698	553	17 251	1	1			
									B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	129	00000.00000	71 382		71 382	37 286	34 096	71 382					
									C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	129	00000.00000	1 008 135		1 013 483	1 007 128	1 007	1 008 135	- 5 348	5 348	100	a)	
									D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	129	00000.00000	42 743		42 743	42 743		42 743					
									E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000	3 989		3 988	3 988		3 988	1	1			
									F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000	358 065		359 381	312 838	45 226	358 064	- 1 316	1	1 317	100	a)
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	129	00000.00000	1 270 497		1 270 496	1 229 794	40 599	1 270 393	1	104	103	100	
								02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	00000.00000	7 116		7 115	6 860	255	7 115	- 129	1	130	100	a)
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	129	00000.00000	76 461		76 561	75 688	768	76 456	- 100	5	105	100	a)
								02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	00000.00000	73 403		76 025	66 328	7 075	73 403	- 2 622	2 622	100	a)	
								02.02.14	B0.00	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	129	00000.00000	100		36 175	36 175		36 175	- 36 075	100	36 175	100	a)
									C0.00	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCA	129	00000.00000	42 691		102 182	42 690		42 690	- 59 491	1	59 492	100	a)
									D0.00	OUTROS	129	00000.00000	95 454		95 454	32 005	63 449	95 454					
								02.02.15	B0.00	OUTRAS	129	00000.00000	229 679		229 678	176 189	53 489	229 678	1	1			
								02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	00000.00000											
								02.02.17	00.00	PUBLICIDADE	129	00000.00000	31 967		33 424	21 453	10 513	31 966	- 1 457	1	1 458	100	a)
								02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	5 278 003		5 746 771	4 280 731	997 272	5 278 003	- 468 768		468 768	100	a)
								02.02.19	A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	129	00000.00000	14 679		14 679	14 679		14 679					
									A0.B0	OUTROS	129	00000.00000	371 075		371 075	348 453	22 622	371 075					
									B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	129	00000.00000	724 537		817 660	576 371	148 165	724 536	- 93 123	1	93 124	100	a)
									C0.00	OUTROS	129	00000.00000	319 131		319 131	217 203	101 928	319 131					
								02.02.20	A0.C0	OUTROS	129	00000.00000	216 962		254 793	174 515	42 447	216 962	- 37 831		37 831	100	a)
									E0.00	OUTROS	129	00000.00000	674 923		892 057	542 917	132 005	674 922	- 217 134	1	217 135	100	a)
								02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	16 721 773		16 875 079	16 721 772		16 721 772	- 153 306	1	153 307	100	a)
									B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	4 406 249		4 406 249	4 406 249		4 406 249					
								02.02.23	B0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	35 008 168		35 008 168	35 007 258		35 007 258	910	910			
									B0.09	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	2 508 009		2 508 009	2 508 009		2 508 009					
								02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000	142 186		158 052	142 185		142 185	- 15 866	1	15 867	100	a)
									B0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	292 566		292 566	292 566		292 566					
								Total do Subagrupamento 02 :					86 341 266		88 563 566	74 565 250	11 774 883	86 340 133	- 2 222 300	1 133	2 223 433	100	
								Total do Agrupamento 02 :					99 078 036		105 759 151	80 558 335	18 518 366	99 076 701	- 6 681 115	1 335	6 682 450	100	
								03.05.02	J0.00	JUROS DE MORA	129	00000.00000	43 480		43 480	42 921	559	43 480					
								Total do Subagrupamento 05 :					43 480		43 480	42 921	559	43 480					
								03.06.01	B0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - PP ANO	129	00000.00000	104 610		104 609	104 609		104 609	1	1			
									B0.09	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - ANOS ANTE	129	00000.00000											
								Total do Subagrupamento 06 :					104 610		104 609	104 609		104 609	1	1		100	
								Total do Agrupamento 03 :					148 090		148 089	147 530	559	148 089	1	1		100	
								04.01.01	65.25	PUBLICAS - ULS ALTO MINHO	129	00000.00000	25 952		25 952	25 952		25 952					
									65.40	PUBLICAS - ULS NORDESTE	129	00000.00000	38 448		38 447	38 447		38 447	1	1		100	
								Total do Subagrupamento 01 :					64 400		64 399	64 399		64 399	1	1		100	
								04.08.02	A0.00	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	338 394		338 393	338 393		338 393	1	1		100	
								Total do Subagrupamento 08 :					338 394		338 393	338 393		338 393	1	1		100	
								Total do Agrupamento 04 :					402 794		402 792	402 792		402 792	2	2		100	
								06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	129	00000.00000	56 471		56 471	50 750	5 721	56 471					
								06.02.03	B0.01	OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	550 729		553 024	550 728		550 728	- 2 295	1	2 296	100	a)
									B0.09	OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	23 491		23 491	23 491		23 491					
								Total do Subagrupamento 02 :					630 691		632 986	601 478	29 212	630 690	- 2 295	1	2 296	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: 2017 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 12 00	013 023	3.1.1.1	2.02.4	Total do Agrupamento 06 :					630 691		632 986	601 478	29 212	630 690	- 2 295	1	2 296	100	
				07.01.03	B0.B1	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	137 434		786 775	137 434		137 434	- 649 341		649 341	100	a)
					B0.B9	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	203 400		203 390		203 390	203 390	10	10		100	
				07.01.07	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	129	00000.00000	308		307	307		307	1	1		100	
					B0.B1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PP ANO	129	00000.00000										98	
					B0.B9	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ANOS ANTE	129	00000.00000	788		769		769	769	19	19		100	
					B0.C0	OUTROS	129	00000.00000	1 804 312		2 049 468	1 804 312		1 804 312	- 245 156		245 156	100	a)
				07.01.08	B0.B1	SOFTWARE - PP ANO	129	00000.00000	29 257		35 707	29 256		29 256	- 6 450	1	6 451	100	a)
					B0.B9	SOFTWARE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	6 315		6 314	6 314		6 314	1	1		100	
				07.01.09	B0.B1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - PP ANO	129	00000.00000	71 833		254 736	71 832		71 832	- 182 903	1	182 904	100	a)
					B0.B9	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - ANOS ANTER	129	00000.00000	15 700		15 658	15 658		15 658	42	42		100	
				07.01.10	B0.B1	EQUIPAMENTO BÁSICO - PP ANO	129	00000.00000	907 928		1 507 928	907 928		907 928	- 600 000		600 000	100	a)
					B0.B9	EQUIPAMENTO BÁSICO - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	130 800		130 775		130 775	130 775	25	25		100	
				Total do Subagrupamento 01 :					3 308 075		4 991 827	2 951 069	356 906	3 307 975	- 1 683 752	100	1 683 852	100	
				Total do Agrupamento 07 :					3 308 075		4 991 827	2 951 069	356 906	3 307 975	- 1 683 752	100	1 683 852	100	
				08.07.01	00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	129	00000.00000	94 530		94 529	62 644	31 885	94 529	1	1		100	
				Total do Subagrupamento 07 :					94 530		94 529	62 644	31 885	94 529	1	1		100	
				Total do Agrupamento 08 :					94 530		94 529	62 644	31 885	94 529	1	1		100	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					455 070 081		463 473 003	379 959 996	75 107 667	455 067 663	- 8 402 922	2 418	8 405 340	100	
		3.1.9	2.02.4	01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	129	00000.00000	7 160		7 160	5 223	1 937	7 160				100	
				Total do Subagrupamento 03 :					7 160		7 160	5 223	1 937	7 160				100	
				Total do Agrupamento 01 :					7 160		7 160	5 223	1 937	7 160				100	
				02.01.09	B0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - PP	129	00000.00000	1 876 867		1 876 866	1 876 866		1 876 866	1	1		100	
				02.01.10	B0.01	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - PP AN	129	00000.00000	379 515 317		457 544 386	379 515 317		379 515 317	- 78 029 069		78 029 069	100	a)
					B0.09	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - ANOS	129	00000.00000	77 293 022		77 293 022		77 293 022	77 293 022				100	
				Total do Subagrupamento 01 :					458 685 206		536 714 274	381 392 183	77 293 022	458 685 205	- 78 029 068	1	78 029 069	100	
				02.02.20	EO.00	OUTROS	129	00000.00000	2 657		2 657		2 657	2 657				100	
				02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	221 982 271		296 445 728	221 907 009		221 907 009	- 74 463 457	75 262	74 538 719	100	a)
					B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	71 716 052		71 716 052	71 716 052		71 716 052				100	
				02.02.23	B0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	17 146 820		19 739 442	17 146 820		17 146 820	- 2 592 622		2 592 622	100	a)
					B0.09	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	317 551		345 065	317 551		317 551	- 27 514		27 514	100	a)
				02.02.25	B0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	37 357		37 357	37 357		37 357				100	
				Total do Subagrupamento 02 :					311 202 708		388 286 301	239 056 486	72 070 960	311 127 446	- 77 083 593	75 262	77 158 855	100	
				Total do Agrupamento 02 :					769 887 914		925 000 575	620 448 669	149 363 982	769 812 651	- 155 112 661	75 263	155 187 924	100	
				03.05.02	J0.00	JUROS DE MORA	129	00000.00000	1 730 903		1 730 903	888 817	842 086	1 730 903				100	
				Total do Subagrupamento 05 :					1 730 903		1 730 903	888 817	842 086	1 730 903				100	
				Total do Agrupamento 03 :					1 730 903		1 730 903	888 817	842 086	1 730 903				100	
				06.02.03	B0.09	OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	303 595		303 595	303 595		303 595				100	
				Total do Subagrupamento 02 :					303 595		303 595	303 595		303 595				100	
				Total do Agrupamento 06 :					303 595		303 595	303 595		303 595				100	
				Total da Fonte de Financiamento 319 :					771 929 572		927 042 233	621 342 709	150 511 600	771 854 309	- 155 112 661	75 263	155 187 924	100	
		4.9.0	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	2 196 650		2 196 649	2 196 649		2 196 649	1	1		100	
				Total do Subagrupamento 02 :					2 196 650		2 196 649	2 196 649		2 196 649	1	1		100	
				Total do Agrupamento 02 :					2 196 650		2 196 649	2 196 649		2 196 649	1	1		100	
				Total da Fonte de Financiamento 490 :					2 196 650		2 196 649	2 196 649		2 196 649	1	1		100	
		5.1.0	2.02.4	01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	129	00000.00000	3 822		3 821	3 821		3 821	1	1		100	
				Total do Subagrupamento 03 :					3 822		3 821	3 821		3 821	1	1		100	
				Total do Agrupamento 01 :					3 822		3 821	3 821		3 821	1	1		100	
				02.01.09	B0.01	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS - PP	129	00000.00000	10 488 841		14 306 170	10 488 841		10 488 841	- 3 817 329		3 817 329	100	a)

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

Página 3 / 10

### 7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 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.	(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	013 023	5.1.0	2.02.4	02.01.10	B0.01	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - PP AN	129	00000.00000	666 970		666 970	666 970					100		
					B0.09	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMACIAS - ANOS	129	00000.00000	280 150		280 147		280 147		3	3	100		
				Total do Subagrupamento 01 :					11 435 961		15 253 287	11 155 811	280 147	11 435 958	- 3 817 326	3	3 817 329	100	
				02.02.20	E0.00	OUTROS	129	00000.00000	24 396		24 395	17 110	7 285	24 395	1	1	100		
				02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	22 491 264		24 812 199	22 491 078		22 491 078	- 2 320 935	186	2 321 121	100	a)
					B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	5 916 319		5 916 318		5 916 318		1	1	100		
				02.02.23	B0.09	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	147		146		146		1	1	99		
				02.02.25	B0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	83		83		83				100		
				Total do Subagrupamento 02 :					28 432 209		30 753 141	22 508 188	5 923 832	28 432 020	- 2 320 932	189	2 321 121	100	
				Total do Agrupamento 02 :					39 868 170		46 006 428	33 663 999	6 203 979	39 867 978	- 6 138 258	192	6 138 450	100	
				06.02.03	B0.09	OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	102 816		102 816		102 816				100		
				Total do Subagrupamento 02 :					102 816		102 816		102 816					100	
				Total do Agrupamento 06 :					102 816		102 816		102 816					100	
				Total da Fonte de Financiamento 510 :					39 974 808		46 113 065	33 667 820	6 306 795	39 974 615	- 6 138 257	193	6 138 450	100	
	5.3.0		2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	129	00000.00000	27 767		27 767	9 727	18 040				100		
				02.02.20	A0.C0	OUTROS	129	00000.00000	210 000		210 000	210 000		210 000			100		
					E0.00	OUTROS	129	00000.00000	8 756		8 756	8 756		8 756			100		
				Total do Subagrupamento 02 :					246 523		246 523	228 483	18 040	246 523				100	
				Total do Agrupamento 02 :					246 523		246 523	228 483	18 040	246 523				100	
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	129	00000.00000	1 316 760		1 316 759	1 316 759		1 316 759	1	1	100		
					B0.C0	CONSTRUCAO	129	00000.00000	671 267		671 267		671 267				100		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	129	00000.00000	255 557		255 556	255 556		255 556	1	1	100		
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	129	00000.00000	2 017		2 016	2 016		2 016	1	1	100		
				Total do Subagrupamento 01 :					2 245 601		2 245 598	2 245 598		2 245 598	3	3	100		
				Total do Agrupamento 07 :					2 245 601		2 245 598	2 245 598		2 245 598	3	3	100		
				Total da Fonte de Financiamento 530 :					2 492 124		2 492 121	2 474 081	18 040	2 492 121	3	3	100		
	5.4.0		2.02.4	01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	129	00000.00000	1 428 423		1 428 423		1 428 423				100		
				Total do Subagrupamento 03 :					1 428 423		1 428 423		1 428 423					100	
				Total do Agrupamento 01 :					1 428 423		1 428 423		1 428 423					100	
				02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	16 481 672		16 476 305	16 476 305		16 476 305	5 367	5 367	100		
					B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	13 166 356		13 165 593		13 165 593	763	763		100		
				02.02.23	B0.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	1 327 448		1 327 448	1 327 448		1 327 448			100		
				Total do Subagrupamento 02 :					30 975 476		30 969 346	17 803 753	13 165 593	30 969 346	6 130	6 130		100	
				Total do Agrupamento 02 :					30 975 476		30 969 346	17 803 753	13 165 593	30 969 346	6 130	6 130		100	
				Total da Fonte de Financiamento 540 :					32 403 899		32 397 769	19 232 176	13 165 593	32 397 769	6 130	6 130		100	
				Total da Medida 023 :					1 304 067 134		1 473 714 840	1 058 873 431	245 109 695	1 303 983 126	- 169 647 706	84 008	169 731 714	100	
	073			3.1.1	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	145 236 561	159 321 525	145 236 561	145 236 561	- 14 084 964		14 084 964	100	a)
						B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 280 118		1 280 118		1 280 118				100	
				Total do Subagrupamento 02 :					146 516 679		160 601 643	145 236 561	1 280 118	146 516 679	- 14 084 964		14 084 964	100	
				Total do Agrupamento 02 :					146 516 679		160 601 643	145 236 561	1 280 118	146 516 679	- 14 084 964		14 084 964	100	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					146 516 679		160 601 643	145 236 561	1 280 118	146 516 679	- 14 084 964		14 084 964	100	
				3.1.9	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	26 396 270		26 396 270					100	
				Total do Subagrupamento 02 :					26 396 270		26 396 270	26 396 270		26 396 270				100	
				Total do Agrupamento 02 :					26 396 270		26 396 270	26 396 270		26 396 270				100	
				Total da Fonte de Financiamento 319 :					26 396 270		26 396 270	26 396 270		26 396 270				100	
				5.4.0	2.02.4	02.02.22	B0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - PP ANO	129	00000.00000	9 854 377		9 854 377					100	
						B0.09	SERVIÇOS DE SAUDE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	4 925 377		4 925 377		4 925 377				100	
				Total do Subagrupamento 02 :					14 779 754		14 779 754	9 854 377	4 925 377	14 779 754				100	
				Total do Agrupamento 02 :					14 779 754		14 779 754	9 854 377	4 925 377	14 779 754				100	
				Total da Fonte de Financiamento 540 :					14 779 754		14 779 754	9 854 377	4 925 377	14 779 754				100	

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 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	013		Total da Medida 073 :		187 692 703		201 777 667	181 487 208	6 205 495	187 692 703	- 14 084 964		14 084 964	100		
						Total do Programa 013 :		1 491 759 837		1 675 492 507	1 240 360 639	251 315 190	1 491 675 829	- 183 732 670	84 008	183 816 678	100		
						Total da Subdivisão 00 :		1 491 759 837		1 675 492 507	1 240 360 639	251 315 190	1 491 675 829	- 183 732 670	84 008	183 816 678	100		
						Total da Secretaria de Estado 1 :		1 491 759 837		1 675 492 507	1 240 360 639	251 315 190	1 491 675 829	- 183 732 670	84 008	183 816 678	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: 2017 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.	(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	013 023	3.1.1.1	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	10116.00001												
							000	10073.00001	38 684		38 684	38 684		38 684					100	
				02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000	08229.00001	93 693		93 692	93 692		93 692		1	1		100	
					A0.C0	OUTROS	000	10126.00001												
					E0.00	OUTROS	000	09711.00001												
							000	09712.00001												
				Total do Subagrupamento 02 :					132 377		132 376	132 376		132 376		1	1		100	
				Total do Agrupamento 02 :					132 377		132 376	132 376		132 376		1	1		100	
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	10116.00001												
							000	10089.00001												
							000	09711.00001												
					B0.C0	CONSTRUCAO	000	10112.00001												
							000	10115.00001												
							000	09712.00001												
							000	10119.00001												
							000	10122.00001												
							000	10212.00001	60 044		60 044	60 044		60 044					100	
							000	10110.00001												
							000	10118.00001												
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	10126.00001												
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	10112.00001												
							000	10110.00001												
							000	09416.00001												
				Total do Subagrupamento 01 :					60 044		60 044	60 044		60 044						100
				Total do Agrupamento 07 :					60 044		60 044	60 044		60 044						100
				08.05.01	B0.A0	MUNICIPIO SANTA MARIA DA FEIRA	000	10073.00001												
				Total do Subagrupamento 05 :																
				Total do Agrupamento 08 :																
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					192 421		192 420	192 420		192 420		1	1			100
	3.5.1		2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	09780.00001	1 482		1 482	1 482		1 482					100	
							000	09786.00001	3 184		3 183		3 183		1	1			100	
				02.02.20	E0.00	OUTROS	000	10076.00001												
							000	09714.00001												
							000	10105.00001												
							000	09735.00001	465		775	465		465		- 310		310	100 a)	
							000	09789.00001	260		607	214	45	259		- 347	1	348	100 a)	
							000	09722.00001												
							000	09726.00001												
							000	09739.00001	475		553	475		475		- 78		78	100 a)	
							000	09785.00001	914		914	786	128	914					100	
							000	10102.00001												
							000	09730.00001												
							000	09718.00001												
							000	10084.00001												
							000	10109.00001												
							000	10108.00001												
							000	10087.00001												
							000	09786.00001												
							000	09783.00001	664		664	581	83	664					100	
							000	09780.00001	727		727	598	129	727					100	
							000	09778.00001	747		747	610	137	747					100	
							000	10080.00001												

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 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.	(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	013 023	3.5.1	2.02.4	Total do Subagrupamento 02 :					8 918		9 652	5 211	3 705	8 916	- 734	2	736	100		
				Total do Agrupamento 02 :					8 918		9 652	5 211	3 705	8 916	- 734	2	736	100		
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	10108.00001												
							000	10087.00001												
							000	10080.00001												
							000	10109.00001												
							000	09786.00001												
							000	09739.00001	105 281	105 281	105 281		105 281					100		
							000	10084.00001												
							000	09714.00001												
							000	10105.00001												
							000	10076.00001												
							000	09735.00001	99 095	99 095	99 095		99 095					100		
							000	09722.00001												
							000	09780.00001	62 918	62 918	53 608	9 310	62 918					100		
							000	10102.00001												
						B0.C0	CONSTRUCAO	000	09783.00001	76 465	76 465	75 978	487	76 465				100		
							000	09730.00001												
							000	09789.00001	48 238	63 238	48 238		48 238	- 15 000		15 000	100	a)		
							000	09726.00001												
							000	09718.00001												
							000	09778.00001	112 500	112 500	101 436	11 064	112 500					100		
							000	09785.00001	85 984	81 566	81 566		81 566	4 418	4 418		95			
						07.01.07	B0.C0	OUTROS	000	09739.00001										
						07.01.09	B0.B0	OUTROS	000	09739.00001										
						07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	09790.00001										
								000	09739.00001											
						Total do Subagrupamento 01 :			590 481		601 063	565 202	20 861	586 063	- 10 582	4 418	15 000	99		
						Total do Agrupamento 07 :			590 481		601 063	565 202	20 861	586 063	- 10 582	4 418	15 000	99		
						08.05.01	B0.A0	MUNICIPIO SANTA MARIA DA FEIRA	000	10068.00001										
								000	10071.00001											
						Total do Subagrupamento 05 :														
						Total do Agrupamento 08 :														
				Total da Fonte de Financiamento 351 :						599 399		610 715	570 413	24 566	594 979	- 11 316	4 420	15 736	99	
	4.1.2		2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	09780.00001	9 880					9 880	9 880					
							000	09785.00001	4 408					4 408	4 408					
							000	09786.00001	18 041					18 041	18 041					

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

### 7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 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)					
8	03	12	00	013	023	4.1.1.2	2.02.4	02.02.20	E0.00	OUTROS										
								000	10102.00001											
								000	10105.00001											
								000	10087.00001											
								000	10076.00001											
								000	09789.00001		3 438	1 215	253	1 468	3 150	5 120	1 970	22		
								000	09722.00001						1 275	1 275				
								000	09718.00001						5 950	5 950				
								000	09785.00001		3 536	2 226	723	2 949	1 640	2 227	587	57		
								000	09783.00001		2 850	2 196	470	2 666	2 250	2 434	184	52		
								000	09735.00001		1 757				3 446	5 203	1 757			
								000	09730.00001						1 275	1 275				
								000	09726.00001						1 275	1 275				
								000	10109.00001						2 550	2 550				
								000	09739.00001		445				4 260	4 705	445			
								000	09780.00001		2 005	1 275	730	2 005	3 095	3 095		39		
								000	09786.00001						14 605	14 605				
								000	10108.00001						2 550	2 550				
								000	10084.00001						2 550	2 550				
								000	10080.00001						2 550	2 550				
								000	09714.00001						1 275	1 275				
								000	09778.00001		2 811	2 002	776	2 778	2 289	2 322	33	54		
								Total do Subagrupamento 02 :			114 081	16 842	8 914	2 952	11 866	97 239	102 215	4 976	10	
								Total do Agrupamento 02 :			114 081	16 842	8 914	2 952	11 866	97 239	102 215	4 976	10	
								07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
								000	10084.00001						209 950	209 950				
								000	10108.00001						252 450	252 450				
								000	09739.00001		28 333	28 333		28 333	594 818	594 818		5		
								000	09735.00001						612 000	612 000				
								000	09786.00001						147 045	147 045				
								000	09722.00001						231 508	231 508				
								000	10109.00001						252 450	252 450				
								000	10080.00001						167 450	167 450				
								000	09714.00001						255 000	255 000				
								000	09780.00001		168 241	115 485	52 756	168 241	826 830	826 830		17		
								000	10105.00001						253 725	253 725				
								000	10076.00001						167 450	167 450				
								000	10087.00001						48 676	48 676				
								000	10102.00001						311 950	311 950				
								000	09790.00001						7 020	7 020				
								000	09718.00001						255 000	255 000				
								000	09726.00001						255 000	255 000				
								000	09785.00001		188 893	188 893		188 893	469 431	469 431		29		
								000	09730.00001						168 284	168 284				
								000	09778.00001		520 361	299 595	62 696	362 291	402 453	560 523	158 070	39		
								000	09783.00001		112 776	98 074	2 760	100 834	845 689	857 631	11 942	11		
								000	09789.00001		306 359	128 567		128 567	412 675	590 467	177 792	18		
								000	09790.00001						15 295	15 295				
								000	09739.00001						10 188	10 188				
								000	09739.00001						16 728	16 728				
								000	09739.00001						16 728	16 728				
								000	09790.00001		11 425	11 425		11 425	2 017	2 017		85		
								Total do Subagrupamento 01 :			8 544 198	1 336 388	870 372	118 212	988 584	7 207 810	7 555 614	347 804	12	
								Total do Agrupamento 07 :			8 544 198	1 336 388	870 372	118 212	988 584	7 207 810	7 555 614	347 804	12	

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



### 7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 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)	(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	013 023			Total da Fonte de Financiamento 412 :					8 658 279		1 353 230	879 286	121 164	1 000 450	7 305 049	7 657 829	352 780	12		
				Total da Medida 023 :					9 450 099		2 156 365	1 642 119	145 730	1 787 849	7 293 734	7 662 250	368 516	17		
	084	3.5.1	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001												
				02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	10058.00001												
				Total do Subagrupamento 02 :																
				Total do Agrupamento 02 :																
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	10058.00001												
				Total do Subagrupamento 01 :																
				Total do Agrupamento 07 :																
				Total da Fonte de Financiamento 351 :																
	4.1.1		2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001	365 913					365 913	365 913					
				02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	10099.00001	262 144					262 144	262 144					
							000	10058.00001	355 105					355 105	355 105					
				Total do Subagrupamento 02 :					983 162					983 162	983 162					
				Total do Agrupamento 02 :					983 162					983 162	983 162					
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	10058.00001	44 162					44 162	44 162					
					B0.C0	OUTROS	000	10099.00001	282 929					282 929	282 929					
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	10099.00001	156					156	156					
				Total do Subagrupamento 01 :					327 247					327 247	327 247					
				Total do Agrupamento 07 :					327 247					327 247	327 247					
				Total da Fonte de Financiamento 411 :					1 310 409					1 310 409	1 310 409					
				Total da Medida 084 :					1 310 409					1 310 409	1 310 409					17
				Total do Programa 013 :					10 760 508		2 156 365	1 642 119	145 730	1 787 849	8 604 143	8 972 659	368 516		17	
				Total da Subdivisão 00 :					10 760 508		2 156 365	1 642 119	145 730	1 787 849	8 604 143	8 972 659	368 516		17	
				Total da Secretaria de Estado 8 :					10 760 508		2 156 365	1 642 119	145 730	1 787 849	8 604 143	8 972 659	368 516		17	
<b>TOTAL GERAL</b>								1 502 520 345		1 677 648 872	1 242 002 758	251 460 920	1 493 463 678	- 175 128 527	9 056 667	184 185 194	99			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2017 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em \_\_\_\_ de Junho de 2018

---

O Conselho de Administração,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

---

#### 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
- x) ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR