

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2018 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	01.01.02	B0.01	ORGAOS SOCIAIS - PP ANO	129	00000.00000	196 099		178 756	176 823	17 343	19 276	1 933	90				
					B0.09	ORGAOS SOCIAIS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	16 975		16 974	15 045	1 929	16 974	1	100				
				01.01.03	B0.01	PESSOAL QUADROS - REGIME FUNÇÃO PUBLICA	129	00000.00000	153 071 476		153 071 214	151 797 224	151 797 224	262	1 274 252	1 273 990	99			
					B0.09	PESSOAL QUADROS - REGIME FUNÇÃO PUBLICA	129	00000.00000	12 370 592		12 369 762	12 369 762	830	830	830	100				
				01.01.06	B0.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PP ANO	129	00000.00000	18 849 830		18 845 417	18 845 240	18 845 240	4 413	4 590	177	100			
					B0.09	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - ANOS ANTER	129	00000.00000	1 851 918		1 850 981	1 850 981	1 850 981	937	937	100				
				01.01.08	00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	129	00000.00000	230 197		170 896	170 896	59 301	59 301	59 301	74				
				01.01.09	B0.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PP	129	00000.00000	6 848 101		6 847 159	6 818 855	6 818 855	942	29 246	28 304	100			
					B0.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - AN	129	00000.00000	660 485		660 227	660 227	258	258	258	100				
				01.01.11	B0.01	REPRESENTAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	194 700		190 952	190 579	190 579	3 748	4 121	373	98			
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	00000.00000	34 284 128		34 283 808	33 945 974	33 945 974	320	338 154	337 834	99			
				01.01.13	B0.01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	8 995 820		8 720 128	8 720 128	8 720 128	275 692	275 692	97				
				01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	17 842 424		17 842 419	17 816 304	17 816 304	5	26 120	26 115	100			
					SN.00	SUBSIDIO NATAL	129	00000.00000	17 962 434		17 962 428	17 946 023	17 946 023	6	16 411	16 405	100			
				Total do Subagrupamento 01 :						273 375 179		273 011 121	271 324 061	1 929	271 325 990	364 058	2 049 189	1 685 131	99	
				01.02.02	B0.01	HORAS EXTRAORDINARIAS - PP ANO	129	00000.00000	10 096 453		10 077 404	9 991 756	9 991 756	19 049	104 697	85 648	99			
					B0.09	HORAS EXTRAORDINARIAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 080 830		1 080 829	1 080 829	1 080 829	1	1	1	100			
				01.02.04	B0.01	AJUDAS CUSTO - PP ANO	129	00000.00000	614 670		595 175	594 969	594 969	19 495	19 701	206	97			
				01.02.05	B0.01	ABONOS P/FALHAS - PP ANO	129	00000.00000	7 076		1 414	1 414	1 414	5 662	5 662	20				
				01.02.06	B0.01	FORMAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	1 252 100		1 152 645	1 138 425	1 138 425	99 455	113 675	14 220	91			
				01.02.08	B0.01	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	2 019 530		2 004 255	1 987 588	1 987 588	15 275	31 942	16 667	98			
				01.02.09	B0.01	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO - PP ANO	129	00000.00000												
				01.02.10	B0.01	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO - PP ANO	129	00000.00000	363 000		344 615	341 697	341 697	18 385	21 303	2 918	94			
					B0.09	SUBSIDIO DE TRABLHO NOTRNO - ANOS ANTER	129	00000.00000												
				01.02.13	A0.00	INCENTIVOS E PREMIOS	129	00000.00000												
					B0.01	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS - PP ANO	129	00000.00000												
				01.02.14	B0.01	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO E ESPECIE -	129	00000.00000	49 870		45 804	45 480	45 480	4 066	4 390	324	91			
				Total do Subagrupamento 02 :						15 483 529		15 302 141	14 101 329	1 080 829	15 182 158	181 388	301 371	119 983	98	
				01.03.01	A0.00	ASSIT. NA DOENÇA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICO	129	00000.00000	114		113	113	113	1	1	1	99			
				01.03.03	B0.01	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS -	129	00000.00000	338 200		330 179	330 179	330 179	8 021	8 021	8 021	98			
				01.03.04	B0.01	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES - PP ANO	129	00000.00000												
				01.03.05	A0.A1	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES - PP ANO	129	00000.00000	40 734 516		40 734 353	36 827 939	36 827 939	163	3 906 577	3 906 414	90			
					A0.A9	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES - ANOS ANTE	129	00000.00000	9 322 101		9 318 744	5 889 563	3 429 181	9 318 744	3 357	3 357	100			
					A0.B1	SEGURANCA SOCIAL - PP ANO	129	00000.00000	18 325 133		18 325 133	18 325 133	18 325 133				100			
					A0.B9	SEGURANCA SOCIAL - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	4 504 809		4 504 809	3 024 398	1 480 411	4 504 809			100			
				01.03.08	B0.01	OUTRAS PENSÕES - PP ANO	129	00000.00000	232 961		232 956	232 956	232 956	5	5	100				
					B0.09	OUTRAS PENSÕES	129	00000.00000	14 949		14 949	14 949	14 949			100				
				01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	129	00000.00000	57 290		57 217	28 989	3 774	32 763	73	24 527	24 454	57		
					D0.00	DOENÇA	129	00000.00000	120 000		116 732	116 732	116 732	3 268	3 268	97				
					O0.00	OUTRAS DESPESAS	129	00000.00000	323 730		241 884	241 884	241 884	81 846	81 846	75				
					P0.00	PARENTALIDADE	129	00000.00000	586 389		586 389	586 389	586 389			100				
					SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	129	00000.00000	132 917		132 915	105 916	17 371	123 287	2	9 630	9 628	93		
				Total do Subagrupamento 03 :						74 693 109		74 596 373	65 710 191	4 945 686	70 655 877	96 736	4 037 232	3 940 496	95	
				Total do Agrupamento 01 :						363 551 817		362 909 635	351 135 581	6 028 444	357 164 025	642 182	6 387 792	5 745 610	98	
				02.01.02	B0.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PP ANO	129	00000.00000	1 644 499		1 742 005	1 644 499	1 644 499	- 97 506		97 506	100	a)		
					B0.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANOS ANT	129	00000.00000	94 270		94 270	94 270	94 270				100			
				02.01.05	B0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS -	129	00000.00000	101 968		119 996	101 967	101 967	- 18 028	1	18 029	100	a),x)		
					B0.09	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	18 533		18 533	18 533	18 533				100			
				02.01.06	B0.01	ALIMENTAÇÃO - GENEROS P/ CONFECCIONAR -	129	00000.00000												
					B0.09	ALIMENTAÇÃO - GENEROS P/ CONFECCIONAR -	129	00000.00000												

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2018 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	02.01.08	A0.01	PAPEL - PP ANO	129	00000.00000	106 564		215 819	106 564		106 564	- 109 255		109 255	100	a)				
									A0.09	PAPEL - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	42 095		42 095		42 095		42 095				100				
									B0.01	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - PP ANO	129	00000.00000	386 684		636 927	386 684		386 684	- 250 243		250 243	100	a)				
									B0.09	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	247 465		247 465		247 465		247 465				100				
									C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	123 294		176 821	123 293		123 293	- 53 527	1	53 528	100	a)				
									C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	37 285		37 285		37 285		37 285				100				
									02.01.09	C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	6 671 305		8 130 970	6 671 304		6 671 304	- 1 459 665	1	1 459 666	100	a)			
									C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 807 572		1 807 572		1 807 572		1 807 572				100				
									02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - PP ANO	129	00000.00000	1 223 212		1 681 743	1 223 212		1 223 212	- 458 531		458 531	100	a)			
									B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ANOS ANTE	129	00000.00000	453 805		453 804		453 804		453 804	1	1		100				
									02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - PP ANO	129	00000.00000	77 266		81 154	77 265		77 265	- 3 888	1	3 889	100	a)			
									B0.09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ANOS AN	129	00000.00000	109 004		109 004		109 004		109 004				100				
									02.01.18	B0.01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PP ANO	129	00000.00000	1 035		4 368	1 034		1 034	- 3 333	1	3 334	100	a)			
									B0.09	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	129	00000.00000	50		50		50		50				100				
									02.01.21	B0.01	OUTROS BENS - PP ANO	129	00000.00000	7 916		7 915	7 915		7 915		1	1		100			
									B0.09	OUTROS BENS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	190		189		189		189		1	1		99			
									Total do Subagrupamento 01 :					13 154 012		15 607 985	10 343 737		2 810 267		13 154 004	- 2 453 973	8	2 453 981	100		
									02.02.01	B0.00	OUTROS	129	00000.00000	4 418 765		4 418 765	4 418 765		4 418 765						100		
									02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS - PP ANO	129	00000.00000	2 695 685		2 733 915	2 695 684		2 695 684	- 38 230	1	38 231	100	a),x)			
									02.02.09	F0.01	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES - PP AN	129	00000.00000												100		
									02.02.18	B0.01	VIGILANCIA E SEGURANÇA - PP ANO	129	00000.00000	2 447 822		2 447 822	2 447 822		2 447 822							100	
									02.02.19	C0.01	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000													100	
									02.02.22	D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS - PP ANO	129	00000.00000													100	
									D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	426 810		426 808		426 808		426 808		2	2			100		
									H0.01	SERVICOS SAUDE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	2 352 792		2 352 792	2 352 792		2 352 792							100		
									Total do Subagrupamento 02 :					12 341 874		12 380 102	11 915 063		426 808		12 341 871	- 38 228	3	38 231	100		
									Total do Agrupamento 02 :					25 495 886		27 988 087	22 258 800		3 237 075		25 495 875	- 2 492 201	11	2 492 212	100		
									03.05.02	J0.01	JUROS DE MORA - PP ANO	129	00000.00000	5 905		2 147	1 425		1 425		3 758	4 480		722	24		
									J0.09	JUROS DE MORA	129	00000.00000	45		45		45		45						100		
									Total do Subagrupamento 05 :					5 950		2 192	1 425		1 470		3 758	4 480		722	25		
									03.06.01	B0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - PP ANO	129	00000.00000	10 136		10 136	10 136		10 136							100	
									Total do Subagrupamento 06 :					10 136		10 136		10 136								100	
									Total do Agrupamento 03 :					16 086		12 328	11 561		45		11 606	3 758	4 480		722	72	
									04.08.02	A0.01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - PP ANO	129	00000.00000	380 777		380 777	380 777		380 777							100	
									Total do Subagrupamento 08 :					380 777		380 777	380 777		380 777							100	
									Total do Agrupamento 04 :					380 777		380 777	380 777		380 777							100	
									06.02.01	B0.01	IMPOSTOS E TAXAS - PP ANO	129	00000.00000	8 617		8 617	8 617		8 617							100	
									B0.09	IMPOSTOS E TAXAS	129	00000.00000	2		2		2		2						100		
									06.02.03	B0.01	OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	1 271 068		1 276 712	1 271 067		1 271 067	- 5 644	1	5 645	100	a)			
									B0.09	OUTRAS	129	00000.00000	2		4 000		1		1		3 998	1	3 999	50	a)		
									Total do Subagrupamento 02 :					1 279 689		1 289 331	1 279 684		3		1 279 687	- 9 642	2	9 644	100		
									Total do Agrupamento 06 :					1 279 689		1 289 331	1 279 684		3		1 279 687	- 9 642	2	9 644	100		
									07.01.03	B0.B1	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	684 717		1 239 955	684 717		684 717	- 555 238				555 238	100	a)	
									B0.B9	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	284 333		284 333		284 333		284 333							100	
									07.01.07	B0.B1	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - PP	129	00000.00000	75 161		75 160	75 160		75 160		1	1				100	
									B0.B9	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - AN	129	00000.00000	2		2		2		2							100	
									B0.C1	EQ. INFORMATICA - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	205 144		212 196	205 143		205 143	- 7 052	1	7 053	100	a)				
									B0.C9	EQ. INFORMATICA - OUTROS - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	146 581		146 580		146 580		146 580		1	1				100	
									07.01.08	B0.B1	SOFTWARE INFORMATICO - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	34 169		115 675	34 168		34 168	- 81 506	1	81 507	100	a)			
									B0.B9	SOFTWARE INFORMATICO - OUTROS - ANOS AN	129	00000.00000	6 452		6 451		6 451		6 451		1	1				100	
									07.01.09	B0.B1	EQ. ADMINISTRATIVO - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	110 230		179 857	110 229		110 229	- 69 627	1	69 628	100	a)			
									B0.B9	EQ. ADMINISTRATIVO - OUTROS - ANOS ANTE	129	00000.00000	129 696		155 174		129 696		129 696		25 478		25 478	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: 2018 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	07.01.10	B0.B1	EQ. BASICO - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	1 039 612		1 506 992	1 039 611		1 039 611	- 467 380	1	467 381	100	a)	
					B0.B9	EQ. BASICO - OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	557 292		600 001		557 291	557 291	- 42 709	1	42 710	100	a)	
					Total do Subagrupamento 01 :				3 273 389		4 522 374	2 149 028	1 124 351	3 273 379	- 1 248 985	10	1 248 995	100		
					Total do Agrupamento 07 :				3 273 389		4 522 374	2 149 028	1 124 351	3 273 379	- 1 248 985	10	1 248 995	100		
				08.05.01	B0.B0	CONTRATO-PROGRAMA - CM LOUSADA	129	00000.00000												
					B0.D0	CONTRATO-PROGRAMA - CM MARCO CANAVESES	129	00000.00000												
					Total do Subagrupamento 05 :															
				08.07.01	B0.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - PP AN	129	00000.00000	479 946		479 946	479 946	479 946	479 946					100	
					Total do Subagrupamento 07 :				479 946		479 946	479 946	479 946	479 946					100	
					Total do Agrupamento 08 :				479 946		479 946	479 946	479 946	479 946					100	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :				394 477 590		397 582 478	377 695 377	10 389 918	388 085 295	- 3 104 888	6 392 295		9 497 183	98		
	3.1.9	2.02.4	02.01.05	B0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS -	129	00000.00000													
					B0.09	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	6 355		6 354		6 354	6 354	1	1			100	
			02.01.08	A0.09	PAPEL - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	126 174		126 174		126 174	126 174						100	
				B0.09	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	368 942		368 942		368 942	368 942						100	
				C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000			3 509				- 3 509		3 509		a)		
				C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	23 947		23 946		23 946	23 946		1	1			100	
			02.01.09	A0.01	MEDICAMENOS CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUIN	129	00000.00000			6 908 861				- 6 908 861		6 908 861		a),x)		
				A0.09	MEDICAMENOS CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUIN	129	00000.00000			4 317 018				- 4 317 018		4 317 018		a),x)		
				B0.01	VACINAS - PP ANO	129	00000.00000	9 144 067		12 043 658	9 143 980		9 143 980	- 2 899 591		87	2 899 678	100	a)	
				B0.09	VACINAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	4 127 938		4 127 937		4 127 937	4 127 937		1	1			100	
				C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	163 372		165 965	163 368		163 368	- 2 593		4	2 597	100	a)	
				C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000												100	
			02.01.10	A0.01	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	129	00000.00000	395 773 972		477 823 823	395 773 971		395 773 971	- 82 049 851		1	82 049 852	100	a)	
				A0.09	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	129	00000.00000	76 586 602		76 586 601		76 586 601	76 586 601		1	1			100	
				B0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000												100	
			02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - PP ANO	129	00000.00000			104				- 104		104		a)		
				B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ANOS ANTE	129	00000.00000	179 657		179 657		179 657	179 657						100	
			02.01.13	B0.09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ANOS AN	129	00000.00000	858		858		858	858						100	
				Total do Subagrupamento 01 :				486 501 884		582 683 407	405 081 319	81 420 469	486 501 788	- 96 181 523	96	96 181 619	100			
			02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE - PP ANO	129	00000.00000	1 428 516		1 731 240	1 428 516		1 428 516	- 302 724		302 724	100	a)		
				B0.09	LIMPEZA E HIGIENE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	983 019		983 019		983 019	983 019						100	
			02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS - PP ANO	129	00000.00000	45 069		840 798	45 067		45 067	- 795 729		2	795 731	100	a),x)	
				B0.09	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	554 911		554 911		554 911	554 911						100	
			02.02.04	C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000												100	
			02.02.08	B0.01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - PP ANO	129	00000.00000												100	
				B0.09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000	16 673		16 673		16 673	16 673						100	
			02.02.10	B0.09	TRANSPORTES	129	00000.00000	19 597		19 596		19 596	19 596		1	1			100	
			02.02.12	B0.01	SEGUROS - OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000												100	
				B0.09	SEGUROS	129	00000.00000												100	
			02.02.14	B0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	129	00000.00000	38 471		38 470		38 470	38 470		1	1			100	
				C0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA ECON E FINANÇ	129	00000.00000	40 384		40 383		40 383	40 383		1	1			100	
			02.02.17	B0.A1	EM TERRITORIO NACIONAL - PP ANO	129	00000.00000												100	
				C0.09	OUTRAS	129	00000.00000	11 844		11 971		11 843	11 843	- 127		1	128	100	a)	
			02.02.18	B0.01	VIGILANCIA E SEGURANÇA - PP ANO	129	00000.00000	447 880		921 752	447 880		447 880	- 473 872		1	473 872	100	a)	
				B0.09	VIGILANCIA E SEGURANÇA - ANOS ANTERIORE	129	00000.00000	976 664		976 663		976 663	976 663		1	1			100	
			02.02.19	A0.B1	HARDWARE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000												100	
				B0.01	SOFTWARE INFORMATICO - PP ANO	129	00000.00000			24 354				- 24 354		24 354		a)		
				B0.09	SOFTWARE INFORMATICO - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	89 546		89 546		89 546	89 546						100	
				C0.01	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000												100	
				C0.09	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - ANOS ANT	129	00000.00000	14 421		14 421		14 421	14 421						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: 2018 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	3.1.9	2.02.4	02.02.20	A0.C9	SERV NATUREZA INFORMATICA	129	00000.00000	63 700		63 699		63 699		1		100						
									E0.01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000									44						
									E0.09	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000	120 607		62 377		53 526		58 230		67 081	8 851					
								02.02.22	A0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO - P	129	00000.00000	93 969 803		128 528 156	93 969 803	93 969 803		- 34 558 353		34 558 353	100	a),x)				
									A0.09	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO - A	129	00000.00000	32 337 159		32 695 789		32 337 158		- 358 630		358 631	100	a),x)				
									B0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA - P	129	00000.00000	100 407 999		139 079 232	100 407 998	100 407 998		- 38 671 233		38 671 234	100	a),x)				
									B0.09	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA - A	129	00000.00000	33 978 651		35 379 386		33 978 651		- 1 400 735		1 400 735	100	a),x)				
									C0.01	REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS -	129	00000.00000	15 769 745		22 538 495	15 722 773	15 722 773		- 6 768 750	46 972	6 815 722	100	a),x)				
									C0.09	REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS -	129	00000.00000	5 755 752		5 915 925		5 755 751		- 160 173		160 174	100	a),x)				
									D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS - PP ANO	129	00000.00000	3 600 000		4 200 840	3 600 000	3 600 000		- 600 840		600 840	100	a),x)				
									D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000										100					
									G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - PP AN	129	00000.00000	67 620 809		67 620 809	67 620 809							100				
									H0.09	SERVIÇOS SAUDE - OUTROS - ANOS ANTERIOR	129	00000.00000	1 190		1 190		1 190						100				
								02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES - PP ANO	129	00000.00000	14 707 378		17 530 888	14 707 378	14 707 378		- 2 823 510		2 823 510	100	a),x)				
									A0.09	TRANSPORTE DOENTES - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 592 622		2 593 131		2 592 622		- 509		509	100	a),x)				
									B0.01	OUTROS SERVIÇOS SAUDE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	174 688		174 688	174 688							100				
								02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000	215		214	214							100				
									B0.09	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	7 197		7 196		7 196						100				
									Total do Subagrupamento 02 :			375 774 510		462 655 812	298 125 126	77 535 318	375 660 444		- 86 881 302	114 066	86 995 368	100					
									Total do Agrupamento 02 :			862 276 394		1 045 339 219	703 206 445	158 955 787	862 162 232		- 183 062 825	114 162	183 176 987	100					
								07.01.03	B0.B9	CONSERVACAO OU REPARACAO - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	365 009		365 008		365 008						100				
								07.01.07	B0.B1	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - PP	129	00000.00000											100				
									B0.C9	EQ. INFORMATICA - OUTROS - ANOS ANTERIO	129	00000.00000	98 576		98 576		98 576							100			
								07.01.08	B0.B1	SOFTWARE INFORMATICO - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000												100			
								07.01.09	B0.B9	EQ. ADMINISTRATIVO - OUTROS - ANOS ANTE	129	00000.00000	27 730		27 730		27 730							100			
								07.01.10	B0.B1	EQ. BASICO - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	2 965		2 965				- 2 965		2 965			100	a)		
									B0.B9	EQ. BASICO - OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000												100			
									Total do Subagrupamento 01 :			491 315		494 279		491 314	491 314		- 2 964		1	2 965	100				
									Total do Agrupamento 07 :			491 315		494 279		491 314	491 314		- 2 964		1	2 965	100				
									Total da Fonte de Financiamento 319 :			862 767 709		1 045 833 498	703 206 445	159 447 101	862 653 546		- 183 065 789	114 163	183 179 952	100					
								3.3.0	2.02.4	07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	129	00000.00000	613 980		613 980							100			
										B0.C0	CONSTRUCAO	129	00000.00000	740 809		740 809		740 809						100			
										07.01.07	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	129	00000.00000	1 619		1 619								100		
										B0.C0	OUTROS	129	00000.00000	23 524		23 524		23 524							100		
										07.01.09	B0.B0	OUTROS	129	00000.00000	78 633		78 633								100		
										07.01.10	B0.B0	OUTROS	129	00000.00000	116 721		116 721								100		
										Total do Subagrupamento 01 :			1 575 286		1 575 286	1 575 286									100		
										Total do Agrupamento 07 :			1 575 286		1 575 286	1 575 286										100	
										Total da Fonte de Financiamento 330 :			1 575 286		1 575 286	1 575 286										100	
								3.7.1	2.02.4	02.01.09	C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 285 694		1 285 694		1 285 694							100	
										Total do Subagrupamento 01 :			1 285 694		1 285 694	1 285 694										100	
										02.02.03	B0.09	CONSERVACAO DE BENS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	214 306		214 306		214 306							100	
										Total do Subagrupamento 02 :			214 306		214 306	214 306										100	
										Total do Agrupamento 02 :			1 500 000		1 500 000	1 500 000										100	
										Total da Fonte de Financiamento 371 :			1 500 000		1 500 000	1 500 000										100	
								4.9.0	2.02.4	01.03.05	A0.A1	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES - PP ANO	129	00000.00000												100	
										A0.B1	SEGURANCA SOCIAL - PP ANO	129	00000.00000													100	
										Total do Subagrupamento 03 :																100	
										Total do Agrupamento 01 :																100	
										02.02.22	D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 238 807		2 238 806		2 238 806							100	
										Total do Subagrupamento 02 :			2 238 807		2 238 806	2 238 806										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: 2018 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)	(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	4.9.0	2.02.4	Total do Agrupamento 02 :		2 238 807		2 238 806	2 238 806	2 238 806	1	1	100		
								Total da Fonte de Financiamento 490 :		2 238 807		2 238 806	2 238 806	2 238 806	1	1	100		
		5.1.3	2.02.4	01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	129	00000.00000		5 966		5 965	2 336	3 629	5 965	1	1	100	
						Total do Subagrupamento 03 :				5 966		5 965	2 336	3 629	5 965	1	1	100	
						Total do Agrupamento 01 :				5 966		5 965	2 336	3 629	5 965	1	1	100	
				02.01.02	B0.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PP ANO	129	00000.00000		100 000		100 000	100 000		100 000			100	
				02.01.07	B0.01	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	129	00000.00000		596		596			596			100	
				02.01.08	C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000		55 151		70 053	55 150		55 150	- 14 902	1	14 903	a)
				02.01.09	A0.01	MEDICAMENOS CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUIN	129	00000.00000		1 337 218		1 337 218	1 337 218		1 337 218			100	
					A0.09	MEDICAMENOS CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUIN	129	00000.00000		1 477 068		1 477 068		1 477 068				100	
					C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000		1 043 121		1 257 315	1 043 120		1 043 120	- 214 194	1	214 195	a)
				02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - PP ANO	129	00000.00000		499 175		583 590	499 174		499 174	- 84 415	1	84 416	a)
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ANOS ANTE	129	00000.00000		78 293		78 292		78 292				100	
				02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - PP ANO	129	00000.00000		156 041		273 234	156 040		156 040	- 117 193	1	117 194	a)
						Total do Subagrupamento 01 :				4 746 663		5 177 366	3 191 298		1 555 360	- 430 703	5	430 708	100
				02.02.01	B0.00	OUTROS	129	00000.00000		531 962		961 903		531 961	531 961	- 429 941	1	429 942	a)
				02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE - PP ANO	129	00000.00000		2 003 007		2 455 438	2 003 007		2 003 007	- 452 431		452 431	a),x)
					B0.09	LIMPEZA E HIGIENE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000		916 821		916 819		916 819			2		100
				02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS - PP ANO	129	00000.00000											100
					B0.09	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000		743 340		743 335		743 335			5		100
				02.02.04	A0.01	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE - PP ANO	129	00000.00000		199 641		199 640	199 640		199 640		1		100
					C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000		1 899 416		1 899 415	1 899 415		1 899 415		1		100
				02.02.06	B0.01	LOCAÇÃO MATERIAL DE TRANSPORTE - PP ANO	129	00000.00000											100
				02.02.08	B0.01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - PP ANO	129	00000.00000		195 996		212 670	195 995		195 995	- 16 674	1	16 675	a)
					B0.09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000		31 817		31 817		31 817					100
				02.02.09	A0.01	ACESSOS A INTERNET - PP ANO	129	00000.00000		19 581		19 671	19 581		19 581	- 90		90	a)
					A0.09	ACESSOS A INTERNET - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000		2					2		2		100
					B0.01	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS - PP ANO	129	00000.00000		35 218		35 217	35 217		35 217		1		100
					B0.09	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS - ANOS ANTE	129	00000.00000		2					2		2		100
					C0.01	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ - PP ANO	129	00000.00000		1 028 745		1 033 960	1 028 745		1 028 745	- 5 215		5 215	a)
					C0.09	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ - ANOS ANTERI	129	00000.00000		6 386		6 386		6 386					100
					D0.01	COMUNICAÇÕES MOVEIS - PP ANO	129	00000.00000		60 313		60 313	60 312		60 312		1	1	100
					D0.09	COMUNICAÇÕES MOVEIS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000		1					1		1		100
					E0.01	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000		39		39	39		39				100
					E0.09	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	129	00000.00000											100
					F0.01	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES - PP AN	129	00000.00000		392 601		428 725	392 601		392 601	- 36 124		36 124	a)
					F0.09	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES - ANOS	129	00000.00000		46 543		46 543		46 543					100
				02.02.10	B0.01	TRANSPORTES - PP ANO	129	00000.00000		1 678 219		1 698 724	1 678 218		1 678 218	- 20 505	1	20 506	a)
					B0.09	TRANSPORTES	129	00000.00000		21 106		21 105		21 105			1		100
				02.02.11	B0.01	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000		6 295		6 294	6 294		6 294		1		100
					B0.09	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ANOS ANT	129	00000.00000		386		385		385			1		100
				02.02.12	B0.01	SEGUROS - OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000		76 438		76 538	76 438		76 438	- 100		100	a)
					B0.09	SEGUROS	129	00000.00000		873		872		872			1		100
				02.02.13	B0.01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - PP ANO	129	00000.00000		66 526		81 947	66 526		66 526	- 15 421		15 421	a)
					B0.09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	00000.00000		9 698		9 697		9 697			1		100
				02.02.14	A0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA - PP A	129	00000.00000				127 944		127 944	- 77 022	580		77 602	a)
					B0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA - PP ANO	129	00000.00000		128 524		205 546							100
					C0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANC	129	00000.00000		19 263		19 262	19 262		19 262		1		100
					C0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA ECON E FINANC	129	00000.00000		19 109		19 109		19 109					100
					D0.01	ESTUDOS, PAREC., PROJ. E CONSULTADORIA	129	00000.00000		16 129		82 522	16 128		16 128	- 66 393	1	66 394	a)
					D0.09	OUTROS	129	00000.00000											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: 2018 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	013	023	5.1.1.3	2.02.4	02.02.15	B0.01	FORMAÇÃO - OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	219 633		222 311	219 633		219 633	- 2 678		2 678	100	a)			
									B0.09	FORMAÇÃO - OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	23 851		23 851	23 851		23 851					100			
								02.02.16	B0.01	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES - PP	129	00000.00000														
								02.02.17	A0.01	PUBLICIDADE OBRIGATORIA - PP ANO	129	00000.00000	5 731		5 811	5 730		5 730	- 80	1		81	100	a)		
									B0.A1	EM TERRITORIO NACIONAL - PP ANO	129	00000.00000	43 290		59 796	43 290		43 290	- 16 506		16 506		100	a)		
									B0.A9	EM TERRITÓRIO NACIONAL	129	00000.00000	1					1		1						
									C0.01	OUTRAS	129	00000.00000	1 845		1 845	1 845		1 845						100		
								02.02.18	B0.01	VIGILANCIA E SEGURANÇA - PP ANO	129	00000.00000	907 238		943 546	907 238		907 238	- 36 308		36 308		100	a)		
									B0.09	VIGILANCIA E SEGURANÇA - ANOS ANTERIORE	129	00000.00000	489 377		489 377	489 377		489 377						100		
								02.02.19	A0.A1	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - PP	129	00000.00000	23 831		23 831	23 831		23 831						100		
									A0.A9	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - AN	129	00000.00000														
									A0.B1	HARDWARE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	260 651		295 925	260 650		260 650	- 35 274	1		35 275	100	a)		
									A0.B9	HARDWARE - OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	15 932		15 931	15 931		15 931	1	1				100		
									B0.01	SOFTWARE INFORMatico - PP ANO	129	00000.00000	530 627		591 400	530 626		530 626	- 60 773	1		60 774	100	a)		
									B0.09	SOFTWARE INFORMatico - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	151 743		151 743	151 743		151 743						100		
									C0.01	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	216 689		299 161	216 689		216 689	- 82 472		82 472		100	a)		
									C0.09	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - ANOS ANT	129	00000.00000	56 915		56 953	56 914		56 914	- 38	1		39	100	a)		
								02.02.20	A0.C1	SERV. NATUREZA INFORMATICA - OUTROS - P	129	00000.00000	212 290		212 290	212 290		212 290						100		
									A0.C9	SERV NATUREZA INFORMATICA	129	00000.00000	27 571		27 570	27 570		27 570	1	1				100		
									E0.01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000	637 455		777 582	637 455		637 455	- 140 127		140 127		100	a),x)		
									E0.09	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000	441 607		442 988			397 642	- 1 381		43 965	45 346	90	a),x)		
								02.02.22	A0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO - P	129	00000.00000	1 165 791		1 165 791	1 165 791		1 165 791						100		
									A0.09	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO - A	129	00000.00000	18 342		18 342	18 342		18 342						100		
									B0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA - P	129	00000.00000	16 737 063		16 737 062	16 737 062		16 737 062	1	1				100		
									B0.09	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA - A	129	00000.00000	463 108		463 108	463 108		463 108						100		
									C0.09	REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS -	129	00000.00000	517 574		517 573	517 573		517 573	1	1				100		
									D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS - PP ANO	129	00000.00000	275 076		1 544 262	275 076		275 076	- 1 269 186		1 269 186		100	a),x)		
									D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1		509 108			509 107		1	509 108		100	a)		
									E0.01	TOTAL DA ASSISTENCIA AMBULATORIA - PP A	129	00000.00000														
									G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - PP AN	129	00000.00000	1 503 047		1 503 047	1 503 047		1 503 047							100	
									H0.01	SERVIÇOS SAUDE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	3 024 000		1 098 131	870 055		870 055	1 925 869	2 153 945		228 076	29			
									H0.09	SERVIÇOS SAUDE - OUTROS - ANOS ANTERIOR	129	00000.00000	123 331		123 331	123 331		123 331							100	
								02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES - PP ANO	129	00000.00000	6 378		6 377	6 377		6 377	1	1				100		
									B0.A1	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	25 465		26 950	25 465		25 465	- 1 485		1 485		100	a)		
									B0.01	OUTROS SERVIÇOS SAUDE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	993 584		1 026 858	993 584		993 584	- 33 274		33 274		100	a)		
									B0.09	OUTROS	129	00000.00000	27 518		27 517	27 517		27 517	1	1				100		
								02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000	159 502		192 822	159 502		159 502	- 33 320		33 320		100	a)		
									B0.09	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	8 672		135 445	8 671		8 671	- 126 773	1	126 774		100	a)		
								Total do Subagrupamento 02 :					39 468 726		41 011 527	32 620 598	4 649 599	37 270 197	- 1 542 801	2 198 529	3 741 330	94				
								Total do Agrupamento 02 :					44 215 389		46 188 993	35 811 896	6 204 959	42 016 855	- 1 973 504	2 198 534	4 172 038	95				
								03.05.02	J0.01	JUROS DE MORA - PP ANO	129	00000.00000	20		45	19		19	- 25	1	26	95	a)			
								Total do Subagrupamento 05 :					20		45	19		19	- 25	1	26	95				
								03.06.01	B0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - PP ANO	129	00000.00000	87 930		87 930	87 930		87 930						100		
								Total do Subagrupamento 06 :					87 930		87 930	87 930		87 930						100		
								Total do Agrupamento 03 :					87 950		87 975	87 949		87 949	- 25	1	26	100				
								06.02.01	B0.01	IMPOSTOS E TAXAS - PP ANO	129	00000.00000	20		20	20		20						100		
								06.02.03	B0.01	OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	33		33	33		33						100		
								Total do Subagrupamento 02 :					53		53	53		53						100		
								Total do Agrupamento 06 :					53		53	53		53						100		
								Total da Fonte de Financiamento 513 :					44 309 358		46 282 886	35 902 234	6 208 588	42 110 822	- 1 973 528	2 198 536	4 172 064	95				
								5.3.0	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	129	00000.00000	7 483		7 482	7 482		7 482	1	1		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: 2018 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	5.3.0	2.02.4	02.02.20	A0.C0	OUTROS	129	00000.00000	52 144		52 144	52 144	52 144				100		
					E0.00	OUTROS	129	00000.00000	15 970		15 969	11 647	4 322	15 969	1	1	100		
					Total do Subagrupamento 02 :				75 597		75 595	71 273	4 322	75 595	2	2	100		
					Total do Agrupamento 02 :				75 597		75 595	71 273	4 322	75 595	2	2	100		
				Total da Fonte de Financiamento 530 :				75 597		75 595	71 273	4 322	75 595	2	2	100			
		5.4.0	2.02.4	01.01.03	B0.01	PESSOAL QUADROS - REGIME FUNÇÃO PUBLICA	129	00000.00000	5 127 816		5 127 816	5 127 816	5 127 816				100		
					B0.09	PESSOAL QUADROS - REGIME FUNÇÃO PUBLICA	129	00000.00000	506 829		506 829	506 829	506 829				100		
					01.01.06	B0.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PP ANO	129	00000.00000	66 339		66 339	66 339				100		
					B0.09	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - ANOS ANTER	129	00000.00000	12 936		12 935	12 935	12 935	1	1		100		
					01.01.09	B0.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PP	129	00000.00000	98 186		98 186	98 186				100		
					B0.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - AN	129	00000.00000	16 826		16 826	16 826	16 826				100		
					01.01.13	B0.01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	114 608		114 608	114 608				100		
					01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	539 716		539 716	539 716				100		
					Total do Subagrupamento 01 :				6 483 256		6 483 255	6 483 255	6 483 255	1	1		100		
					Total do Agrupamento 01 :				6 483 256		6 483 255	6 483 255	6 483 255	1	1		100		
					02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE - PP ANO	129	00000.00000	1 738 876		2 279 383	1 540 028	1 540 028	- 540 507	198 848	739 355	89	a),x)
					02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS - PP ANO	129	00000.00000	195 000		318 884	195 000	195 000	- 123 884		123 884	100	a),x)
					02.02.09	F0.01	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES - PP AN	129	00000.00000	100 000		167 020	100 000	100 000	- 67 020		67 020	100	a)
					02.02.14	B0.01	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA - PP ANO	129	00000.00000	50 000		50 000	50 000	50 000				100	
					C0.01	SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANC	129	00000.00000	30 000		30 000	30 000	30 000				100		
					02.02.18	B0.01	VIGILANCIA E SEGURANÇA - PP ANO	129	00000.00000	1 390 000		1 616 591	1 390 000	1 390 000	- 226 591		226 591	100	a)
					02.02.20	E0.01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000	50 000		52 243	50 000	50 000	- 2 243		2 243	100	a),x)
					02.02.22	A0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO - P	129	00000.00000	4 294 636		4 294 636	4 294 636	4 294 636				100	
					C0.01	REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS -	129	00000.00000	23 520 849		23 520 849	23 520 849	23 520 849				100		
					C0.09	REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS -	129	00000.00000	72 319		72 318		72 318	1	1		100		
					D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS - PP ANO	129	00000.00000	2 032 808		2 032 807	2 032 807	2 032 807	1	1		100		
					D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	11 366		11 366		11 366				100		
					H0.01	SERVICOS SAUDE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	30 000		57 416	30 000	30 000	- 27 416		27 416	100	a),x)	
					02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES - PP ANO	129	00000.00000	1 708 140		1 708 140	1 708 140	1 708 140				100	
					Total do Subagrupamento 02 :				35 223 994		36 211 653	34 941 460	83 684	35 025 144	- 987 659	198 850	1 186 509	99	
					Total do Agrupamento 02 :				35 223 994		36 211 653	34 941 460	83 684	35 025 144	- 987 659	198 850	1 186 509	99	
					07.01.10	B0.B1	EQ. BASICO - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	114 161		114 161	114 161	114 161				100	
					Total do Subagrupamento 01 :				114 161		114 161	114 161	114 161					100	
					Total do Agrupamento 07 :				114 161		114 161	114 161	114 161					100	
				Total da Fonte de Financiamento 540 :				41 821 411		42 809 069	41 538 876	83 684	41 622 560	- 987 658	198 851	1 186 509	100		
				Total da Medida 023 :				1 348 765 758		1 537 897 618	1 159 989 491	179 872 419	1 339 861 910	- 189 131 860	8 903 848	198 035 708	99		
		073	3.1.9	2.02.4	02.02.22	F0.01	OUTROS SUBCONTRATOS PPP - PP ANO	129	00000.00000	186 331 891		186 895 157	184 035 444	184 035 444	- 563 266	2 296 447	2 859 713	99	a),x)
					F0.09	OUTROS SUBCONTRATOS PPP	129	00000.00000	1 786 406		1 810 391	1 786 405	1 786 405	- 23 985	1	23 986	100	a),x),x)	
					Total do Subagrupamento 02 :				188 118 297		188 705 548	184 035 444	1 786 405	185 821 849	- 587 251	2 296 448	2 883 699	99	
					Total do Agrupamento 02 :				188 118 297		188 705 548	184 035 444	1 786 405	185 821 849	- 587 251	2 296 448	2 883 699	99	
				Total da Fonte de Financiamento 319 :				188 118 297		188 705 548	184 035 444	1 786 405	185 821 849	- 587 251	2 296 448	2 883 699	99		
		5.1.3	2.02.4	02.02.22	F0.01	OUTROS SUBCONTRATOS PPP - PP ANO	129	00000.00000	1 728 261		1 728 261	1 728 261	1 728 261				100		
					Total do Subagrupamento 02 :				1 728 261		1 728 261	1 728 261	1 728 261					100	
					Total do Agrupamento 02 :				1 728 261		1 728 261	1 728 261	1 728 261					100	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :				1 728 261		1 728 261	1 728 261	1 728 261	1 728 261					100	
				Total da Medida 073 :				189 846 558		190 433 809	185 763 705	1 786 405	187 550 110	- 587 251	2 296 448	2 883 699	99		
				Total do Programa 013 :				1 538 612 316		1 728 331 427	1 345 753 196	181 658 824	1 527 412 020	- 189 719 111	11 200 296	200 919 407	99		
				Total da Subdivisão 00 :				1 538 612 316		1 728 331 427	1 345 753 196	181 658 824	1 527 412 020	- 189 719 111	11 200 296	200 919 407	99		
				Total da Secretaria de Estado 1 :				1 538 612 316		1 728 331 427	1 345 753 196	181 658 824	1 527 412 020	- 189 719 111	11 200 296	200 919 407	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: 2018 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	3.5.1	2.02.4	07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	09789.00001	3 860			3 759	2 256		2 256	101	1 604		1 503	58			
								000			000	09780.00001													97		
								000			000	09778.00001	9 697			9 396	9 396		9 396	301	301				100		
								000			000	09786.00001															
								000			000	09783.00001															
								000			000	09739.00001	3 983			3 983	3 983		3 983								
								000			000	09730.00001															
								000			000	09726.00001															
								000			000	09722.00001															
								000			000	09785.00001	4 628			4 628	4 628		4 628							100	
								000			000	09718.00001															
								Total do Subagrupamento 01 :						470 417		398 835	370 918	18 480	389 398	71 582	81 019		9 437	83			
								Total do Agrupamento 07 :						470 417		398 835	370 918	18 480	389 398	71 582	81 019		9 437	83			
								08.05.01	B0.A0	MUNICIPIO SANTA MARIA DA FEIRA	000	10068.00001															
								000			000	10071.00001															
								Total do Subagrupamento 05 :																			
								Total do Agrupamento 08 :																			
								Total da Fonte de Financiamento 351 :						478 403		406 931	377 435	19 343	396 778	71 472	81 625		10 153	83			
				4.1.2		2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	09786.00001	3 184								3 184	3 184						
								000			000	09718.00001	3 701							3 701	3 701						
								000			000	09780.00001	1 565							1 565	1 565						
								000			000	09778.00001	15 322		15 322	15 322		15 322								100	
								000			000	09783.00001	6 488							6 488	6 488						
								000			000	09789.00001	3 827							3 827	3 827						
								000			000	09730.00001	3 748							3 748	3 748						
								000			000	09785.00001	3 656							3 656	3 656						
							02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	09722.00001																
								000			000	09783.00001															
								000			000	09739.00001															
								000			000	09726.00001															
								000			000	09786.00001															
								000			000	09730.00001															
								000			000	09780.00001															
								000			000	09789.00001															
								000			000	09778.00001															
								000			000	09718.00001															
								000			000	09785.00001	1 310							1 310	1 310						
								000			000	09730.00001	5 521							5 521	5 521						
								000			000	09789.00001	3 502		2 223	2 223	2 223	2 223		1 279	1 279					63	
								000			000	09739.00001	445							445	445						
								000			000	09722.00001	6 566							6 566	6 566						
								000			000	09780.00001	2 019							2 019	2 019						
								000			000	09718.00001	6 566		1 349					5 217	6 566		1 349			67	
								000			000	09783.00001	4 216		3 025	2 168	655		2 823	1 191	1 393		202				
								000			000	09726.00001	6 044							6 044	6 044						
								000			000	09735.00001	1 757							1 757	1 757						
								000			000	09778.00001	2 082		688					1 394	1 394					33	
								000			000	09786.00001	7 318							7 318	7 318						
								Total do Subagrupamento 02 :						88 837		22 607	17 490	3 566	21 056	66 230	67 781		1 551	24			
								Total do Agrupamento 02 :						88 837		22 607	17 490	3 566	21 056	66 230	67 781		1 551	24			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2018 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	07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
								000	09735.00001		53 050									
								000	10080.00001		28 333									
								000	10076.00001		28 333									
								000	09780.00001		734 716									
								000	09786.00001		1 128 618									
								000	10087.00001		12 750									
								000	10084.00001		28 333									
								000	10109.00001		28 333									
								000	10105.00001		28 333									
								000	10102.00001		29 750									
								000	09714.00001		28 333									
								000	09722.00001		284 199									
								000	10108.00001		28 333									
								000	B0.C0	CONSTRUCAO										
								000	09718.00001		599 437		854							854
								000	09783.00001		1 344 725		223 341		208 639		14 702			223 341
								000	09785.00001		9 399									
								000	09789.00001		599 959		446 010		268 218		177 792			446 010
								000	09730.00001		953 990		84 332		84 332					84 332
								000	09726.00001		1 001 534									1 001 534
								000	09739.00001		6 605									6 605
								000	09778.00001		603 066		573 632		338 164		220 766			573 632
								000	07.01.07	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES									
								000	09789.00001		523									523
								000	09739.00001		679									679
								000	09785.00001		419									419
								000	B0.C0	OUTROS										
								000	09778.00001		32 572									32 572
								000	09726.00001		23 177									23 177
								000	09730.00001		16 935		1 871							16 935
								000	09789.00001		15 736		13 235							15 736
								000	09722.00001											
								000	09786.00001		15 736									15 736
								000	09783.00001		29 790									29 790
								000	09739.00001		859									859
								000	09785.00001		1 265									1 265
								000	09718.00001		14 506									14 506
								000	09780.00001		52 704									52 704
								000	07.01.09	B0.B0	OUTROS									
								000	09786.00001		49 672									49 672
								000	09726.00001		40 305									40 305
								000	09789.00001		24 920		8 375							24 920
								000	09783.00001		50 093									50 093
								000	09739.00001		22 554									22 554
								000	09780.00001		72 481									72 481
								000	09722.00001											
								000	09730.00001		30 598		2 823							30 598
								000	09778.00001		35 299									35 299
								000	09785.00001		23 410									23 410
								000	09718.00001		27 895									27 895

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



7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2018 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	013	023	3.1.1.1	2.02.4	12.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOOURARIA - ENTREGA DE RE	129	00000.00000	118 724 724		118 724 723	118 724 723	1	1	100	
				Total do Subagrupamento 01 :					118 724 724		118 724 723	118 724 723	118 724 723	1	1	100				
				12.02.00			00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOOURARIA	129	00000.00000	1 061 529		519 148	519 148	519 148	542 381	542 381	49		
				Total do Subagrupamento 02 :					1 061 529		519 148	519 148	519 148	542 381	542 381	49				
				Total do Agrupamento 12 :					119 786 253		119 243 871	119 243 871	119 243 871	542 382	542 382	100				
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					119 786 253		119 243 871	119 243 871	119 243 871	542 382	542 382	100				
				5.1.3			2.02.4	12.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOOURARIA - ENTREGA DE RE	129	00000.00000	312 300		312 300	312 300		100		
				Total do Subagrupamento 01 :					312 300		312 300	312 300	312 300			100				
				12.02.00			00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOOURARIA	129	00000.00000	1 891 222		1 891 222	1 891 222	1 891 222		100			
				Total do Subagrupamento 02 :					1 891 222		1 891 222	1 891 222	1 891 222			100				
				Total do Agrupamento 12 :					2 203 522		2 203 522	2 203 522	2 203 522			100				
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					2 203 522		2 203 522	2 203 522	2 203 522			100				
				Total da Medida 023 :					121 989 775		121 447 393	121 447 393	121 447 393	542 382	542 382	100				
				Total do Programa 013 :					121 989 775		121 447 393	121 447 393	121 447 393	542 382	542 382	100				
				Total da Subdivisão 00 :					121 989 775		121 447 393	121 447 393	121 447 393	542 382	542 382	100				
				Total da Secretaria de Estado 1 :					121 989 775		121 447 393	121 447 393	121 447 393	542 382	542 382	100				
				Total de Operações Extraorçamentais :					121 989 775		121 447 393	121 447 393	121 447 393	542 382	542 382	100				
<b>TOTAL GERAL</b>								1 671 325 791		1 851 817 647	1 468 736 500	182 094 993	1 650 831 493	- 180 491 856	20 494 298	200 986 154	99			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em \_\_\_\_ de Maio de 2019

---

O Conselho de Administração,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

---

#### 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