

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2019 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	01.01.02	B0.01	ORGAOS SOCIAIS - PP ANO	129	00000.00000	152 800		152 800		- 6 784		6 784	100	a)	
									B0.09	ORGAOS SOCIAIS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	12 749		12 749						100	
								01.01.03	B0.01	PESSOAL QUADROS - PP ANO	129	00000.00000	129 514 553	134 406 793	129 431 286	129 431 286	- 4 892 240	83 267	4 975 507	100	a)	
									B0.09	PESSOAL QUADROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	14 651 501	14 683 636	13 377 484	14 651 501	- 32 135		32 135	100	a)	
								01.01.06	B0.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PP ANO	129	00000.00000	16 988 917	17 500 731	16 988 916	16 988 916	- 511 814	1	511 815	100	a)	
									B0.09	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - ANOS ANTER	129	00000.00000	1 716 038	1 726 411	1 715 859	1 716 037	- 10 373	1	10 374	100	a)	
								01.01.08	00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	129	00000.00000	453 607	465 076	453 606	453 606	- 11 469	1	11 470	100	a)	
								01.01.09	B0.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PP	129	00000.00000	6 044 167	6 236 566	6 044 166	6 044 166	- 192 399	1	192 400	100	a)	
									B0.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - AN	129	00000.00000	590 501	591 818	562 197	590 500	- 1 317	1	1 318	100	a)	
								01.01.11	B0.01	REPRESENTAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	137 752	139 782	137 752	137 752	- 2 030		2 030	100	a)	
									B0.09	REPRESENTAÇÃO	129	00000.00000	374	373	373	373	1	1		100		
								01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	00000.00000	48 595 559	50 357 773	48 257 725	48 595 559	- 1 762 214		1 762 214	100	a)	
								01.01.13	B0.01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	8 879 663	8 879 250	8 879 150	8 879 150	413	513		100		
								01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	129	00000.00000	18 927 482	18 966 462	18 901 366	18 927 482	- 38 980		38 980	100	a)	
									SN.00	SUBSIDIO NATAL	129	00000.00000	18 264 830	18 270 998	18 248 424	18 264 829	- 6 168	1	6 169	100	a)	
Total do Subagrupamento 01 :										264 930 493			272 398 002	263 161 546	1 685 160	264 846 706	- 7 467 509	83 787	7 551 296	100		
								01.02.02	B0.01	HORAS EXTRAORDINARIAS - PP ANO	129	00000.00000	10 175 801	10 551 655	10 175 801	10 175 801	- 375 854		375 854	100	a)	
									B0.09	HORAS EXTRAORDINARIAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	85 648	85 647		85 647	1	1		100		
								01.02.04	B0.01	AJUDAS CUSTO - PP ANO	129	00000.00000	685 653	685 652	685 652	685 652	1	1		100		
									B0.09	AJUDAS CUSTO - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	207	206		206	1	1		100		
								01.02.05	B0.01	ABONOS P/FALHAS - PP ANO	129	00000.00000	1 343	1 342	1 342	1 342	1	1		100		
								01.02.06	B0.01	FORMAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	1 915 950	1 992 255	1 915 950	1 915 950	- 76 305		76 305	100	a)	
									B0.09	FORMAÇÃO	129	00000.00000	14 221	14 220		14 220	1	1		100		
								01.02.08	B0.01	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO - PP ANO	129	00000.00000	1 806 943	1 872 258	1 806 942	1 806 942	- 65 315	1	65 316	100	a)	
									B0.09	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO	129	00000.00000	16 667	16 667		16 667				100		
								01.02.10	B0.01	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO - PP ANO	129	00000.00000	533 380	547 081	533 379	533 379	- 13 701	1	13 702	100	a)	
									B0.09	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	129	00000.00000	2 919	2 919		2 919				100		
								01.02.14	B0.01	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO E ESPECIE -	129	00000.00000	43 937	44 421	43 936	43 936	- 484	1	485	100	a)	
									B0.09	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO E ESPECIE	129	00000.00000	291	324		290	- 33	1	34	100	a)	
Total do Subagrupamento 02 :										15 282 960			15 814 647	15 163 002	119 949	15 282 951	- 531 687	9	531 696	100		
								01.03.01	A0.00	ASSIST NA DOENÇA A FUNCIONARIOS PUBLICO	129	00000.00000	90	63	63	63	27	27		70		
								01.03.03	B0.01	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS -	129	00000.00000	301 278	301 237	301 237	301 237	41	41		100		
								01.03.05	A0.A1	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES - PP ANO	129	00000.00000	26 900 268	30 311 757	26 900 267	26 900 267	- 3 411 489	1	3 411 490	100	a)	
									A0.A9	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES - ANOS ANTE	129	00000.00000	10 059 304	10 059 303	6 152 890	10 059 303	1	1		100		
									A0.B1	SEGURANÇA SOCIAL - PP ANO	129	00000.00000	18 044 911	19 728 276	18 044 911	18 044 911	- 1 683 365		1 683 365	100	a)	
									A0.B9	SEGURANÇA SOCIAL - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	3 182 743	3 182 743	3 182 743	3 182 743				100		
								01.03.08	B0.01	OUTRAS PENSÕES - PP ANO	129	00000.00000	355 073	355 073	355 073	355 073				100		
								01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	129	00000.00000	35 995	47 163	34 817	35 994	- 11 168	1	11 169	100	a)	
									D0.00	DOENÇA	129	00000.00000	133 693	133 692	133 692	133 692	1	1		100		
									O0.00	OUTRAS DESPESAS	129	00000.00000	282 684	282 684	282 684	282 684				100		
									P0.00	PARENTALIDADE	129	00000.00000	659 313	659 312	659 312	659 312	1	1		100		
									SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	129	00000.00000	124 120	134 528	114 491	124 120	- 10 408		10 408	100	a)	
Total do Subagrupamento 03 :										60 079 472			65 195 831	56 162 180	3 917 219	60 079 399	- 5 116 359	73	5 116 432	100		
Total do Agrupamento 01 :										340 292 925			353 408 480	334 486 728	5 722 328	340 209 056	- 13 115 555	83 869	13 199 424	100		
								02.01.02	B0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PP ANO	129	00000.00000	1 345 791	1 437 676	1 345 790	1 345 790	- 91 885	1	91 886	100	a)	
									B0.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANOS ANT	129	00000.00000	95 508	95 508	95 508	95 508				100		
								02.01.05	B0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	133 422	157 652	133 421	133 421	- 24 230	1	24 231	100	a)	
									B0.09	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	129	00000.00000	18 029	18 029		18 029				100		
								02.01.07	B0.01	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	129	00000.00000	500	494	494	494	6	6		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: 2019 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	02.01.08	A0.01	PAPEL - PP ANO	129	00000.00000	159 112		237 718	159 111		159 111	- 78 606	1	78 607	100	a)		
									A0.09	PAPEL - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	57 584		57 583		57 583	1	1		1		100		
									B0.01	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - PP ANO	129	00000.00000	659 668		1 232 328	659 668	659 668	- 572 660		572 660		1		100	a)
									B0.09	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO - PP ANO	129	00000.00000	250 243		250 243	250 243	250 243				1		100		
									C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	203 340		238 849	203 339	203 339	- 35 509		35 510		1		100	a)
									C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	71 940		71 939	71 939	71 939	1	1		1		100		
								02.01.09	B0.01	VACINAS - PP ANO	129	00000.00000	11 627 429		11 541 335	6 552 904	6 552 904	86 094	5 074 525	4 988 431		1	56		
									B0.09	VACINAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 932 578		2 899 668	2 899 668	2 899 668	32 910	32 910		1	99			
									C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	8 846 656		8 055 464	6 419 560	6 419 560	791 192	2 427 096	1 635 904		1	73		
									C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 676 134		1 676 141	1 676 133	1 676 133	- 7		8		1		100	a),x)
								02.01.10	A0.01	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	129	00000.00000	1 979 842		1 979 841	1 979 841	1 979 841	1	1		1		100		
								02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - PP ANO	129	00000.00000	1 282 987		1 700 055	1 282 987	1 282 987	- 417 068		417 068		1		100	a)
									B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - ANOS ANTE	129	00000.00000	536 849		536 849	536 849	536 849				1		100		
								02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - PP ANO	129	00000.00000	158 187		272 629	158 186	158 186	- 114 442		114 443		1		100	a)
									B0.09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ANOS AN	129	00000.00000	121 082		121 081	121 081	121 081	1	1		1		100		
								02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	00000.00000									1		100		
								02.01.18	B0.01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - PP ANO	129	00000.00000	276		275	275	275	1	1		1		100		
									B0.09	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA -ANOS ANT	129	00000.00000	3 334		3 333	3 333	3 333	1	1		1		100		
								02.01.21	B0.01	OUTROS BENS - PP ANO	129	00000.00000	3 108		3 108	3 108	3 108				1		100		
									B0.09	OUTROS BENS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000									1		100		
								Total do Subagrupamento 01 :					32 163 599		32 587 798	18 898 684	5 730 366	24 629 050	- 424 199	7 534 549	7 958 748	77			
								02.02.01	B0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	3 266 394		3 869 603	3 266 393	3 266 393	- 603 209		603 210		1		100	a)
									B0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	417 824		417 824	417 824	417 824				1		100		
								02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE - PP ANO	129	00000.00000	4 081 667		6 299 093	4 081 666	4 081 666	- 2 217 426		2 217 427		1		100	a)
									B0.09	LIMPEZA E HIGIENE - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 489 625		1 489 625	1 489 625	1 489 625				1		100		
								02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS - PP ANO	129	00000.00000	2 728 515		4 252 909	2 728 514	2 728 514	- 1 524 394		1 524 395		1		100	a)
									B0.09	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	954 417		955 247	954 417	954 417	- 830		830		1		100	a),x)
								02.02.04	C0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	2 019 701		2 020 060	2 019 700	2 019 700	- 359		360		1		100	a)
								02.02.06	B0.01	LOCAÇÃO MATERIAL DE TRANSPORTE - PP ANO	129	00000.00000										1		100	
								02.02.08	B0.01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - PP ANO	129	00000.00000	189 367		237 903	189 366	189 366	- 48 536		48 537		1		100	a)
									B0.09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - ANOS ANTERIORE	129	00000.00000	16 675		16 675	16 675	16 675				1		100		
								02.02.09	A0.01	ACESSOS A INTERNET - PP ANO	129	00000.00000	16 647		16 737	16 647	16 647	- 90		90		1		100	a)
									A0.09	ACESSOS A INTERNET - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	91		91	91	91				1		100		
									B0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - PP ANO	129	00000.00000	37 024		37 023	37 023	37 023	1	1		1		100		
									B0.09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - ANOS ANTE	129	00000.00000										1		100	
									C0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ - PP ANO	129	00000.00000	1 071 041		1 076 186	1 071 040	1 071 040	- 5 145		5 146		1		100	a)
									C0.09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ - ANOS ANTERI	129	00000.00000	5 216		5 215	5 215	5 215	1	1		1		100		
									D0.01	COMUNICAÇÕES MÓVEIS - PP ANO	129	00000.00000	136 469		136 468	136 468	136 468	1	1		1		100		
									D0.09	COMUNICAÇÕES MÓVEIS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000										1		100	
									E0.01	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000	358		357	357	357	1	1		1		100		
									E0.09	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000										1		100	
									F0.01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - PP AN	129	00000.00000	694 865		756 595	694 865	694 865	- 61 730		61 730		1		100	a)
									F0.09	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - ANOS	129	00000.00000	103 144		103 144	103 144	103 144				1		100		
								02.02.10	B0.01	TRANSPORTES - PP ANO	129	00000.00000	1 834 880		1 878 675	1 834 879	1 834 879	- 43 795		43 796		1		100	a)
									B0.09	TRANSPORTES - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	20 506		20 506	20 506	20 506				1		100		
								02.02.11	B0.01	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000	4 634		4 633	4 633	4 633	1	1		1		100		
								02.02.12	B0.01	OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	75 588		76 081	75 587	75 587	- 493		494		1		100	a)
									B0.09	OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	101		100	100	100	1	1		1		99		
								02.02.13	B0.01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - PP ANO	129	00000.00000	59 941		78 579	59 941	59 941	- 18 638		18 638		1		100	a)
									B0.09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	15 422		15 421	15 421	15 421	1	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: 2019 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	3.1.1.1	2.02.4	02.02.14	A0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA - PP A	129	00000.00000											
					A0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA - ANOS	129	00000.00000											
					B0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA - PP ANO	129	00000.00000			72 731	20 204	20 204	- 52 526	1	52 527	100	a)	
					B0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA - ANOS AN	129	00000.00000			77 601	77 601	77 601	1	1	100			
					C0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANC	129	00000.00000			53 882	53 882	53 882	- 45 302	100	a)			
					C0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANC	129	00000.00000											
					D0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000											
					D0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	66 394		66 393	66 393	66 393	1	1	100			
				02.02.15	B0.01	FORMAÇÃO - OUTRAS - PP ANO	129	00000.00000	107 774		211 215	107 774	107 774	- 103 441	100	a)			
					B0.09	FORMAÇÃO - OUTRAS -ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 679		2 679	2 679	2 679		100				
				02.02.16	B0.01	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES - PP	129	00000.00000	870		870	870	870		100				
				02.02.17	A0.01	PUBLICIDADE OBRIGATORIA - PP ANO	129	00000.00000	7 284		7 365	7 283	7 283	- 81	1	82	a)		
					A0.09	PUBLICIDADE OBRIGATORIA - ANOS ANTERIOR	129	00000.00000	82		81	81	81	1	1	99			
					B0.A1	EM TERRITÓRIO NACIONAL - PP ANO	129	00000.00000	3 864		3 864	3 864	3 864		100				
					B0.A9	EM TERRITORIO NACIONAL - ANOS ANTERIORE	129	00000.00000	16 507		16 506	16 506	16 506	1	1	100			
					C0.01	OUTRA - PP ANO	129	00000.00000	19 243		22 981	19 243	19 243	- 3 738	100	a)			
							129	00000.00000							3 738				
				02.02.18	B0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - PP ANO	129	00000.00000	3 939 435		5 464 172	3 939 435	3 939 435	- 1 524 737	100	a)			
					B0.09	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ANOS ANTERIORE	129	00000.00000	736 728		736 728	736 728	736 728		100				
				02.02.19	A0.A1	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - PP	129	00000.00000	29 675		29 674	29 674	29 674	1	1	100			
					A0.B1	HARDWARE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	341 943		431 259	341 943	341 943	- 89 316	100	a)			
					A0.B9	HARDWARE - OUTROS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	35 276		35 275	35 275	35 275	1	1	100			
					B0.01	SOFTWARE INFORMATICO - PP ANO	129	00000.00000	560 443		735 850	560 443	560 443	- 175 407	100	a)			
					B0.09	SOTWARE INFORMATICO - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	85 128		85 127	85 127	85 127	1	1	100			
					C0.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	192 947		250 137	192 946	192 946	- 57 190	1	57 191	a)		
					C0.09	ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS ANOS ANT	129	00000.00000	82 512		82 511	82 511	82 511	1	1	100			
				02.02.20	A0.C1	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA - OUTR	129	00000.00000	149 497		196 761	149 497	149 497	- 47 264	100	a)			
					A0.C9	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA - OUTR	129	00000.00000	9 300		9 300	9 300	9 300		100				
					E0.01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000	536 293		788 195	536 293	536 293	- 251 902	100	a)			
					E0.09	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTRO	129	00000.00000	142 345		142 344	142 344	142 344	1	1	100			
				02.02.22	D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS - PP ANO	129	00000.00000	1 795 262		4 815 280	1 795 261	1 795 261	- 3 020 018	1	3 020 019	a)		
					D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	1 081 120		1 081 120	1 081 120	1 081 120		100				
					G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - PP AN	129	00000.00000	28 966 009		36 564 696	36 564 696	36 564 696	- 7 598 687	126	a),c)			
					G0.09	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - ANOS	129	00000.00000											
					H0.01	SERVIÇOS DE SAUDE - OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	3 171 774		3 553 346	3 171 773	3 171 773	- 381 572	1	381 573	a)		
					H0.09	SERV DE SAUDE - ANOS ANT	129	00000.00000	228 032		228 032	228 032	228 032		100				
				02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES - PP ANO	129	00000.00000	8 959 728		11 831 933	8 959 728	8 959 728	- 2 872 205	100	a)			
					A0.09	TRANSPORTE DOENTES - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	2 823 511		2 824 020	2 823 510	2 823 510	- 509	1	510	a)		
					B0.A1	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	35 170		40 080	35 170	35 170	- 4 910	100	a)			
					B0.A9	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	1 485		1 485	1 485	1 485		100				
					B0.01	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	1 220 891		1 275 293	1 220 890	1 220 890	- 54 402	1	54 403	a)		
					B0.09	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	5		33 275			- 33 270	5	33 275	a)		
				02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS - PP ANO	129	00000.00000	129 452		164 457	129 452	129 452	- 35 005	100	a)			
					B0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANT	129	00000.00000	33 320		163 933	33 319	33 319	- 130 614	1	130 614	a),x)		
				Total do Subagrupamento 02 :					74 903 779			95 910 503	74 057 400	8 445 029	82 502 429	- 21 006 724	- 7 598 650	13 408 074	110
				Total do Agrupamento 02 :					107 067 378			128 498 301	92 956 084	14 175 395	107 131 479	- 21 430 923	- 64 101	21 366 822	100
				03.05.02	J0.01	JUROS DE MORA - PP ANO	129	00000.00000	22 852		10 910	3 675	3 675	11 942	19 177	7 235	16		
					J0.09	JUROS DE MORA -ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	748		748	748	748				100		
				Total do Subagrupamento 05 :					23 600			11 658	3 675	748	4 423	19 177	7 235	19	
				03.06.01	B0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - PP ANO	129	00000.00000	142 000		97 021	97 021	97 021	44 979	44 979		68		
				Total do Subagrupamento 06 :					142 000			97 021	97 021	97 021	44 979	44 979		68	
				Total do Agrupamento 03 :					165 600			108 679	100 696	748	101 444	64 156	7 235	61	
				04.08.02	A0.01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - PP ANO	129	00000.00000	521 495		521 979	521 494	521 494	- 484	1	485	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: 2019 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	5.3.0	2.02.4	02.02.20	A0.C0	OUTROS	129	00000.00000	66 257		66 257	66 257				100					
								E0.00	OUTROS		129	00000.00000	3 506		3 506	3 506				100					
				Total do Subagrupamento 02 :					77 007			77 007	77 007		77 007	77 007				100					
				Total do Agrupamento 02 :					77 007			77 007	77 007		77 007	77 007				100					
								07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	129	00000.00000	44 742		44 741	44 741	1	1		100					
								B0.C0	CONSTRUCAO		129	00000.00000	96 822		96 821	96 821	1	1		100					
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	129	00000.00000	13 235		13 235	13 235				100					
								07.01.09	B0.B0	OUTROS	129	00000.00000	8 375		8 375	8 375				100					
								07.01.10	B0.B0	OUTROS	129	00000.00000	8 522		8 520	8 520	2	2		100					
				Total do Subagrupamento 01 :					171 696			171 692	141 562	30 130	171 692	4	4		100						
				Total do Agrupamento 07 :					171 696			171 692	141 562	30 130	171 692	4	4		100						
				Total da Fonte de Financiamento 530 :					248 703			248 699	218 569	30 130	248 699	4	4		100						
								5.4.0	2.02.4	01.01.03	B0.01	PESSOAL QUADROS - PP ANO	129	00000.00000	2 777 079	2 777 078	2 777 078	1	1		100				
				Total do Subagrupamento 01 :					2 777 079			2 777 078	2 777 078		2 777 078	1	1		100						
				Total do Agrupamento 01 :					2 777 079			2 777 078	2 777 078		2 777 078	1	1		100						
								02.02.01	B0.01	OUTROS - PP ANO	129	00000.00000	606 782		427 769	427 769	179 013	179 013		70					
								02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE - PP ANO	129	00000.00000	853 350		853 350	853 350				100					
								02.02.18	B0.01	VIGILANCIA E SEGURANCA - PP ANO	129	00000.00000	695 484		695 484	695 484				100					
								02.02.22	A0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO - P	129	00000.00000	1 972 905		1 972 904	1 972 904	1	1		100					
								C0.01	REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS -	129	00000.00000	26 999 858		26 999 857	26 999 857	1	1		100						
								D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS - PP ANO	129	00000.00000	3 105 339		3 105 339	3 105 339			527 535	100	a)					
								D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	600 840		600 839	600 839	1	1		100						
								G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - PP AN	129	00000.00000	2 521 200		2 521 200	2 521 200				100						
								02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES - PP ANO	129	00000.00000	5 536 987		5 536 921	5 536 921	66	66		100					
				Total do Subagrupamento 02 :					42 892 745			43 241 198	42 112 824	600 839	42 713 663	- 348 453	179 082	527 535	100						
				Total do Agrupamento 02 :					42 892 745			43 241 198	42 112 824	600 839	42 713 663	- 348 453	179 082	527 535	100						
				Total da Fonte de Financiamento 540 :					45 669 824			46 018 276	44 889 902	600 839	45 490 741	- 348 452	179 083	527 535	100						
				Total da Medida 023 :					1 364 974 755			1 597 148 596	1 178 539 629	187 453 390	1 365 993 019	- 232 173 841	- 1 018 264	231 155 577	96						
								073	3.1.9	2.02.4	02.02.22	F0.01	OUTROS SUBCONTRATOS PPP - PP ANO	129	00000.00000	198 012 475	142 827 683	141 813 353	141 813 353	55 184 792	56 199 122	1 014 330	72		
												F0.09	OUTROS SUBCONTRATOS PPP - ANOS ANT	129	00000.00000	1 878 837	2 883 699		1 878 837	1 878 837	- 1 004 862	1 004 862	100	a),x)	
				Total do Subagrupamento 02 :					199 891 312			145 711 382	141 813 353	1 878 837	143 692 190	54 179 930	56 199 122	2 019 192	72						
				Total do Agrupamento 02 :					199 891 312			145 711 382	141 813 353	1 878 837	143 692 190	54 179 930	56 199 122	2 019 192	72						
				Total da Fonte de Financiamento 319 :					199 891 312			145 711 382	141 813 353	1 878 837	143 692 190	54 179 930	56 199 122	2 019 192	72						
												02.02.14	B0.01	SERVICOES DE NATUREZA JURIDICA - PP ANO	129	00000.00000	15 944			15 944					
												02.02.22	F0.01	OUTROS SUBCONTRATOS PPP - PP ANO	129	00000.00000	1 401 036			1 401 036	1 401 036				
				Total do Subagrupamento 02 :					1 416 980						1 416 980	1 416 980									
				Total do Agrupamento 02 :					1 416 980						1 416 980	1 416 980									
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					1 416 980						1 416 980	1 416 980									
												5.4.0	2.02.4	02.02.22	F0.01	OUTROS SUBCONTRATOS PPP - PP ANO	129	00000.00000	2 303 684			2 303 684			100
				Total do Subagrupamento 02 :					2 303 684			2 303 684	2 303 684		2 303 684					100					
				Total do Agrupamento 02 :					2 303 684			2 303 684	2 303 684		2 303 684					100					
				Total da Fonte de Financiamento 540 :					2 303 684			2 303 684	2 303 684		2 303 684					100					
				Total da Medida 073 :					203 611 976			148 015 066	144 117 037	1 878 837	145 995 874	55 596 910	57 616 102	2 019 192	96						
				Total do Programa 013 :					1 568 586 731			1 745 163 662	1 322 656 666	189 332 227	1 511 988 893	- 176 576 931	56 597 838	233 174 769	96						
				Total da Subdivisão 00 :					1 568 586 731			1 745 163 662	1 322 656 666	189 332 227	1 511 988 893	- 176 576 931	56 597 838	233 174 769	96						
				Total da Secretaria de Estado 1 :					1 568 586 731			1 745 163 662	1 322 656 666	189 332 227	1 511 988 893	- 176 576 931	56 597 838	233 174 769	96						

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2019 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	3.1.1.1	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	10953.00001	3 427			5 579	3 426		3 426	- 2 152	1	2 153	100	a)		
											000	10944.00001														
											000	10947.00001														
								02.02.20	E0.00	OUTROS	000	10944.00001														
											000	10947.00001														
								Total do Subagrupamento 02 :					3 427			5 579	3 426		3 426	- 2 152	1	2 153	100			
								Total do Agrupamento 02 :					3 427			5 579	3 426		3 426	- 2 152	1	2 153	100			
								07.01.03	B0.A0	AQUISICAO	000	10945.00001														
									B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	10110.00001														
											000	10950.00001														
											000	10112.00001														
											000	10951.00001														
											000	10520.00001														
											000	10946.00001														
											000	10945.00001														
											000	10944.00001														
											000	10947.00001														
											000	10954.00001														
											000	10953.00001														
											000	10952.00001	78 470			78 470					78 470		78 470			
											000	10949.00001														
								07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	10520.00001														
											000	10944.00001														
								Total do Subagrupamento 01 :					78 470			78 470					78 470		78 470			
								Total do Agrupamento 07 :					78 470			78 470					78 470		78 470			
								Total da Fonte de Financiamento 311 :					81 897			84 049	3 426				3 426	- 2 152	78 471	80 623	4	
				3.5.1	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS			000	09783.00001														
											000	10937.00001														
											000	10939.00001														
											000	09786.00001														
											000	10942.00001														
											000	10938.00001														
											000	10935.00001														
											000	10943.00001														
											000	10941.00001														
											000	09730.00001	662			661					1	662	661			
											000	09718.00001	545			544					1	545	544			
								02.02.20	E0.00	OUTROS	000	10102.00001														
											000	09786.00001	831			830	507				1	324	323	61		
											000	09714.00001														
											000	10940.00001														
											000	09726.00001	581			581	525					56	56	90		
											000	09718.00001	874			873	635	238			1	1	100			
											000	09783.00001	84			249	83	166			- 165	- 165	296	a),c)		
											000	10108.00001														
											000	10109.00001														
											000	10105.00001														
											000	09730.00001	204			203	203				1	1	100			
											000	10076.00001														
											000	09722.00001	302			301	301				1	1	100			
											000	10084.00001														
											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: 2019 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												
Total do Subagrupamento 02 :									4 083		4 242	2 254	404	2 658	- 159	1 425	1 584	65	
Total do Agrupamento 02 :									4 083		4 242	2 254	404	2 658	- 159	1 425	1 584	65	
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	10080.00001											
							000	09786.00001	115 440		115 439	80 747		80 747	1	34 693	34 692	70	
							000	10940.00001											
							000	10084.00001											
							000	09714.00001											
							000	10109.00001											
							000	10102.00001											
							000	10108.00001											
							000	10105.00001											
							000	10076.00001											
							000	09780.00001			3 412			- 3 412			3 412	a)	
							000	09722.00001	2 016					2 016	2 016				
					B0.C0	CONSTRUCAO	000	09730.00001	78 682		78 681	78 681		78 681	1	1		100	
							000	09726.00001	61 681		61 679	41 293		41 293	2	20 388	20 386	67	
							000	09783.00001	48 720		50 917	38 154		38 154	- 2 197	10 566	12 763	78	
							000	09789.00001	618		618	618		618				100	
							000	09718.00001	25 236		25 236	22 491	2 745	25 236				100	
							000	10073.00001											
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	09718.00001			111				- 111		111	a)	
							000	09726.00001			286				- 286		286	a)	
							000	09786.00001			185				- 185		185	a)	
							000	09722.00001			231				- 231		231	a)	
					B0.C0	OUTROS	000	09726.00001			152				- 152		152	a)	
							000	09730.00001	2 408		2 509	2 179	330	2 509	- 101	- 101		104	
							000	09789.00001	2 336		2 336	2 336		2 336				100	
							000	09722.00001			152				- 152		152	a)	
							000	09718.00001			152				- 152		152	a)	
							000	09783.00001	3 797		4 156	3 749		3 749	- 359	48	407	99	
							000	09786.00001			152				- 152		152	a)	
							000	09780.00001	5 091		5 090	5 090		5 090	1	1		100	
				07.01.09	B0.B0	OUTROS	000	09722.00001			458				- 458		458	a)	
							000	09780.00001	12 079		12 079	3 165		3 165		8 914	8 914	26	
							000	09726.00001			2 972				- 2 972		2 972	a)	
							000	09718.00001			458				- 458		458	a)	
							000	09789.00001	3 266		1 478	1 478		1 478	1 788	1 788		45	
							000	09783.00001	855		854				1	855	854		
							000	09730.00001	4 638		4 580	3 648	498	4 146	58	492	434	89	
							000	09786.00001			5 114				- 5 114		5 114	a)	
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	09722.00001											
							000	09726.00001			1 783				- 1 783		1 783	a)	
							000	09718.00001			1 279				- 1 279		1 279	a)	
							000	09786.00001			904				1	905	904		
							000	09783.00001	905		904								
							000	09780.00001	6 529		6 684	4 198		4 198	- 155	2 331	2 486	64	
							000	09730.00001	5 324		5 545	3 799	546	4 345	- 221	979	1 200	82	
							000	09789.00001	1 504		1 504	1 504		1 504				100	
Total do Subagrupamento 01 :									381 125		397 186	287 812	9 437	297 249	- 16 061	83 876	99 937	78	
Total do Agrupamento 07 :									381 125		397 186	287 812	9 437	297 249	- 16 061	83 876	99 937	78	
				08.05.01	B0.A0	MUNICIPIO SANTA MARIA DA FEIRA	000	10071.00001											
							000	10068.00001											

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2019 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 05 :											
								Total do Agrupamento 08 :											
								Total da Fonte de Financiamento 351 :			385 208	401 428	290 066	9 841	299 907	- 16 220	85 301	101 521	78
						3.5.3	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10948.00001	30 073			30 073	30 073		
								D0.00	OUTROS	000	10948.00001								
								Total do Subagrupamento 02 :			30 073				30 073	30 073			
								Total do Agrupamento 02 :			30 073				30 073	30 073			
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	10948.00001	5 904			5 904	5 904		
								Total do Subagrupamento 01 :			5 904				5 904	5 904			
								Total do Agrupamento 07 :			5 904				5 904	5 904			
								Total da Fonte de Financiamento 353 :			35 977				35 977	35 977			
						4.1.2	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	09783.00001	6 488			6 488	6 488		
										000	10937.00001	17 000			17 000	17 000			
										000	10943.00001	42 500			42 500	42 500			
										000	09718.00001	3 702	3 085		617	3 702		3 085	
										000	10935.00001	21 675			21 675	21 675			
										000	09786.00001	3 183			3 183	3 183			
										000	09730.00001	3 749	3 748		1	3 749		3 748	
										000	10942.00001	25 500			25 500	25 500			
										000	10939.00001	25 500			25 500	25 500			
										000	10938.00001	25 500			25 500	25 500			
										000	10073.00001								
										000	10941.00001	42 500			42 500	42 500			
										000	09714.00001	507			507	507			
										000	10102.00001	850			850	850			
										000	10073.00001	1 500			1 500	1 500			
										000	10108.00001	638			638	638			
										000	09730.00001	919			919	919			
										000	09783.00001	3 090			3 090	3 090			
										000	10084.00001	1 275			1 275	1 275			
										000	10105.00001	850			850	850			
										000	09722.00001	6 566			6 566	6 566			
										000	10076.00001	425			425	425			
										000	10109.00001								
										000	09786.00001	2 003	1 830		173	2 003		1 830	
										000	09726.00001	1 464	1 464	1 150	1 150	314	314	79	
										000	10940.00001	425			425	425			
										000	10080.00001	425			425	425			
										000	09718.00001	4 495	2 698	1 349	1 349	1 797	1 797		60
								Total do Subagrupamento 02 :			242 729	12 825	2 499	1 349	3 848	229 904	238 881	8 977	2
								Total do Agrupamento 02 :			242 729	12 825	2 499	1 349	3 848	229 904	238 881	8 977	2

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2019 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	4.4.1	2.02.4	Total do Agrupamento 02 :				170 417				170 417						
								07.01.08 B0.B0 OUTROS	000	10948.00001		33 456				33 456						
								Total do Subagrupamento 01 :				33 456				33 456						
								Total do Agrupamento 07 :				33 456				33 456						
								Total da Fonte de Financiamento 441 :				203 873				203 873						
						4.9.0	2.02.4	02.02.20 E0.00 OUTROS	000	09730.00001		1 151			1 151				100			
									000	09783.00001		674			673		1		100			
									000	09786.00001		2 876		2 875	2 875		1		100			
									000	09718.00001		450			450				100			
									000	09726.00001		1 830		1 830					100			
								Total do Subagrupamento 02 :				6 981		6 979	6 776	203	6 979	2	2	100		
								Total do Agrupamento 02 :				6 981		6 979	6 776	203	6 979	2	2	100		
								07.01.03 B0.B0 CONSERVACAO OU REPARACAO	000	09786.00001		35 992		35 991	35 991		1	1	100			
								B0.C0 CONSTRUCAO	000	09730.00001		234 498		234 497	234 497		1	1	100			
									000	09783.00001		36 027		36 026	36 026		1	1	100			
									000	09726.00001		208 581		208 580	208 580		1	1	100			
									000	09718.00001		55 911		55 910	55 910		1	1	100			
								07.01.07 B0.C0 OUTROS	000	09780.00001		28 844		28 844	28 844				100			
								07.01.09 B0.B0 OUTROS	000	09780.00001		17 935		17 935	17 935				100			
								07.01.10 B0.B0 OUTROS	000	09780.00001		23 788		23 788	23 788				100			
								Total do Subagrupamento 01 :				641 576		641 571	641 571		5	5	100			
								Total do Agrupamento 07 :				641 576		641 571	641 571		5	5	100			
								Total da Fonte de Financiamento 490 :				648 557		648 550	648 347	203	648 550	7	7	100		
								Total da Medida 023 :				7 722 141		2 584 305	1 792 131	34 738	1 826 869	5 137 836	5 895 272	757 436	23	
084	3.5.1	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001					34 336		19 606		19 606		- 34 336	- 19 606	14 730	a),c)	
			02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	10058.00001					59 209		41 400		35 026		17 809	24 183	6 374	59	
								Total do Subagrupamento 02 :				59 209		75 736		54 632		54 632	- 16 527	4 577	21 104	92
								Total do Agrupamento 02 :				59 209		75 736		54 632		54 632	- 16 527	4 577	21 104	92
								07.01.07 B0.C0 OUTROS	000	10058.00001				7 781					- 7 781		7 781	a)
									000	10522.00001												
								07.01.08 B0.B0 OUTROS	000	10522.00001												
								Total do Subagrupamento 01 :				7 781							- 7 781		7 781	
								Total do Agrupamento 07 :				7 781							- 7 781		7 781	
								Total da Fonte de Financiamento 351 :				59 209		83 517		54 632		54 632	- 24 308	4 577	28 885	92
			4.1.1	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001			365 913		187 327		103 856		103 856	178 586	262 057	83 471	28
					02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	10058.00001			343 589		156 828		120 709		120 709	186 761	222 880	36 119	35
									000	10522.00001		188 190						188 190	188 190			
								Total do Subagrupamento 02 :				897 692		344 155		224 565		224 565	553 537	673 127	119 590	25
								Total do Agrupamento 02 :				897 692		344 155		224 565		224 565	553 537	673 127	119 590	25
								07.01.07 B0.C0 OUTROS	000	10522.00001		499 958							499 958	499 958		
									000	10058.00001		44 162		44 090				72	44 162	44 090		
								07.01.08 B0.B0 OUTROS	000	10522.00001		125 460						125 460	125 460			
								Total do Subagrupamento 01 :				669 580		44 090				625 490	669 580	44 090		
								Total do Agrupamento 07 :				669 580		44 090				625 490	669 580	44 090		
								Total da Fonte de Financiamento 411 :				1 567 272		388 245		224 565		224 565	1 179 027	1 342 707	163 680	14
			4.9.0	2.02.4	02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	10058.00001			11 516						11 516	11 516			
								Total do Subagrupamento 02 :				11 516							11 516	11 516		
								Total do Agrupamento 02 :				11 516							11 516	11 516		
								Total da Fonte de Financiamento 490 :				11 516							11 516	11 516		

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2019 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
8	03	12	00	013				1 637 997		471 762		279 197	279 197	1 166 235	1 358 800	192 565	23		
								9 360 138		3 056 067		2 071 328	34 738	2 106 066	6 304 071	7 254 072	950 001	23	
								9 360 138		3 056 067		2 071 328	34 738	2 106 066	6 304 071	7 254 072	950 001	23	
								9 360 138		3 056 067		2 071 328	34 738	2 106 066	6 304 071	7 254 072	950 001	23	
								1 577 946 869		1 748 219 729		1 324 727 994	189 366 965	1 514 094 959	- 170 272 860	63 851 910	234 124 770	96	

TOTAL GERAL								1 577 946 869		1 748 219 729		1 324 727 994	189 366 965	1 514 094 959	- 170 272 860	63 851 910	234 124 770	96	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	-------------	---------------	---------------	------------	-------------	----	--

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2019 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em ____ de Maio de 2020

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 2020

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