

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 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	016 023	3.1.1.1	2.02.4	02.01.08	A0.01	PAPEL	129	00000.00000	198 928		284 253	198 928		198 928	- 85 325	85 325	100	a)	
					A0.09	PAPEL	129	00000.00000	78 607		78 607		78 607	78 607			100		
					B0.01	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	129	00000.00000	415 722		1 008 208	415 722	415 722	- 592 486	592 486	100	a)		
					B0.09	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	129	00000.00000	572 661		572 661	572 661	572 661			100			
					C0.01	OUTROS	129	00000.00000	228 892		287 386	228 891	228 891	- 58 494	58 495	100	a)		
					C0.09	OUTROS	129	00000.00000	42 603		42 603	42 603	42 603			100			
				02.01.09	B0.01	VACINAS	129	00000.00000	14 681 460		12 935 328	11 257 890	11 257 890	1 746 132	3 423 570	1 677 438	77		
					B0.09	VACINAS	129	00000.00000	4 920 569		4 920 569	4 920 569	4 920 569			100			
					C0.01	OUTROS	129	00000.00000	10 494 662		9 499 793	6 229 207	6 229 207	994 869	4 265 455	3 270 586	59		
					C0.09	OUTROS	129	00000.00000	1 663 146		1 663 004	1 662 976	1 662 976	142	170	28			
				02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	1 400 302		1 898 003	1 400 302	1 400 302	- 497 701	497 701	100	a),x)		
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	555 744		555 744	555 744	555 744			100			
				02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	129	00000.00000	153 062		196 913	153 061	153 061	- 43 851	43 852	100	a)		
					B0.09	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	129	00000.00000	115 409		115 408	115 408	115 408	1	1	100			
				02.01.17	B0.01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	00000.00000			910	556	556	- 353	354	100	a)		
				02.01.18	B0.01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	00000.00000	557										
				02.01.21	B0.01	OUTROS BENS	129	00000.00000	10 363		10 363	10 363	10 363			100			
				Total do Subagrupamento 01 :						37 334 636		35 965 278	21 581 606	8 063 827	29 645 433	1 369 358	7 689 203	6 319 845	79
				02.02.01	B0.01	OUTROS	129	00000.00000	3 397 680		3 631 494	3 397 679	3 397 679	- 233 814	233 815	100	a)		
					B0.09	OUTROS	129	00000.00000	599 635		599 635	599 635	599 635			100			
				02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	6 391 105		8 012 831	6 391 105	6 391 105	- 1 621 726	1 621 726	100	a),x)		
					B0.09	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	2 213 996		2 213 996	2 213 996	2 213 996			100			
				02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	1 914 444		2 322 846	1 914 443	1 914 443	- 408 402	408 403	100	a),x)		
					B0.09	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	1 529 234		1 529 234	1 529 234	1 529 234			100			
				02.02.04	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	1 993 053		1 993 143	1 993 053	1 993 053	- 90	90	100	a)		
					C0.09	OUTROS	129	00000.00000	360		360	360	360			100			
				02.02.06	B0.01	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129	00000.00000											
					B0.01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000	349 586		386 217	349 586	349 586	- 36 631	36 631	100	a)		
					B0.09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000	48 537		48 536	48 536	48 536	1	1	100			
				02.02.09	A0.01	ACESSOS À INTERNET	129	00000.00000	24 902		24 901	24 901	24 901	1	1	100			
					A0.09	ACESSOS À INTERNET	129	00000.00000	91		91	91	91			100			
					B0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	129	00000.00000	34 804		34 804	34 804	34 804			100			
					B0.09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	129	00000.00000											
					C0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	129	00000.00000	1 377 423		1 377 919	1 377 423	1 377 423	- 496	496	100	a)		
					C0.09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	129	00000.00000	5 146		5 146	5 146	5 146			100			
					D0.01	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	129	00000.00000	352 616		515 824	352 615	352 615	- 163 208	163 209	100	a)		
					D0.09	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	129	00000.00000											
					E0.01	OUTROS SERV CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000	347		347	347	347			100			
					E0.09	OUTROS SERV CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000											
					F0.01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000	513 753		625 415	513 752	513 752	- 111 662	111 663	100	a)		
					F0.09	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000	61 731		61 731	61 731	61 731			100			
				02.02.10	B0.01	TRANSPORTES	129	00000.00000	1 561 057		1 561 056	1 561 056	1 561 056	1	1	100			
					B0.09	TRANSPORTES - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	43 796		43 796	43 796	43 796			100			
				02.02.11	B0.01	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	00000.00000	3 296		3 295	3 295	3 295	1	1	100			
					B0.09	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	00000.00000											
				02.02.12	A0.00	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	15 729		16 292	15 728	15 728	- 563	564	100	a)		
					A0.01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000											
					B0.01	OUTROS SEGUROS	129	00000.00000	51 284		51 284	51 284	51 284			100			
					B0.09	OUTRAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	494		494	494	494			100			
				02.02.13	B0.01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	00000.00000	40 867		47 922	40 866	40 866	- 7 055	7 056	100	a)		
					B0.09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ANOS ANTERIORES	129	00000.00000	18 638		18 638	18 638	18 638			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: 2020 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	016 023	3.1.1.1	2.02.4	02.02.14	A0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	129	00000.00000													
					A0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	129	00000.00000													
					B0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	129	00000.00000	98 748		155 076	98 748		98 748	- 56 328		56 328	100	a)		
					B0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	129	00000.00000	52 527		52 527		52 527	52 527				100			
					C0.01	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANC	129	00000.00000	5 687		36 431	5 686	5 686	5 686	- 30 744	1	30 745	100	a)		
					C0.09	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANC	129	00000.00000	45 302		45 302		45 302	45 302				100			
					D0.01	OUTROS	129	00000.00000													
					D0.09	OUTROS	129	00000.00000	2 153		2 153		2 153	2 153				100			
				02.02.15	B0.01	OUTROS	129	00000.00000	68 183		77 415	68 183		68 183	- 9 232		9 232	100	a)		
					B0.09	FORMAÇÃO - OUTRAS	129	00000.00000	103 351		103 350		103 350	103 350	1	1		100			
				02.02.16	B0.01	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	00000.00000													
				02.02.17	A0.01	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	129	00000.00000	5 872		6 142	5 872		5 872	- 270		270	100	a)		
					A0.09	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	129	00000.00000	82		81		81	81	1	1		99			
					B0.A1	EM TERRITÓRIO NACIONAL	129	00000.00000	4 491		4 491	4 491		4 491				100			
					C0.01	OUTRA	129	00000.00000	5 545		21 470	5 544		5 544	- 15 925	1	15 926	100	a)		
					C0.09	OUTRAS	129	00000.00000	3 738		3 738		3 738	3 738				100			
				02.02.18	B0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	5 665 372		7 012 105	5 665 372		5 665 372	- 1 346 733		1 346 733	100	a)		
					B0.09	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	1 524 738		1 524 737		1 524 737	1 524 737	1	1		100			
				02.02.19	A0.A1	IMPRESSORAS / FOTOCOPIADORAS / SCANNER	129	00000.00000	27 947		27 947		27 947	27 947				100			
					A0.B1	OUTROS	129	00000.00000	438 271		475 256	438 271		438 271	- 36 985		36 985	100	a),x)		
					A0.B9	HARDWARW - OUTROS	129	00000.00000	89 317		89 317		89 317	89 317				100			
					B0.01	SOFTWARE INFORMATICO	129	00000.00000	585 504		726 511	585 503		585 503	- 141 007	1	141 008	100	a),x)		
					B0.09	SOFTWARE INFORMATICO	129	00000.00000	175 407		175 407		175 407	175 407				100			
					C0.01	OUTROS	129	00000.00000	272 604		509 571	272 604		272 604	- 236 967		236 967	100	a),x)		
					C0.09	OUTROS	129	00000.00000	42 957		42 957		42 957	42 957				100			
				02.02.20	A0.C1	OUTROS	129	00000.00000	47 346		122 305	47 345		47 345	- 74 959	1	74 960	100	a),x)		
					A0.C9	OUTROS	129	00000.00000	47 265		47 264		47 264	47 264	1	1		100			
					E0.01	OUTROS	129	00000.00000	632 931		828 639	632 930		632 930	- 195 708	1	195 709	100	a),x)		
					E0.09	OUTROS	129	00000.00000	177 610		249 304	177 610		177 610	- 71 694		71 694	100	a),x)		
				02.02.22	D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	768 143		2 129 477	768 143		768 143	- 1 361 334		1 361 334	100	a),x)		
					D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	2 908 128		2 908 127		2 908 127	2 908 127	1	1		100			
					G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	129	00000.00000	14 808 773		23 545 474	23 545 474		23 545 474	- 8 736 701		- 8 736 701	159	a),c),x)		
					G0.09	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - ANOS	129	00000.00000													
					H0.01	OUTROS	129	00000.00000	3 692 042		3 916 946	3 692 042		3 692 042	- 224 904		224 904	100	a),x)		
					H0.09	OUTROS	129	00000.00000	362 401		362 400		362 400	362 400	1	1		100			
				02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000	5 510 323		8 530 949	5 510 323		5 510 323	- 3 020 626		3 020 626	100	a),x)		
					A0.09	TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000	2 872 206		2 872 714	2 872 205		2 872 205	- 508	1	509	100	a),x)		
					B0.01	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	27 130		27 130	27 130		27 130				100			
					B0.09	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	129	00000.00000	4 910		4 910		4 910	4 910				100			
					C0.01	OUTROS	129	00000.00000	981 058		1 006 582	981 058		981 058	- 25 524		25 524	100	a),x)		
					C0.09	OUTROS	129	00000.00000			87 678			87 678			87 678	100	a),x)		
				02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	166 570		174 903	166 569		166 569	- 8 333	1	8 334	100	a),x)		
					B0.09	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	35 005		165 619		35 005	165 619	- 130 614		130 614	100	a),x)		
				Total do Subagrupamento 02 :						64 803 241		83 199 652	60 571 172		73 539 919	- 18 396 411		- 8 736 678	9 659 733	113	
				Total do Agrupamento 02 :						102 137 877		119 164 930	82 152 778		103 185 352	- 17 027 053		- 1 047 475	15 979 578	101	
				03.05.02	J0.01	JUROS DE MORA	129	00000.00000	22 000		5 990	5 990		5 990	16 010		16 010		27		
					J0.09	JUROS DE MORA - ANOS ANT	129	00000.00000	710						710		710				
				Total do Subagrupamento 05 :						22 710		5 990	5 990		5 990	16 720		16 720		26	
				03.06.01	B0.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	129	00000.00000	104 950		96 382	96 382		96 382	8 568		8 568		92		
				Total do Subagrupamento 06 :						104 950		96 382	96 382		96 382	8 568		8 568		92	
				Total do Agrupamento 03 :						127 660		102 372	102 372		102 372	25 288		25 288		80	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 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	016	023	3.1.9	2.02.4	Total do Subagrupamento 02 :			2 625 576			2 625 576			100						
								01.03.01 A0.00 ASSIT. NA DOENÇA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICO	129	00000.00000	1 989			1 989			100						
								01.03.05 A0.A1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	129	00000.00000	3 208 628			3 208 628			100						
								A0.B1 SEGURANÇA SOCIAL	129	00000.00000	3 645 411			3 645 411			100						
								01.03.08 B0.01 OUTRAS PENSÕES	129	00000.00000	15 986			15 986			100						
								01.03.10 D0.00 DOENÇA	129	00000.00000	9 900			9 900			100						
								OO.00 OUTRAS DESPESAS	129	00000.00000	2 727			2 727			100						
								PO.00 PARENTALIDADE	129	00000.00000	3 464			3 464			100						
								SS.00 SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	129	00000.00000	10 409			10 409			100						
								Total do Subagrupamento 03 :			6 898 514			6 898 514			100						
								Total do Agrupamento 01 :			24 771 851			24 771 851			100						
								02.01.09 B0.01 VACINAS	129	00000.00000	6 941 834			6 003 111		938 723	938 723	86					
								02.01.10 A0.01 PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	129	00000.00000	436 615 331			525 254 367		- 88 639 036		88 639 036	100	a),x)			
								A0.09 PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	129	00000.00000	87 989 428			87 989 428				100					
								Total do Subagrupamento 01 :			531 546 593			619 246 906		- 87 700 313	938 723	88 639 036	100				
								02.02.22 A0.01 MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	129	00000.00000	68 293 274			97 276 665		- 28 983 391		28 983 391	100	a),x)			
								A0.09 MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	129	00000.00000	31 427 360			30 879 725		547 635	885 952	338 317	97	x)			
								B0.01 MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÉUTICA	129	00000.00000	113 856 251			152 484 043		- 38 627 792		38 627 792	100	a),x)			
								B0.09 MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÉUTICA	129	00000.00000	39 804 857			45 220 209		- 5 415 352		5 415 352	100	a),x)			
								C0.01 RNCCI	129	00000.00000	23 515 800			31 139 486		- 7 623 686	1	7 623 687	100	a),x)			
								C0.09 RNCCI	129	00000.00000	6 663 361			7 260 751		- 597 390	1	597 391	100	a),x)			
								D0.01 OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	1 872 384			1 872 384					100				
								G0.01 OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	129	00000.00000	10 425 315			10 425 315					100				
								02.02.23 A0.01 TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000	4 647 891			4 647 891					100				
								Total do Subagrupamento 02 :			300 506 493			381 206 469		- 80 699 976	885 954	81 585 930	100				
								Total do Agrupamento 02 :			832 053 086			1 000 453 375		- 168 400 289	1 824 677	170 224 966	100				
								Total da Fonte de Financiamento 319 :			856 824 937			1 025 225 226		- 168 400 289	1 824 677	170 224 966	100				
								3.5.8 2.02.4 02.01.09 B0.01 VACINAS	129	00000.00000	1 130			1 130					100				
								Total do Subagrupamento 01 :			1 130			1 130					100				
								Total do Agrupamento 02 :			1 130			1 130					100				
								Total da Fonte de Financiamento 358 :			1 130			1 130					100				
								4.9.0 2.02.4 01.01.03 B0.01 PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO P	129	00000.00000	4 783			4 782		1	1		100				
								Total do Subagrupamento 01 :			4 783			4 782		1	1		100				
								Total do Agrupamento 01 :			4 783			4 782		1	1		100				
								Total da Fonte de Financiamento 490 :			4 783			4 782		1	1		100				
								5.1.3 2.02.4 01.02.02 B0.01 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	00000.00000	2 000 000			2 000 000					100				
								Total do Subagrupamento 02 :			2 000 000			2 000 000					100				
								01.03.10 AC.00 ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	129	00000.00000	25 412			25 411		9 862	13 352	23 214	2 198	2 197	91		
								Total do Subagrupamento 03 :			25 412			25 411		9 862	13 352	23 214	2 198	2 197	91		
								Total do Agrupamento 01 :			2 025 412			2 025 411		13 352	2 023 214	2 198	2 197	100			
								02.01.02 B0.09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	00000.00000	857			857							100		
								02.01.09 A0.01 MEDIC DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL VACIN	129	00000.00000	2 054 682			11 085 841		2 054 682		- 9 031 159		9 031 159	100	a),x)	
								A0.09 MEDIC DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL VACIN	129	00000.00000	12 346 362			12 419 652			8 214 144	4 132 218	4 205 508	67	a),x)		
								B0.09 VACINAS	129	00000.00000	2 564 320			2 564 319		1	1			100			
								C0.01 OUTROS	129	00000.00000	416 847			416 846		362 017	362 017	54 830	54 829	87			
								02.01.11 B0.01 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	296 151			296 151		59 588	59 588	236 563	236 563	20			
								02.01.13 B0.01 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	129	00000.00000	241 405			241 405		110 475	110 475	130 930	130 930	46			
								Total do Subagrupamento 01 :			17 920 625			27 025 071		2 586 762	10 779 320	13 366 082	- 9 104 446	4 554 543	13 658 989	75	
								02.02.01 B0.01 OUTROS	129	00000.00000	510 582			510 581		229 484	229 484	281 098	281 097	45			
								B0.09 OUTROS	129	00000.00000	3 576			3 575		3 575	3 575	1	1		100		
								02.02.03 B0.01 CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	731 144			731 143		282 532	282 532	448 612	448 611	39			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 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	016 023	5.1.1.3	2.02.4	02.02.18	B0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000												
				02.02.19	C0.09	OUTROS	129	00000.00000	14 235		14 234		14 234	14 234	1	1			100	
				02.02.20	E0.01	OUTROS	129	00000.00000	39 249		39 249	39 249	39 249	39 249					100	
					E0.09	OUTROS	129	00000.00000	54 475		54 475	54 475	54 475	54 475					100	
				02.02.22	A0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	129	00000.00000	7 542 593		7 542 592	7 542 592	7 542 592	7 542 592	1	1			100	
					A0.09	MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	129	00000.00000	5 581 029		5 581 029	5 581 029	5 581 029	5 581 029					100	
					B0.01	MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÉUTICA	129	00000.00000	3 324 508		3 324 508	3 324 508	3 324 508	3 324 508					100	
					B0.09	MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÉUTICA	129	00000.00000	2 666 096		2 666 096	1 753 867	1 753 867	912 229		912 229			66	
					C0.01	RNCCI	129	00000.00000	337 944		337 944	337 944	337 944	337 944					100	
					C0.09	RNCCI	129	00000.00000	506 921		506 920	506 920	506 920	506 920	1	1			100	
					D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	345 447		345 446	345 446	345 446	345 446	1	1			100	
					D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	89 902		89 902	89 902	89 902	89 902					100	
					G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	129	00000.00000	1 115 362		1 115 361	1 115 361	1 115 361	1 115 361	1	1			100	
					G0.09	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP - ANOS	129	00000.00000	87 071		87 071	87 071	87 071	87 071					100	
					H0.09	OUTROS	129	00000.00000	32 707		32 706	32 706	32 706	32 706	1	1			100	
				02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000	1 430 605		1 430 605	1 430 605	1 430 605	1 430 605					100	
				Total do Subagrupamento 02 :						24 413 446		24 413 437	14 647 721	8 123 779	22 771 500	9	1 641 946	1 641 937	93	
				Total do Agrupamento 02 :						42 334 071		51 438 508	17 234 483	18 903 099	36 137 582	- 9 104 437	6 196 489	15 300 926	85	
				07.01.03	B0.B1	EDIFICIOS - CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	129	00000.00000												
				07.01.09	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000												
				07.01.10	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000												
				07.01.15	B0.B1	OUTROS INVETIMENTOS	129	00000.00000												
				Total do Subagrupamento 01 :																
				Total do Agrupamento 07 :																
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						44 359 483		53 463 919	19 244 345	18 916 451	38 160 796	- 9 104 436	6 198 687	15 303 123	86	
		5.2.2	2.02.4	02.01.09	B0.01	VACINAS	129	00000.00000	115 058		115 057	115 057	115 057	115 057	1	1			100	
				Total do Subagrupamento 01 :						115 058		115 057	115 057	115 057	1	1				100
				Total do Agrupamento 02 :						115 058		115 057	115 057	115 057	1	1				100
				Total da Fonte de Financiamento 522 :						115 058		115 057	115 057	115 057	1	1				100
		5.3.0	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	129	00000.00000	37 719		37 719	33 134	4 585	37 719					100	
				02.02.20	E0.00	OUTROS	129	00000.00000	1 708		1 708	1 708	1 708	1 708					100	
				Total do Subagrupamento 02 :						39 427		39 427	34 842	4 585	39 427					100
				Total do Agrupamento 02 :						39 427		39 427	34 842	4 585	39 427					100
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	129	00000.00000	417 003		417 003	417 003	417 003	417 003					100	
					B0.C0	CONSTRUCAO	129	00000.00000	103 704		103 704	103 704	103 704	103 704					100	
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	129	00000.00000	28 438		28 438	28 438	28 438	28 438					100	
				Total do Subagrupamento 01 :						549 145		549 145	549 145	549 145						100
				Total do Agrupamento 07 :						549 145		549 145	549 145	549 145						100
				Total da Fonte de Financiamento 530 :						588 572		588 572	583 987	4 585	588 572					100
		5.4.0	2.02.4	01.01.03	B0.01	PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO P	129	00000.00000	3 096 098		2 787 301	2 787 301	2 787 301	2 787 301	308 797	308 797			90	
				Total do Subagrupamento 01 :						3 096 098		2 787 301	2 787 301	2 787 301	308 797	308 797				90
				Total do Agrupamento 01 :						3 096 098		2 787 301	2 787 301	2 787 301	308 797	308 797				90
				02.01.09	B0.01	VACINAS	129	00000.00000	1 028 647		1 028 646	1 028 646	1 028 646	1 028 646	1	1			100	
				02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	1 560		1 560	1 560	1 560	1 560					100	
				Total do Subagrupamento 01 :						1 030 207		1 030 206	1 030 206	1 030 206	1	1				100
				02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	105 097		105 097	105 097	105 097	105 097					100	
				02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	18 360		18 360	18 360	18 360	18 360	81 640	81 640			18	
				02.02.09	F0.01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000	50 555		50 555	50 555	50 555	50 555					100	
				02.02.18	B0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	19 778		19 778	19 778	19 778	19 778					100	
				02.02.20	E0.01	OUTROS	129	00000.00000	65 734		65 734	65 734	65 734	65 734					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: 2020 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)				
				02.02.22	C0.01	RNCCI	129	00000.00000	25 792 856		21 047 403	21 047 403		21 047 403	4 745 453		4 745 453	82	
					C0.09	RNCCI	129	00000.00000	49 496		49 495		49 495	1		1		100	
					D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	4 886 849		5 382 118	4 886 849		4 886 849	- 495 269		495 269	100	
					D0.09	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	527 535		527 535		527 535					100	
					G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	129	00000.00000	17 718 997		17 718 995	17 718 995		17 718 995	2		2	100	
				02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000	3 674 416		3 673 650	3 673 650		3 673 650	766		766	100	
					Total do Subagrupamento 02 :				52 991 313		48 658 720	47 586 421		577 030	4 332 593		4 827 862	495 269	91
					Total do Agrupamento 02 :				54 021 520		49 688 926	48 616 627		577 030	4 332 594		4 827 863	495 269	91
					Total da Fonte de Financiamento 540 :				57 117 618		52 476 227	51 403 928		577 030	51 980 958	4 641 391	5 136 660	495 269	91
					Total da Média 023 :				1 413 905 596		1 619 029 105	1 181 240 391	220 495 334	1 401 735 725	- 205 123 509	12 169 871	217 293 380	99	
	073	3.1.9	2.02.4	02.02.22	F0.01	OUTROS SUBCONTRATOS PPP	129	00000.00000	13 311 411		13 333 098	13 311 410		13 311 410	- 21 687	1	21 688	100	
					F0.09	OUTROS SUBCONTRATOS PPP -ANOS ANTERIORE	129	00000.00000			2 018 592			- 2 018 592		2 018 592		100	
					Total do Subagrupamento 02 :				13 311 411		15 351 690	13 311 410		13 311 410	- 2 040 279	1	2 040 280	100	
					Total do Agrupamento 02 :				13 311 411		15 351 690	13 311 410		13 311 410	- 2 040 279	1	2 040 280	100	
					Total da Fonte de Financiamento 319 :				13 311 411		15 351 690	13 311 410		13 311 410	- 2 040 279	1	2 040 280	100	
					Total da Média 073 :				13 311 411		15 351 690	13 311 410		13 311 410	- 2 040 279	1	2 040 280	99	
	095	3.1.1	2.02.4	01.01.03	B0.01	PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO P	129	00000.00000	109 634		123 809	109 633		109 633	- 14 175	1	14 176	100	
				01.01.06	B0.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129	00000.00000	2 414 648		2 666 562	2 414 648		2 414 648	- 251 914		251 914	100	
				01.01.09	B0.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	00000.00000	7 305		9 060	7 305		7 305	- 1 755		1 755	100	
				01.01.12	B0.01	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	00000.00000	311		370	310		310	- 59	1	60	100	
				01.01.13	B0.01	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	129	00000.00000	319 767		319 767	319 767		319 767				100	
				01.01.14	SF.00	SUBSÍDIO FERIAS	129	00000.00000	212 072		223 018	212 072		212 072	- 10 946		10 946	100	
					SN.00	SUBSÍDIO NATAL	129	00000.00000	225 501		236 680	225 501		225 501	- 11 179		11 179	100	
					Total do Subagrupamento 01 :				3 289 238		3 579 266	3 289 236		3 289 236	- 290 028	2	290 030	100	
				01.02.02	B0.01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	00000.00000	4 401 769		5 070 047	4 401 769		4 401 769	- 668 278		668 278	100	
				01.02.04	B0.01	AJUDAS DE CUSTO	129	00000.00000	16 801		16 801	16 801		16 801				100	
				01.02.06	B0.01	FORMAÇÃO	129	00000.00000	9		10	9		9	- 1		1	100	
				01.02.08	B0.01	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNC	129	00000.00000	195		242	195		195	- 47		47	100	
				01.02.10	B0.01	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	129	00000.00000	28 775		30 321	28 774		28 774	- 1 546	1	1 547	100	
					Total do Subagrupamento 02 :				4 447 549		5 117 421	4 447 548		4 447 548	- 669 872	1	669 873	100	
				01.03.05	A0.A1	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	129	00000.00000	368 899		656 637	368 898		368 898	- 287 738	1	287 739	100	
					A0.B1	SEGURANÇA SOCIAL	129	00000.00000	942 620		1 328 743	942 619		942 619	- 386 123	1	386 124	100	
					Total do Subagrupamento 03 :				1 311 519		1 985 380	1 311 517		1 311 517	- 673 861	2	673 863	100	
					Total do Agrupamento 01 :				9 048 306		10 682 067	9 048 301		9 048 301	- 1 633 761	5	1 633 766	100	
				02.01.02	B0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	00000.00000	704		704	704		704				100	
				02.01.08	A0.01	PAPEL	129	00000.00000	100		25	25		25	75	75		25	
					B0.01	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	129	00000.00000	2 474		2 474	2 474		2 474				100	
					C0.01	OUTROS	129	00000.00000	1 392		1 599	1 392		1 392	- 207		207	100	
				02.01.09	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	978 423		370 484	64 885		64 885	607 939	913 538	305 599	7	
				02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	261 231		615 223	261 230		261 230	- 353 992	1	353 993	100	
				02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	129	00000.00000	134 398		134 397	134 397		134 397	1	1		100	
				02.01.18	B0.01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	00000.00000	1 698		1 697	1 697		1 697	1	1		100	
				02.01.21	B0.01	OUTROS BENS	129	00000.00000	1 003		1 002	1 002		1 002	1	1		100	
					Total do Subagrupamento 01 :				1 381 423		1 127 605	467 806		467 806	253 818	913 617	659 799	34	
				02.02.01	B0.01	OUTROS	129	00000.00000	2 231		2 230	2 230		2 230	1	1		100	
				02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000	516 996		831 233	516 996		516 996	- 314 237		314 237	100	
				02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	254 723		294 468	254 723		254 723	- 39 745		39 745	100	
				02.02.09	B0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	129	00000.00000											
					C0.01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	129	00000.00000	849 380		849 379	849 379		849 379	1	1		100	
					D0.01	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	129	00000.00000	26 828		26 828	26 828		26 828				100	
				02.02.10	B0.01	TRANSPORTES	129	00000.00000	456		455	455		455	1	1		100	

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

Página 7 / 17

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 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	016	095	3.1.1.1	2.02.4	02.02.11	B0.01	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	00000.00000	82		81	81			99			
								02.02.17	B0.A1	EM TERRITÓRIO NACIONAL	129	00000.00000	844		844	844			100			
								02.02.18	B0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000	162 062		162 061	162 061	- 582 586	1	582 587	100	a)	
								02.02.19	A0.A1	IMPRESSORAS / FOTOCOPIADORAS / SCANNER	129	00000.00000	510		510	510			100			
									B0.01	SOFTWARE INFORMÁTICO	129	00000.00000	12 983		12 983	12 983	- 6 648		6 648	100	a)	
									C0.01	OUTROS	129	00000.00000	933		932	932		1		100		
								02.02.20	E0.01	OUTROS	129	00000.00000	59 663		59 662	59 662	- 5 318	1	5 319	100	a),x)	
								02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	17 979		17 979	17 979	- 93		93	100	a),x)	
								Total do Subagrupamento 02 :					1 905 670		2 854 292	1 905 663		- 948 622	7	948 629	100	
								Total do Agrupamento 02 :					3 287 093		3 981 897	2 373 469		- 694 804	913 624	1 608 428	72	
								04.08.02	A0.01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	5 585		5 584	5 584		1		100		
								Total do Subagrupamento 08 :					5 585		5 584	5 584		1		100		
								Total do Agrupamento 04 :					5 585		5 584	5 584		1		100		
								06.02.03	O0.01	OUTRAS	129	00000.00000	303		303	303				100		
								Total do Subagrupamento 02 :					303		303	303				100		
								Total do Agrupamento 06 :					303		303	303				100		
								07.01.07	B0.A1	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000								100		
									B0.B1	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	129	00000.00000	2 845		2 844	2 844		1		100		
									B0.C1	OUTROS	129	00000.00000	5 114		5 114	5 114				100		
								07.01.09	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000								100		
								07.01.10	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	6 540		6 540	6 540				100		
								07.01.15	B0.B1	OUTROS INVESTIMENTOS	129	00000.00000	2 399		2 399	2 399				100		
								Total do Subagrupamento 01 :					16 898		16 897	16 897		1	1	100		
								Total do Agrupamento 07 :					16 898		16 897	16 897		1	1	100		
								Total da Fonte de Financiamento 311 :					12 358 185		14 686 748	11 444 554		- 2 328 563	913 631	3 242 194	93	
								01.02.13	PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO	129	00000.00000	2 428 549		2 428 548	1 188 006		1	1 240 543	1 240 542	49	
								Total do Subagrupamento 02 :					2 428 549		2 428 548	1 188 006		1	1 240 543	1 240 542	49	
								01.03.05	A0.A1	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	129	00000.00000	308 467		308 467				308 467	308 467		
									A0.B1	SEGURANÇA SOCIAL	129	00000.00000	261 020		261 020				261 020	261 020		
								Total do Subagrupamento 03 :					569 487		569 487			569 487	569 487			
								Total do Agrupamento 01 :					2 998 036		2 998 035	1 188 006		1	1 810 030	1 810 029	40	
								02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	1 376 317		1 376 317	1 376 317					100	
								Total do Subagrupamento 01 :					1 376 317		1 376 317	1 376 317					100	
								02.02.22	A0.01	MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	129	00000.00000	14 100 504		14 100 503	14 100 503		- 29 066 420	1	29 066 421	100	a),x)
									D0.01	OUTROS INTERNAMENTOS	129	00000.00000	9 810		9 810	9 810		- 1 927 155	1	1 927 155	100	a),x)
								Total do Subagrupamento 02 :					14 110 314		14 110 313	14 110 313		- 30 993 575	1	30 993 576	100	
								Total do Agrupamento 02 :					15 486 631		15 486 630	15 486 630		- 30 993 575	1	30 993 576	100	
								Total da Fonte de Financiamento 319 :					18 484 667		49 478 241	16 674 636		- 30 993 574	1 810 031	32 803 605	90	
								02.01.08	C0.01	OUTROS	129	00000.00000										
								02.01.09	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	503 549		503 548	327 983		1	175 566	175 565	65	
								02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	1 629 033		1 629 033	1		1	1 629 032	1 629 032		
								02.01.13	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	129	00000.00000	168 792		168 791	90 795		1	77 997	77 996	54	
								Total do Subagrupamento 01 :					2 301 374		2 301 372	418 779		2	1 882 595	1 882 593	18	
								02.02.02	B0.01	LIMPEZA E HIGIENE	129	00000.00000										
								02.02.18	B0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	00000.00000										
								02.02.20	E0.01	OUTROS	129	00000.00000										
								02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000										
								Total do Subagrupamento 02 :														
								Total do Agrupamento 02 :					2 301 374		2 301 372	418 779		2	1 882 595	1 882 593	18	
								07.01.10	B0.B1	OUTROS	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: 2020 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	016	095	5.1.3	2.02.4	Total do Subagrupamento 01 :													
								Total do Agrupamento 07 :													
								Total da Fonte de Financiamento 513 :			2 301 374	2 301 372	418 779	418 779	2	1 882 595	1 882 593	18			
						5.4.0	2.02.4	02.01.09	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	297 400	297 400	297 400			100			
								Total do Subagrupamento 01 :			297 400	297 400	297 400				100				
								02.02.20	E0.01	OUTROS	129	00000.00000	26 227	26 227	26 227			100			
								Total do Subagrupamento 02 :			26 227	26 227	26 227				100				
								Total do Agrupamento 02 :			323 627	323 627	323 627				100				
								Total da Fonte de Financiamento 540 :			323 627	323 627	323 627				100				
								Total da Medida 095 :			33 467 853	66 789 988	28 861 596	28 861 596	- 33 322 135	4 606 257	37 928 392	99			
						096	3.1.1	2.02.4	01.01.03	B0.01	PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO P	129	00000.00000	10 219	10 219	- 1 137	1	1 138	100	a)	
									01.01.06	B0.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129	00000.00000	939 547	939 547	- 84 616		84 616	100	a)	
									01.01.09	B0.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	00000.00000	28 584	28 583	- 1 082	1	1 083	100	a)	
									01.01.13	B0.01	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	129	00000.00000	129 436	129 436		1		100		
									01.01.14	SF.00	SUBSÍDIO FERIAS	129	00000.00000	87 844	83 646	- 4 197	1	4 198	100	a)	
									SN.00	SUBSÍDIO NATAL	129	00000.00000	85 383	85 382	- 3 682	1	3 683	100	a)		
								Total do Subagrupamento 01 :			1 276 818	1 371 531	1 276 813	- 94 713	5	94 718	100				
								01.02.02	B0.01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	00000.00000	89 258	89 257	- 12 373	1	12 374	100	a)		
								01.02.04	B0.01	AJUDAS DE CUSTO	129	00000.00000	2 339	2 338		1		100			
								01.02.08	B0.01	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNC	129	00000.00000	122	131		1	10	99	a)		
								01.02.14	B0.01	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	129	00000.00000	2 245	2 245	- 134		134	100	a)		
								Total do Subagrupamento 02 :			93 964	106 479	93 961	- 12 515	3	12 518	100				
								01.03.05	A0.A1	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	129	00000.00000	19 001	19 001	- 6 455		6 455	100	a)		
									A0.B1	SEGURANÇA SOCIAL	129	00000.00000	225 418	225 418	- 68 928		68 928	100	a)		
								01.03.10	AC.00	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	129	00000.00000	283	282		1		100			
									OO.00	OUTRAS DESPESAS	129	00000.00000	153	153	- 31		31	100	a)		
								Total do Subagrupamento 03 :			244 855	320 268	244 854	- 75 413	1	75 414	100				
								Total do Agrupamento 01 :			1 615 637	1 798 278	1 615 628	- 182 641	9	182 650	100				
								02.01.08	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	6 577	6 577				100			
								02.01.09	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	199 348	109 232	65 365	90 116	133 983	43 867	33		
								02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	203 370	203 370					100		
								02.01.18	B0.01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	00000.00000	585	584		1			100		
								Total do Subagrupamento 01 :			409 880	319 763	275 896	90 117	133 984	43 867	67				
								02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	2 581	2 580		1			100		
								02.02.08	B0.01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	00000.00000		221	- 221		221		a)		
								02.02.10	B0.01	TRANSPORTES	129	00000.00000	105 019	132 958	105 018	105 018	- 27 939	1	27 940	100	a)
								02.02.20	E0.01	OUTROS	129	00000.00000	7 191	7 191	- 84 550	1	84 551	100	a),x)		
								02.02.22	H0.01	OUTROS	129	00000.00000	3 432	13 854	3 432	- 10 422		10 422	100	a),x)	
								02.02.23	A0.01	TRANSPORTE DOENTES	129	00000.00000							100		
								02.02.25	B0.01	OUTROS SERVIÇOS	129	00000.00000	7 248	7 247		1			100		
								Total do Subagrupamento 02 :			125 471	248 601	125 467	- 123 130	4	123 134	100				
								Total do Agrupamento 02 :			535 351	568 364	401 363	- 33 013	133 988	167 001	75				
								04.08.02	A0.01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	129	00000.00000	13 383	13 383					100		
								Total do Subagrupamento 08 :			13 383	13 383	13 383					100			
								Total do Agrupamento 04 :			13 383	13 383	13 383					100			
								07.01.07	B0.A1	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	129	00000.00000		6 150	- 6 150		6 150		a)		
									B0.C1	OUTROS	129	00000.00000	18 685	108 467	- 89 782	1	89 783	100	a)		
								07.01.09	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	20 283	22 435	- 2 152	1	2 153	100	a)		
								07.01.10	B0.B1	OUTROS	129	00000.00000	4 521	60 859	- 56 338		56 338	100	a)		
								Total do Subagrupamento 01 :			43 489	197 911	43 487	- 154 422	2	154 424	100				
								Total do Agrupamento 07 :			43 489	197 911	43 487	- 154 422	2	154 424	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: 2020 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)	(17)	(18)		
1	03	12	00		016	096													
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					2 207 860		2 577 936	2 073 861		2 073 861	- 370 076	133 999	504 075	94	
			5.1.3	2.02.4	02.01.09	C0.01	OUTROS	129	00000.00000	50 000		50 000	50 000		50 000			100	
					02.01.11	B0.01	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	129	00000.00000	76 624		76 623	36 872		36 872	1	39 752	39 751	48
					Total do Subagrupamento 01 :					126 624		126 623	86 872		86 872	1	39 752	39 751	69
					Total do Agrupamento 02 :					126 624		126 623	86 872		86 872	1	39 752	39 751	69
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					126 624		126 623	86 872		86 872	1	39 752	39 751	69	
			5.4.0	2.02.4	02.02.03	B0.01	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	00000.00000	9 000		9 000	9 000		9 000				100
					02.02.22	G0.01	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	129	00000.00000										
					Total do Subagrupamento 02 :					9 000		9 000	9 000		9 000				100
					Total do Agrupamento 02 :					9 000		9 000	9 000		9 000				100
				Total da Fonte de Financiamento 540 :					9 000		9 000	9 000		9 000					100
			Total da Medida 096 :							2 343 484		2 713 559	2 169 733		2 169 733	- 370 075	173 751	543 826	99
			Total do Programa 016 :							1 463 028 344		1 703 884 342	1 225 583 130	220 495 334	1 446 078 464	- 240 855 998	16 949 880	257 805 878	99
			Total da Subdivisão 00 :							1 463 028 344		1 703 884 342	1 225 583 130	220 495 334	1 446 078 464	- 240 855 998	16 949 880	257 805 878	99
			Total da Secretaria de Estado 1 :							1 463 028 344		1 703 884 342	1 225 583 130	220 495 334	1 446 078 464	- 240 855 998	16 949 880	257 805 878	99

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 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	016	023	3.1.1.1	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	10953.00001											
								02.02.20	E0.00	OUTROS	000	10520.00001											
											000	10954.00001	1 107										
											000	10951.00001											
											000	10520.00001											
											000	10953.00001											
											000	10949.00001											
								Total do Subagrupamento 02 :					1 107										
								Total do Agrupamento 02 :					1 107										
								07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	10951.00001	57 149										
											000	10110.00001											
											000	10946.00001											
											000	10520.00001											
											000	10950.00001	35 968										
								B0.C0	CONSTRUCAO		000	10954.00001	1 107										
											000	10953.00001	133 173										
											000	10949.00001	7 134										
											000	10952.00001	78 470										
								Total do Subagrupamento 01 :					305 867	275 926									
								Total do Agrupamento 07 :					305 867	275 926									
								Total da Fonte de Financiamento 311 :					305 867	277 033									
											000	10939.00001	4 500										
											000	10941.00001	5 974										
											000	10937.00001	3 000										
											000	09786.00001	562										
											000	09783.00001	1 145										
											000	09730.00001	1 324										
											000	10935.00001	3 825										
											000	10938.00001	4 500										
											000	09718.00001	653										
											000	10943.00001											
											000	11345.00001											
											000	11344.00001	4 010										
											000	10084.00001	225										
											000	09726.00001	56										
											000	11347.00001	450										
											000	10080.00001	75										
											000	10076.00001	75										
											000	10940.00001	150										
											000	10108.00001	112										
											000	09722.00001	905										
											000	10105.00001	150										
											000	10102.00001	150										
											000	09786.00001	554										
											000	09714.00001	225										
											000	10073.00001	225										
								Total do Subagrupamento 02 :					32 845	3 164									
								Total do Agrupamento 02 :					32 845	3 164									

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 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	016	023	3.5.3	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	10948.00001	30 073			10 257	10 257	10 257	19 816	19 816		34	
										Total do Subagrupamento 02 :			30 073			10 257	10 257	10 257	19 816	19 816		34	
										Total do Agrupamento 02 :			30 073			10 257	10 257	10 257	19 816	19 816		34	
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	10948.00001	5 904			5 904	5 904	5 904				100	
										Total do Subagrupamento 01 :			5 904			5 904	5 904	5 904				100	
										Total do Agrupamento 07 :			5 904			5 904	5 904	5 904				100	
										Total da Fonte de Financiamento 353 :			35 977			16 161	16 161	16 161	19 816	19 816		45	
				4.1.2	2.02.4			02.02.14	D0.00	OUTROS	000	10937.00001	17 000						17 000	17 000			
											000	11344.00001	22 728						22 728	22 728			
											000	09730.00001	7 498						7 498	7 498			
											000	10941.00001	33 868						33 868	33 868			
											000	09718.00001	3 702						3 702	3 702			
											000	09783.00001	6 488						6 488	6 488			
											000	10938.00001	25 500						25 500	25 500			
											000	11345.00001											
											000	10935.00001	21 675						21 675	21 675			
											000	10939.00001	25 500						25 500	25 500			
											000	10943.00001											
											000	09786.00001	3 184						3 184	3 184			
								02.02.20	E0.00	OUTROS	000	09714.00001	1 275						1 275	1 275			
											000	10080.00001	425						425	425			
											000	10076.00001	425						425	425			
											000	09726.00001	314						314	314			
											000	10102.00001	850						850	850			
											000	10073.00001	1 275						1 275	1 275			
											000	10940.00001	850						850	850			
											000	09786.00001	3 137						3 137	3 137			
											000	11347.00001	2 550						2 550	2 550			
											000	10108.00001	638						638	638			
											000	10105.00001	850						850	850			
											000	09722.00001	5 123						5 123	5 123			
											000	10084.00001	1 275						1 275	1 275			
												Total do Subagrupamento 02 :	186 130						186 130	186 130			
												Total do Agrupamento 02 :	186 130						186 130	186 130			
								07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	11343.00001	272 000						272 000	272 000			
											000	10108.00001	101 363						101 363	101 363			
											000	11347.00001	96 960						96 960	96 960			
											000	10102.00001	124 950						124 950	124 950			
											000	10084.00001	36 577						36 577	36 577			
											000	09714.00001	3 859						3 859	3 859			
											000	09786.00001	661 599	524 690	425 564	99 126	524 690	136 909	136 909			79	
											000	10940.00001	85 000						85 000	85 000			
											000	10105.00001	203 150						203 150	203 150			
											000	09780.00001	34 112						34 112	34 112			
											000	10076.00001											
											000	09722.00001	638 738	219 319	219 319		219 319	419 419	419 419			34	
											000	10080.00001											
											000	09726.00001	716 654	250 723	250 723		250 723	465 931	465 931			35	
											000	09730.00001	4 397						4 397	4 397			
											000	09783.00001	1 048 129	227 622	227 622		227 622	820 507	820 507			22	
											000	10073.00001											
											000	09718.00001	429 360	209 996	209 996		209 996	201 355	219 364		18 009	49	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica Sec.Cap.Div.sdiv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Class. Func. (4)	Classificação Económica			Act. (6)	Projecto Região (9)	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas			Diferenças			Grau % (16)	Erros										
				Código	Al.Sub.	Designação (5)						do Ano (10)	de Anos Ant. (11)	Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldos (14)=(7)-(8)-(12)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)												
8	03	12	00	016	023	4.1.1.2	2.02.4	07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	09722.00001	3 843		1 307			2 536	2 536			34							
											000	09718.00001	1 845				1 845	1 845					34						
											000	09726.00001	4 765	1	1	1	4 764	4 764					34						
											000	09786.00001	3 074	1 046	1 046	2 028	2 028							93					
												B0.C0	OUTROS	000	09786.00001	12 662	11 818	10 956	862	11 818	844	844			58				
											000	09718.00001	12 661	7 324	7 324	7 324	5 337	5 337											
											000	09726.00001	18 412				18 412	18 412											
											000	09783.00001	31 830				31 830	31 830											
											000	09722.00001	27 926	24 339	23 477	862	24 339	3 587	3 587					87					
								07.01.09	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	000	09722.00001	6 964	6 963	6 963	6 963	1	1						100					
											000	09718.00001	3 233	3 233	3 233	3 233								100					
											000	09786.00001	3 152	3 151	3 151	3 151	1	1						100					
											000	B0.B0	OUTROS	000	09786.00001	49 672	30 621	28 977	28 977	19 051	20 695		1 644		58				
											000	09780.00001	101 024				101 024	101 024											
											000	09783.00001	74 851	1 857	1 857	72 994	74 851		1 857										
											000	09730.00001	4 926			4 926	4 926												
											000	09722.00001	54 777	2 593	2 593	2 593	52 184	52 184											
											000	09718.00001	33 631	345			33 286	33 631				345							
											000	09726.00001	41 896	940		1	40 956	41 895				939							
											000	B0.B0	OUTROS	000	09780.00001	33 258			1	33 258	33 258								
											000	09718.00001	44 292	2 875	121	121	41 417	44 171			2 754								
											000	09722.00001	83 691				83 691	83 691											
											000	09786.00001	58 668	17 111	770	7 248	41 557	50 650			9 093			14					
											000	09783.00001	86 129	6 771	1 919	1 919	79 358	84 210			4 852			2					
											000	09730.00001	13 630				13 630	13 630											
											000	09726.00001	49 742	4 470	408	1	409	45 272	49 333			4 061			1				
													Total do Subagrupamento 01 :		5 317 402	1 577 124	1 391 546	142 024	1 533 570	3 740 278	3 783 832	43 554			29				
													Total do Agrupamento 07 :		5 317 402	1 577 124	1 391 546	142 024	1 533 570	3 740 278	3 783 832	43 554			29				
													Total da Fonte de Financiamento 412 :		5 503 532	1 577 124	1 391 546	142 024	1 533 570	3 926 408	3 969 962	43 554			28				
								4.4.1	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	10948.00001	170 417	30 535	30 535		30 535	139 882	139 882				18				
													Total do Subagrupamento 02 :		170 417	30 535	30 535		30 535	139 882	139 882					18			
													Total do Agrupamento 02 :		170 417	30 535	30 535		30 535	139 882	139 882					18			
													07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	10948.00001	33 456	5 018	5 018		5 018	28 438	28 438			15		
													Total do Subagrupamento 01 :		33 456	5 018	5 018		5 018	28 438	28 438					15			
													Total do Agrupamento 07 :		33 456	5 018	5 018		5 018	28 438	28 438					15			
													Total da Fonte de Financiamento 441 :		203 873	35 553	35 553		35 553	168 320	168 320					17			
													4.8.8	2.02.4	02.02.20	E0.00	OUTROS	000	09786.00001	1 830		1 830		1 830			100		
													Total do Subagrupamento 02 :		1 830		1 830		1 830							100			
													Total do Agrupamento 02 :		1 830		1 830		1 830							100			
													07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	09780.00001	14 779		14 779		14 779					100		
														B0.C0	CONSTRUCAO	000	09786.00001	16 734		16 733		16 733		1	1		100		
														B0.C0	CONSTRUCAO	000	09726.00001	131 283	131 283	131 283		131 283					100		
															09783.00001	1 366	1 365	1 365		1 365		1	1			100			
														07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	09718.00001	627		627		627				100		
															09726.00001	1 620		1 620		1 620					100				
														B0.C0	OUTROS	000	09718.00001	4 494		3 632	862	4 494				100			
															09726.00001	17 556	17 556	16 694	862	17 556						100			
														07.01.09	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	000	09726.00001	3 521	3 520	3 520		3 520		1	1		100	
															B0.B0	OUTROS	000	09730.00001	2 463		2 462		2 462		1	1		100	
																09726.00001	16 843	16 843	16 843		16 843					100			
																09718.00001	2 593	2 593	2 593		2 593					100			
																09780.00001	50 512	50 511	50 511		50 511		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: 2020 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	016	023	4.8.8	2.02.4	07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	09726.00001	10 103		10 103				100						
								000				09780.00001	14 089		14 089				100						
								000				09730.00001	6 801		6 801				100						
								Total do Subagrupamento 01 :				295 385		295 379	156 494	138 885	295 379	6	6	100					
								Total do Agrupamento 07 :				295 385		295 379	156 494	138 885	295 379	6	6	100					
								Total da Fonte de Financiamento 488 :				297 215		297 209	156 494	140 715	297 209	6	6	100					
								4.9.0	2.02.4	02.02.14	D0.00	OUTROS	000	09718.00001	2 248		2 248			100					
												09730.00001				2 248			100						
												09726.00001	314		314				100						
												09722.00001	1 708	1 708		1 708			100						
								Total do Subagrupamento 02 :				4 270		4 270	1 708	2 562	4 270			100					
								Total do Agrupamento 02 :				4 270		4 270	1 708	2 562	4 270			100					
								07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	000	09780.00001							100						
												09786.00001	80 733		80 733				100						
												B0.C0	CONSTRUCAO	000	09783.00001	156 639	156 638	84 318	72 321	156 639	1		100	B)	
												09730.00001	4 397	4 397		4 397			100						
												09718.00001	48 197	48 196	48 196				1	1	100				
												09726.00001	143 857	143 856	28 334	115 522	143 856		1	1	100				
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	000	09783.00001	2 311		2 311		2 311			100					
								07.01.09	B0.B0	OUTROS	000	09783.00001	4 841		4 841		4 841			100					
												09780.00001							100						
								07.01.10	B0.B0	OUTROS	000	09730.00001								100					
												09780.00001								100					
												09783.00001	5 123		5 123		5 123			100					
								Total do Subagrupamento 01 :				446 098		446 095	165 245	280 851	446 096	3	2	- 1	100				
								Total do Agrupamento 07 :				446 098		446 095	165 245	280 851	446 096	3	2	- 1	100				
								Total da Fonte de Financiamento 490 :				450 368		450 365	166 953	283 413	450 366	3	2	- 1	100				
								Total da Medida 023 :				7 789 642		3 163 181	2 353 043	750 698	3 103 741	4 626 461	4 685 901	59 440	34				
								084	3.5.1	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001	44 494		25 034	7 831	14 730	22 561	19 460	21 933	2 473	51
												02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	11319.00001									
													10522.00001	33 210							33 210	33 210			
												10058.00001	27 536		11 533	3 794	6 374				16 003	17 368	1 365	37	
								Total do Subagrupamento 02 :				105 240		36 567	11 625	32 729	105 240	68 673	72 511	3 838	31				
								Total do Agrupamento 02 :				105 240		36 567	11 625	21 104	32 729	68 673	72 511	3 838	31				
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	000	10058.00001	7 781		7 781		7 781			100					
												11319.00001	49 045				49 045			100					
												10522.00001	88 228				88 228			100					
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	000	10522.00001	22 140				22 140			100					
												11319.00001	12 177				12 177			100					
								Total do Subagrupamento 01 :				179 371		7 781		7 781		171 590	171 590		4				
								Total do Agrupamento 07 :				179 371		7 781		7 781		171 590	171 590		4				
								Total da Fonte de Financiamento 351 :				284 611		44 348	11 625	28 885	40 510	240 263	244 101	3 838	14				
								4.1.1	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001	252 132		36 347	22 335		22 335	215 785	229 797	14 012	9	
												02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	11319.00001									
													10058.00001	156 034		12 286	4 549		4 549	143 748	151 485	7 737	3		
												10522.00001	188 190							188 190	188 190				
								Total do Subagrupamento 02 :				596 356		48 633	26 884	26 884	547 723	569 472	21 749	5					
								Total do Agrupamento 02 :				596 356		48 633	26 884	26 884	547 723	569 472	21 749	5					
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	000	10058.00001	44 090		44 090		44 090			100					
												11319.00001	277 924				277 924			100					
												10522.00001	499 958				499 958			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: 2020 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)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
8	03	12	00	016	084	4.1.1.1	2.02.4	07.01.08 B0.B0 OUTROS						125 460		125 460			
						000		11319.00001						69 003		69 003			
				Total do Subagrupamento 01 :					1 016 435		44 090		44 090	44 090	972 345	972 345		4	
				Total do Agrupamento 07 :					1 016 435		44 090		44 090	44 090	972 345	972 345		4	
				Total da Fonte de Financiamento 411 :					1 612 791		92 723	26 884	44 090	70 974	1 520 068	1 541 817	21 749	4	
				4.9.0	2.02.4	02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	000	10058.00001	105 512		105 513	22 041	83 471	105 512	- 1	1	100
						02.02.20	A0.C0	OUTROS	000	10058.00001	53 070		53 070	16 951	36 119	53 070		1	100
				Total do Subagrupamento 02 :					158 582		158 583	38 992	119 590	158 582	- 1		1	100	
				Total do Agrupamento 02 :					158 582		158 583	38 992	119 590	158 582	- 1		1	100	
				Total da Fonte de Financiamento 490 :					158 582		158 583	38 992	119 590	158 582	- 1		1	100	
				Total da Medida 084 :					2 055 984		295 654	77 501	192 565	270 066	1 760 330	1 785 918	25 588	34	
				Total do Programa 016 :					9 845 626		3 458 835	2 430 544	943 263	3 373 807	6 386 791	6 471 819	85 028	34	
				Total da Subdivisão 00 :					9 845 626		3 458 835	2 430 544	943 263	3 373 807	6 386 791	6 471 819	85 028	34	
				Total da Secretaria de Estado 8 :					9 845 626		3 458 835	2 430 544	943 263	3 373 807	6 386 791	6 471 819	85 028	34	
				Total de Operações Orçamentais :					1 472 873 970		1 707 343 177	1 228 013 674	221 438 597	1 449 452 271	- 234 469 207	23 421 699	257 890 906	98	

TOTAL GERAL	1 472 873 970	1 707 343 177	1 228 013 674	221 438 597	1 449 452 271	- 234 469 207	23 421 699	257 890 906	98
--------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	------------	-------------	----

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2020 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em ____ de Maio de 2021

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 2021

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