

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPEZA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.		
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	(11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR		
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)		(12) = (6-9)		
01	01			DESPESAS CORRENTES:											
				DESPESAS COM O PESSOAL:											
						Remuneraç. certas e permanentes:									
			02		Orgãos sociais	385.552	0	377.692	308.661	69.031	377.692	7.860	7.860	0	
						RCTFP-Por tempo indeterminado:									
			A0		Pessoal em funções	20.141.397	0	18.271.187	16.697.320	1.527.777	18.225.097	1.870.210	1.916.300	46.089	
			B0		Alterações obrig posic remuneratório	30.108	0	6.985	6.975		6.975	23.123	23.133	10	
			C0		Alterações facult posic remuneratório	15.364	0	0	0		0	15.364	15.364	0	
			D0		Recrutamento pes p/nov post trabalhc	1.049.345	0	13.029	13.029		13.029	1.036.316	1.036.316	0	
						Pessoal regime cont. ind. trabalho:									
			A0		Pessoal em funções	274.033	0	261.484	230.733	21.833	252.566	12.549	21.467	8.918	
			B0		Alterações obrig posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0	
			C0		Alterações facult posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0	
			D0		Recrutamento pes p/nov post trabalhc	1.843	0	0	0		0	1.843	1.843	0	
						Pessoal contrat. termo resolutivo:									
			A0		Pessoal em funções	3.162.244	0	2.580.499	2.362.700	209.990	2.572.690	581.745	589.554	7.809	
			B0		Alterações obrig posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0	
			C0		Alterações facult posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0	
			D0		Recrutamento pes p/nov post trabalhc	1.627.819	0	11.018	11.018		11.018	1.616.801	1.616.801	0	
			07		Pessoal regime tarefa/avença	47.716	0	25.421	25.421	0	25.421	22.295	22.295	0	
	08		Pessoal aguardando aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Pessoal qualquer outra situação:											
	A0		Pessoal em funções	1.395.306	0	410.111	330.791	29.244	360.036	985.195	1.035.270	50.075			
	B0		Alterações obrig posic remuneratório	28.354	0	0	0		0	28.354	28.354	0			
	C0		Alterações facult posic remuneratório	3.152	0	0	0		0	3.152	3.152	0			
	D0		Recrutamento pes p/nov post trabalhc	130.014	0	19.822	19.822		19.822	110.192	110.192	0			
	10		Gratificações	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0			
	11		Representação	77.057	0	67.632	67.385	0	67.385	9.425	9.672	247			
	12		Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	13		Subsidio de refeição	1.371.356	0	1.023.893	1.019.289	0	1.019.289	347.463	352.067	4.604			
	14		Subsidio de férias e natal	6.251.661	0	3.757.182	2.034.852	1.718.951	3.753.804	2.494.479	2.497.857	3.379			
			Total 01.01 →	35.993.721	0	26.827.354	23.129.395	3.576.827	26.706.222	9.166.367	9.287.499	121.132			

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ. CORRIG. 4	CATIVOS CONGEL. 5	COMP. ASSUMID. 6	DESPESA PAGA			DOTAÇ. N/COMP. 10)=(4-5-6)	SALDO 11)=(4-5)-(9)	COMPR. P/PAGAR 12) = (6-9)
Capº	Gr.	Artº	Alº	Designação				Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
	02			Abonos variáveis ou eventuais:									
		01		Gratificações variáveis ou eventuais ..	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02		Horas extraordinárias.....	5.342.000	0	4.029.583	4.023.901	0	4.023.901	1.312.417	1.318.099	5.682
		03		Alimentação e alojamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04		Ajudas de custo.....	196.736	0	164.221	164.217	0	164.217	32.515	32.519	4
		05		Abono para falhas	4.147	0	3.520	3.520	0	3.520	627	627	0
		06		Formação	84.980	0	3.912	3.730	0	3.730	81.068	81.250	181
		08		Subs ab fixação, resid. e alojamento ..	400.000	0	396.368	396.317	0	396.317	3.632	3.683	51
		09		Subsidio de prevenção	207.655	0	197.694	197.694	0	197.694	9.961	9.961	0
		10		Subsidio de trabalho nocturno	685.000	0	466.718	466.715	0	466.715	218.282	218.285	4
		11		Subsidio de turno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12		Indemnizações p/cessação de funções	125.000	0	17.299	17.299	0	17.299	107.701	107.701	0
		13		Outros suplementos e prémios:									
		00		Incentivos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PD		Prémios de desempenho	498.211	0	0	0	0	498.211	498.211	498.211	0
		14		Outros abonos numerario ou espécie .	35.726	0	25.228	24.899	320	25.219	10.498	10.507	9
				Total 01.02 →	7.579.455	0	5.304.543	5.298.292	320	5.298.612	2.274.912	2.280.843	5.931
	03			Segurança social :									
		01		Encargos com a saúde	1.000.250	0	728.057	509.461	0	509.461	272.193	490.789	218.596
		02		Outros encargos com a saúde	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		03		Subsidio familiar a crianças e jovens ..	137.436	0	116.603	116.559	0	116.559	20.833	20.877	44
		04		Outras prestações familiares	163.446	0	42.175	42.175	121.036	163.211	121.271	235	-121.036
		05		Contribuições p/segurança social:									
		A0		Caixa Geral de Aposentações	2.760.727	0	2.200.540	2.010.644	125.396	2.136.041	560.187	624.686	64.499
		B0		Segurança Social	1.203.847	0	1.055.265	549.210	477.371	1.026.581	148.582	177.266	28.684
		C0		Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06		Acidentes serv/doenças profissionais	26.411	0	11.700	11.700	13.817	25.516	14.711	895	-13.817
		08		Outras pensões	913.145	0	783.733	783.362	0	783.362	129.412	129.783	371
		09		Seguros	316	0	316	316	0	316	0	0	0
		10		Outras despesas segurança social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 01.03 →	6.206.578	0	4.938.387	4.023.425	737.620	4.761.045	1.268.191	1.445.533	177.341
				TOTAL DO CAPÍTULO 01 →	49.779.754	0	37.070.284	32.451.113	4.314.767	36.765.880	12.709.470	13.013.874	304.404

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	(11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)		(12) = (6-9)
02	01			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS:									
				Aquisição de bens:									
		02		Combustíveis e lubrificantes	125.000	0	112.488	106.005	0	106.005	12.512	18.995	6.482
		05		Alimentação-Refeiç. confeccionadas ..	55.027	0	54.652	54.652	0	54.652	375	375	0
		06		Alimentação-Géneros p/confeccionar.	36.000	0	34.818	34.653	219	34.873	1.182	1.127	-54
		07		Vestuário e artigos pessoais	2.162	0	2.162	2.162	0	2.162	0	0	0
		08		Material de escritório	501.621	0	497.378	489.043	298	489.341	4.243	12.280	8.037
		09		Produtos químicos e farmacêuticos ...	2.175.000	0	2.072.489	2.042.047	94.566	2.136.613	102.511	38.387	-64.123
		10		Produtos vendidos nas farmácias	103.966.583	0	99.839.217	89.706.164	4.775.538	94.481.702	4.127.366	9.484.881	5.357.516
		11		Material de consumo clinico	771.000	0	769.234	766.168	883	767.051	1.766	3.949	2.183
		13		Material de consumo hoteleiro	56.000	0	51.905	50.570	294	50.864	4.095	5.137	1.041
		15		Prémios, condecorações e ofertas	2.000	0	1.552	1.552	0	1.552	448	448	0
		16		Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17		Ferramentas e utensilios	2.000	0	182	182	0	182	1.818	1.818	0
		18		Livros e documentação técnica	5.000	0	4.179	4.068	0	4.068	821	932	110
		19		Artigos honoríficos e de decoração ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20		Material educação, cultura e recreio ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21		Outros bens	11.500	0	10.218	10.218	0	10.218	1.282	1.282	0
				Total 02.01 →	107.708.893	0	103.450.475	93.267.485	4.871.797	98.139.283	4.258.418	9.569.610	5.311.192
	02			Aquisição de serviços:									
		01		Encargos das instalações	446.457	0	436.781	433.094	0	433.094	9.676	13.363	3.687
		02		Limpeza e higiene	716.000	0	709.185	709.185	0	709.185	6.815	6.815	0
		03		Conservação de bens	190.000	0	173.044	172.621	0	172.621	16.956	17.379	424
		04		Locação de edifícios	463.000	0	456.817	456.817	0	456.817	6.183	6.183	0
	09			Comunicações:									
		A0		Acessos à Internet	8.448	0	8.448	8.448	0	8.448	0	0	0
		B0		Comunicações fixas de dados	1.747	0	1.747	1.741	0	1.741	0	6	5
		C0		Comunicações fixas de voz	375.105	0	370.158	369.027	0	369.027	4.947	6.078	1.131
		D0		Comunicações móveis	25.000	0	23.762	23.357	0	23.357	1.238	1.643	404
		E0		Outros serviços conexos comunica	352	0	352	352	0	352	-0	-0	0
		F0		Outros serviços comunicações	75.473	0	75.472	75.472	0	75.472	1	1	0
		10		Transportes	184.722	0	161.989	161.989	0	161.989	22.733	22.733	0
		11		Representação dos serviços	13.731	0	13.730	13.730	0	13.730	1	1	0
		12		Seguros	30.000	0	17.250	16.961	0	16.961	12.750	13.039	289

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Capº	Gr.	Artº	Alº	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	(11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)		(12) = (6-9)
		13		Deslocações e estadas	535.000	0	531.031	531.031	0	531.031	3.969	3.969	0
		14		Estudos, parec., proj. consultadorias .	710.149	0	317.580	317.580	0	317.580	392.569	392.569	0
		15		Formação	94.310	0	3.902	3.902	0	3.902	90.408	90.408	0
		16		Seminários, exposições e similares	25.000	0	1.064	1.064	0	1.064	23.936	23.936	0
		17		Publicidade	41.449	0	38.133	38.133	0	38.133	3.316	3.316	0
		18		Vigilância e segurança	475.000	0	474.300	474.073	0	474.073	700	927	226
		19		Assistência técnica	100.000	0	95.232	95.162	0	95.162	4.768	4.838	69
		20		Outros trabalhos especializados	10.698.191	0	10.007.751	8.683.538	489.597	9.173.135	690.440	1.525.056	834.616
		22		Serviços de saúde	34.712.104	0	29.631.168	21.006.349	7.165.747	28.172.096	5.080.936	6.540.008	1.459.072
		23		Outros serviços de saúde	1.437.745	0	1.028.143	762.471	329.261	1.091.732	409.602	346.013	-63.589
		25		Outros serviços	1.394.218	0	1.221.139	1.137.513	236.495	1.374.009	173.079	20.209	-152.870
				Total 02.02 →	52.753.201	0	45.798.177	35.493.611	8.221.101	43.714.712	6.955.024	9.038.489	2.083.466
				TOTAL DO CAPÍTULO 02 →	160.462.094	0	149.248.652	128.761.097	13.092.898	141.853.994	11.213.442	18.608.100	7.394.658
03				JUROS E OUTROS ENCARGOS:									
	06			Outros encargos financeiros:									
		01		Outros encargos financeiros	9.289	0	8.914	8.911	3	8.914	375	375	0
				Total 03.06 →	9.289	0	8.914	8.911	3	8.914	375	375	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 03 →	9.289	0	8.914	8.911	3	8.914	375	375	0
04				TRANSFERÊNC. CORRENTES:									
	01			Sociedades e quase soc. n/financ:									
		01		Públicas	518.895	0	518.895	518.895	0	518.895	0	0	0
		02		Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.01 →	518.895	0	518.895	518.895	0	518.895	0	0	0
	03			Administração central:									
		01		Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05		Serviços e fundos autónomos	35.000	0	16.065	16.065	0	16.065	18.935	18.935	0
		08		SFA-Partic Port proj co-financiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09		SFA-Partic Comun proj co-financiad	46.958	0	46.958	46.958	0	46.958	0	0	0
				Total 04.03 →	81.958	0	63.023	63.023	0	63.023	18.935	18.935	0

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ. CORRIG. 4	CATIVOS CONGEL. 5	COMP. ASSUMID. 6	DESPESA PAGA			DOTAÇ. N/COMP. (10)=(4-5-6)	SALDO (11)=(4-5)-(9)	COMPR. P/PAGAR (12) = (6-9)
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação				Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
	04			Administração regional:									
		01		Região Autónoma dos Açores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		Região Autónoma da Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.04 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05			Administração local:									
		01		Continente	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	06			Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07			Instituições s/fins lucrativos:									
		01		Instituições s/fins lucrativos	10.000	0	5.856	5.856	0	5.856	4.144	4.144	0
	08			Famílias:									
		02		Outras	5.000	0	0	0	1.130	1.130	5.000	3.870	-1.130
		04		Subs prot social cidad.-Acção social .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.08 →	5.000	0	0	0	1.130	1.130	5.000	3.870	-1.130
	09			Resto do mundo:									
		01		Instituições	60	0	59	59	0	59	1	1	0
		02		Países membros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03		Países terceiros e Organ Internacion .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.09 →	60	0	59	59	0	59	1	1	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 04 →	630.913	0	587.833	587.833	1.130	588.963	43.080	41.950	-1.130
06				OUTRAS DESPES. CORRENTES:									
	02			Diversas:									
		01		Impostos e taxas	36.511	0	16.151	16.151	0	16.151	20.360	20.360	0
		03		Outras	1.173.167	0	178.954	103.129	76.821	179.950	994.213	993.218	-996
				Total 06.02 →	1.209.678	0	195.105	119.280	76.821	196.100	1.014.573	1.013.578	-996
				TOTAL DO CAPÍTULO 06 →	1.209.678	0	195.105	119.280	76.821	196.100	1.014.573	1.013.578	-996
				TOT. DESP. CORRENTES →	212.091.728	0	187.110.788	161.928.233	17.485.619	179.413.851	24.980.940	32.677.877	7.696.937



7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.		
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	(11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR		
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)		(12) = (6-9)		
07	01			DESPESAS DE CAPITAL:											
				AQUISIÇÃO BENS DE CAPITAL											
				Investimentos :											
			01		Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			02		Habitacões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03		Edificios	6.641.726	100.826	3.376.867	3.361.742	253.945	3.615.687	3.164.033	2.925.213	-238.820	
			04		Construções diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			06		Material de transporte	928.915	0	0	0	0	0	928.915	928.915	0	0
			07		Equipamento de informática	471.321	0	403.320	403.320	738	404.058	68.001	67.263	-738	0
			08		Software de informática	249.565	0	207.920	207.920	0	207.920	41.645	41.645	0	0
		09		Equipamento administrativo	298.045	0	163.113	163.011	4.934	167.944	134.932	130.101	-4.832	0	
		10		Equipamento básico	1.134.387	0	705.082	703.267	74.484	777.752	429.305	356.635	-72.670	0	
		11		Ferramentas e utensilios	1.000	0	299	299	0	299	701	701	0	0	
		13		Investimentos incorpóreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15		Outros investimentos	25.000	0	4.876	4.876	0	4.876	20.124	20.124	0	0	
				Total 07.01 →	9.749.959	100.826	4.861.476	4.844.435	334.101	5.178.536	4.787.657	4.470.597	-317.060	0	
		03		Bens de domínio público :											
			01		Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			02		Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03		Outras construções e infraestruturas ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05			Bens patrim. hist., artistico e cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06			Outros bens de domínio público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total 07.03 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL DO CAPÍTULO 07 →	9.749.959	100.826	4.861.476	4.844.435	334.101	5.178.536	4.787.657	4.470.597	-317.060	0		
08	01		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			Soc. e quase soc. n/financeiras:												
			01		Públicas	1.400.000	0	27.225	27.225	0	27.225	1.372.775	1.372.775	0	0
		02		Privadas	33.400	0	0	0	0	0	33.400	33.400	0	0	
				Total 08.01 →	1.433.400	0	27.225	27.225	0	27.225	1.406.175	1.406.175	0	0	
		03		Administração central :											
	01			Estado	6.000	0	3.523	3.523	0	3.523	2.477	2.477	0	0	
		06		Serviços e fundos autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2009

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ. CORRIG. 4	CATIVOS CONGEL. 5	COMP. ASSUMID. 6	DESPESA PAGA			DOTAÇ. N/COMP. '10)=(4-5-6)	SALDO '11)=(4-5)-(9)	COMPR. P/PAGAR '12) = (6-9)
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação				Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
		07		SFA-Partic Port proj co-financiad	86.815	0	0	0	0	0	86.815	86.815	0
		08		SFA-Partic Comun proj co-financiad	22.084	0	22.083	22.083	0	22.083	1	1	0
				Total 08.03 →	114.899	0	25.606	25.606	0	25.606	89.293	89.293	0
	05			Administração local:									
		01		Continente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07			Instituições s/fins lucrativos:									
		01		Instituições s/fins lucrativos	5.157.150	0	0	0	0	0	5.157.150	5.157.150	0
		03		ISFL-Partic Port proj co-financiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04		ISFL-Partic Com. proj co-financiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 08.07 →	5.157.150	0	0	0	0	0	5.157.150	5.157.150	0
	09	02		RESTO MUNDO - Países membros	1.039	0	1.038	1.038	0	1.038	1	1	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 08 →	6.706.488	0	53.869	53.869	0	53.869	6.652.619	6.652.619	0
09	06			ACTIVOS FINANCEIROS:									
		13		Empréstimos médio/longo prazo:									
				Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 09 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	05			PASSIVOS FINANCEIROS:									
		03		Empréstimos a curto prazo:									
				Soc.Financ-Bancos e Out Inst Bancár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02			OUTRAS DESPESAS CAPITAL:									
				Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 11 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DESPESAS CAPITAL →	16.456.447	100.826	4.915.345	4.898.304	334.101	5.232.405	11.440.276	11.123.216	-317.060
				TOTAL DESPESAS F.PRÓPRIOS →	228.548.175	100.826	192.026.133	166.826.537	17.819.719	184.646.256	36.421.216	43.801.093	7.379.877
OPERACOES TESOURARIA:													
12				OPERAÇ. EXT. - ORÇAMENT. :									
		01		Operaç.tesouraria-Ent.receit.Estado ..	10.511.396			8.341.745		8.341.745		2.169.651	
		02		Outras operações tesouraria	201.558.622			192.011.445		192.011.445		9.547.177	
				TOTAL DESPESAS F.ALHEIOS →	212.070.018			200.353.190		200.353.190		11.716.828	