

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2008

CONTABILIDADE PUBLICA				POC MS	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	Designação					Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9				
01	01		DESPESAS CORRENTES:											
			DESPESAS COM O PESSOAL:											
			Remuneraç. certas e permanentes:											
			02	Orgãos sociais	745.630	0	716.853	581.783	135.070	716.853	28.777	28.777	0	
			03	Pessoal quadros - Reg. func. pública .	23.497.207	0	21.597.017	19.505.615	2.083.490	21.589.105	1.900.190	1.908.102	7.912	
			04	Pessoal quadros - Reg. cont. ind. trab	162.100	0	139.523	124.989	14.534	139.523	22.577	22.577	0	
			05	Pessoal além dos quadros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			06	Pessoal contratado a termo	2.327.263	0	1.860.120	1.674.347	179.652	1.853.999	467.143	473.264	6.120	
			07	Pessoal regime tarefa/avença	951.621	0	371.729	347.727	0	347.727	579.892	603.894	24.002	
			08	Pessoal aguardando aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			09	Pessoal em qualquer outra situação ...	1.878.522	0	1.621.318	1.476.040	143.759	1.619.800	257.204	258.722	1.518	
			10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11	Representação	81.927	0	59.842	59.842	0	59.842	22.085	22.085	0	
			12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			13	Subsidio de refeição	1.196.130	0	1.189.033	1.184.009	0	1.184.009	7.097	12.121	5.024	
	14	Subsidio de férias e natal	4.118.400	0	3.782.135	1.480.928	2.300.120	3.781.048	336.265	337.352	1.087			
		Total 01.01 →	34.958.800	0	31.337.572	26.435.282	4.856.625	31.291.907	3.621.228	3.666.893	45.665			
02	02		Abonos variáveis ou eventuais:											
			01	Gratificações variáveis ou eventuais ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			02	Horas extraordinárias.....	5.153.192	0	4.824.221	4.808.811	0	4.808.811	328.971	344.381	15.410	
			03	Alimentação e alojamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04	Ajudas de custo.....	177.654	0	152.402	152.402	0	152.402	25.252	25.252	0	
			05	Abono para falhas	7.421	0	4.570	4.484	0	4.484	2.851	2.937	86	
			06	Formação	88.178	0	47.836	47.836	0	47.836	40.342	40.342	0	
			08	Subs ab fixação, resid. e alojamento ..	537.277	0	532.959	532.894	0	532.894	4.318	4.383	65	
			09	Subsidio de prevenção	114.314	0	74.130	74.130	0	74.130	40.184	40.184	0	
			10	Subsidio de trabalho nocturno	738.168	0	554.076	554.015	0	554.015	184.092	184.153	61	
			11	Subsidio de turno	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	
			12	Indemnizações p/cessação de funções	32.111	0	16.142	16.142	0	16.142	15.969	15.969	0	
			13	Outros suplementos e prémios	84.050	0	46.800	46.800	0	46.800	37.250	37.250	0	
			14	Outros abonos numerario ou espécie .	193.534	0	168.124	166.006	7.000	173.006	25.410	20.528	-4.882	
		Total 01.02 →	7.128.399	0	6.421.261	6.403.521	7.000	6.410.521	707.138	717.878	10.740			

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2008

CONTABILIDADE PUBLICA				POC MS	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	Designação					Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
	03		Segurança social :										
		01	Encargos com a saúde		921.051	0	817.191	696.156	0	696.156	103.860	224.895	121.036
		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		165.000	0	135.739	135.739	0	135.739	29.261	29.261	0
		04	Outras prestações familiares		49.714	0	8.287	7.779	19.988	27.767	41.427	21.947	-19.480
		05	Contribuições p/segurança social		4.285.523	0	3.659.482	2.892.867	770.046	3.662.913	626.041	622.610	-3.431
		06	Acidentes serv/doenças profissionais		42.241	0	20.539	6.723	0	6.723	21.702	35.518	13.817
		08	Outras pensões		1.401.000	0	1.164.975	1.164.975	100.932	1.265.906	236.025	135.094	-100.932
		09	Seguros		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Outras despesas segurança social		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total 01.03 →		6.865.529	0	5.806.214	4.904.238	890.965	5.795.204	1.059.315	1.070.325	11.010
			TOTAL DO CAPÍTULO 01 →		48.952.728	0	43.565.046	37.743.041	5.754.591	43.497.632	5.387.682	5.455.096	67.415
02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS:										
	01		Aquisição de bens:										
		02	Combustíveis e lubrificantes		182.500	0	160.033	146.079	0	146.079	22.467	36.421	13.954
		05	Alimentação-Refeiç. confeccionadas		77.875	0	39.986	37.111	0	37.111	37.889	40.764	2.875
		06	Alimentação-Géneros p/confeccionar		150.570	0	66.430	66.135	165	66.300	84.140	84.270	130
		07	Vestuário e artigos pessoais		1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
		08	Material de escritório		773.700	0	602.841	600.072	10.272	610.344	170.859	163.356	-7.503
		09	Produtos químicos e farmacêuticos		2.908.010	0	2.148.082	2.003.622	48.487	2.052.109	759.928	855.901	95.972
		10	Produtos vendidos nas farmácias		64.434.174	0	58.935.278	52.858.317	4.485.476	57.343.793	5.498.896	7.090.381	1.591.486
		11	Material de consumo clinico		871.870	0	740.049	719.952	21.539	741.491	131.821	130.379	-1.443
		13	Material de consumo hoteleiro		243.575	0	188.069	177.708	3.361	181.068	55.506	62.507	7.001
		15	Prémios, condecorações e ofertas		5.500	0	1.018	1.018	0	1.018	4.482	4.482	0
		16	Mercadorias para venda		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	Ferramentas e utensilios		3.500	0	1.010	1.010	0	1.010	2.490	2.490	0
		18	Livros e documentação técnica		55.500	0	19.448	19.274	0	19.274	36.052	36.226	174
		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		83.505	0	30.799	29.491	1.821	31.312	52.706	52.193	-513
			Total 02.01 →		69.791.779	0	62.933.043	56.659.788	4.571.121	61.230.909	6.858.736	8.560.870	1.702.134

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2008

CONTABILIDADE PUBLICA				POC MS	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	Designação					Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
	02		Aquisição de serviços:										
		01	Encargos das instalações		770.115	0	532.560	515.728	0	515.728	237.555	254.387	16.832
		02	Limpeza e higiene		904.702	0	823.378	777.502	0	777.502	81.324	127.200	45.876
		03	Conservação de bens		840.177	0	308.362	273.824	0	273.824	531.815	566.353	34.538
		04	Locação de edificios		571.230	0	510.956	510.856	0	510.856	60.274	60.374	100
		09	Comunicações		815.289	0	637.937	625.709	0	625.709	177.352	189.580	12.228
		10	Transportes		103.000	0	58.462	57.734	0	57.734	44.538	45.266	728
		11	Representação dos serviços		18.000	0	10.199	10.199	0	10.199	7.801	7.801	0
		12	Seguros		44.500	0	29.894	29.894	0	29.894	14.606	14.606	0
		13	Deslocações e estadas		700.000	0	617.290	616.106	0	616.106	82.710	83.894	1.184
		14	Estudos, parec., proj. consultadorias .		364.665	15.000	181.550	157.190	0	157.190	168.115	192.475	24.360
		15	Formação		52.435	0	28.857	28.857	0	28.857	23.578	23.578	0
		17	Publicidade		274.949	0	62.433	61.528	0	61.528	212.516	213.421	905
		18	Vigilância e segurança		490.000	0	454.992	432.247	0	432.247	35.008	57.753	22.745
		19	Assistência técnica		275.000	0	141.035	130.850	0	130.850	133.965	144.150	10.186
		20	Outros trabalhos especializados		11.228.458	0	10.397.618	8.806.817	467.532	9.274.349	830.840	1.954.109	1.123.269
		22	Serviços de saúde		34.989.460	0	23.895.146	17.135.204	10.197.503	27.332.707	11.094.314	7.656.753	-3.437.561
		23	Outros serviços de saúde		3.016.595	0	2.008.709	1.573.130	611.045	2.184.174	1.007.886	832.421	-175.465
		25	Outros serviços		2.374.024	0	1.025.084	923.165	706.008	1.629.172	1.348.940	744.852	-604.088
			Total 02.02 →		57.832.599	15.000	41.724.463	32.666.538	11.982.088	44.648.626	16.093.136	13.168.973	-2.924.163
			TOTAL DO CAPÍTULO 02 →		127.624.378	15.000	104.657.506	89.326.326	16.553.209	105.879.535	22.951.872	21.729.843	-1.222.029
03			JUROS E OUTROS ENCARGOS:										
	06		Outros encargos financeiros:										
		01	Outros encargos financeiros		28.100	0	21.475	21.475	0	21.475	6.625	6.625	0
			Total 03.06 →		28.100	0	21.475	21.475	0	21.475	6.625	6.625	0
			TOTAL DO CAPÍTULO 03 →		28.100	0	21.475	21.475	0	21.475	6.625	6.625	0
04			TRANSFERÊNC. CORRENTES:										
	01		Sociedades e quase soc. n/financ:										
		01	Públicas		1.575.500	0	1.575.304	1.575.304	0	1.575.304	196	196	0
		02	Privadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total 04.01 →		1.575.500	0	1.575.304	1.575.304	0	1.575.304	196	196	0

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2008

CONTABILIDADE PUBLICA				POC MS	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	Designação					Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
	03		Administração central:										
		01	Estado		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05	Serviços e fundos autónomos		36.136	0	36.136	36.136	0	36.136	0	0	0
		08	SFA-Partic Port proj co-financiad		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09	SFA-Partic Comun proj co-financiad		13.014	0	13.014	13.014	0	13.014	-0	-0	0
			Total 04.03 →		49.150	0	49.150	49.150	0	49.150	-0	-0	0
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06		Segurança Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		Instituições s/fins lucrativos:										
		01	Instituições s/fins lucrativos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08		Famílias:										
		02	Outras		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04	Subs prot social cidad.-Acção social		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total 04.08 →		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09		Resto do mundo:										
		01	Instituições		1.130	0	1.130	0	0	0	0	1.130	1.130
		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 →		1.130	0	1.130	0	0	0	0	1.130	1.130
			TOTAL DO CAPÍTULO 04 →		1.625.780	0	1.625.584	1.624.454	0	1.624.454	196	1.326	1.130
06			OUTRAS DESPES. CORRENTES:										
	02		Diversas:										
		01	Impostos e taxas		43.000	0	18.133	18.118	0	18.118	24.867	24.882	15
		03	Outras		959.041	0	35.378	27.897	877.202	905.099	923.663	53.942	-869.721
			Total 06.02 →		1.002.041	0	53.511	46.015	877.202	923.218	948.530	78.823	-869.706
			TOTAL DO CAPÍTULO 06 →		1.002.041	0	53.511	46.015	877.202	923.218	948.530	78.823	-869.706
			TOT. DESP. CORRENTES →		179.233.027	15.000	149.923.122	128.761.310	23.185.002	151.946.312	29.294.905	27.271.715	-2.023.190

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2008

CONTABILIDADE PÚBLICA				POC MS	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	Designação					Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 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	Edifícios		8.613.471	31.044	6.255.041	5.971.583	284.950	6.256.533	2.327.386	2.325.894	-1.492	
		04	Construções diversas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	Material de transporte		1.467.676	0	338.141	336.089	147.288	483.377	1.129.535	984.299	-145.236	
		07	Equipamento de informática		1.000.619	11.015	216.057	200.464	19.020	219.485	773.547	770.119	-3.427	
		08	Software de informática		357.693	0	45.020	41.272	60.742	102.014	312.673	255.679	-56.994	
		09	Equipamento administrativo		561.861	10.746	134.841	127.821	25.941	153.762	416.274	397.353	-18.922	
		10	Equipamento básico		5.903.971	23.895	2.297.470	2.194.906	348.698	2.543.604	3.582.606	3.336.472	-246.134	
		11	Ferramentas e utensilios		5.600	0	0	0	5.587	5.587	5.600	13	-5.587	
		13	Investimentos incorpóreos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	Outros investimentos		20.500	0	10.439	10.439	0	10.439	10.061	10.061	0	0
			Total 07.01 →		17.931.391	76.700	9.297.009	8.882.575	892.226	9.774.801	8.557.682	8.079.890	-477.792	
08	03		Bens de domínio público :											
		01	Terrenos e recursos naturais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02	Edifícios		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 →		17.931.391	76.700	9.297.009	8.882.575	892.226	9.774.801	8.557.682	8.079.890	-477.792	
08	01		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			Soc. e quase soc. n/financeiras:											
		01	Públicas		496.463	0	496.334	495.353	0	495.353	129	1.110	981	
		02	Privadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total 08.01 →		496.463	0	496.334	495.353	0	495.353	129	1.110	981	
08	03		Administração central :											
		01	Estado		2.840	0	2.839	2.839	0	2.839	1	1	0	
			06	Serviços e fundos autónomos		0	0	0	0	0	0	0	0	

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2008

CONTABILIDADE PUBLICA				POC MS	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	Designação					Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
		07	SFA-Partic Port proj co-financiad		136.778	33.600	103.178	103.178	0	103.178	0	0	0
		08	SFA-Partic Comun proj co-financiad		28.233	0	28.233	28.233	0	28.233	-0	-0	0
			Total 08.03 →		167.851	33.600	134.250	134.250	0	134.250	1	1	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		0	0	0	0	0	0	0	0	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 →		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	02	RESTO MUNDO - Países membros		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO CAPÍTULO 08 →		664.314	33.600	630.584	629.603	0	629.603	130	1.111	981
	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		PASSIVOS FINANCEIROS:										
		03	Empréstimos a curto prazo:										
			Soc.Financ-Bancos e Out Inst Bancár		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11		OUTRAS DESPESAS CAPITAL:										
		02	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 →		18.595.705	110.300	9.927.592	9.512.178	892.226	10.404.404	8.557.813	8.081.001	-477.792
			TOTAL DESPESAS F.PRÓPRIOS →		197.828.732	125.300	159.850.714	138.273.489	24.077.228	162.350.716	37.852.718	35.352.716	-2.500.983
	OPERACOES TESOURARIA:												
	12		OPERAÇ. EXT. - ORÇAMENT. :										
		01	Operaç.tesouraria-Ent.receit.Estado		12.114.000			10.766.533		10.766.533		1.347.467	
		02	Outras operações tesouraria		203.452.565			169.554.991		169.554.991		33.897.574	
			TOTAL DESPESAS F.ALHEIOS →		215.566.565			180.321.524		180.321.524		35.245.041	