Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ANO DE: ***2017***

ORÇAMENTO ORDINÁRIO **X**

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

U.M.: ***€uros***

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: 20.11.2017

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em:

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1 072 500		0	1 072 500
Fundos alheios	192 000		0	192 000
	1 264 500	**0**	**0**	**1 264 500**

Angra do Heroísmo **25/07/2017**

O Conselho de Administração

Memória Justificativa Orçamento Financeiro 2017:

Em 2017 será iniciado o programa de rastreio PICCOA - Programa de Intervenção do Cancro Oral nos Açores. Será iniciado na área de influência do HSEIT, o programa de rastreio ROCCRA – Rastreio Organizado de Cancro do Cólon e Reto nos Açores, sendo que no ROCMA e ROCCA manter-se-á a atividade normalmente planeada.

O financiamento da atividade de 2017 será completado com o saldo de gerência de 2016 disponível, a apresentar na 1ª alteração orçamental de 2017.

APLICAÇÃO FUNDOS PRÓPRIOS:

1) **Compras:** Considerando o assumir dos consumos clínicos dos programas de rastreio pelas USI, as aquisições serão para o rastreio oportunístico e material administrativo para os programas de rastreio;

2) **Subcontratos:** Nos programas de rastreio em curso mantêm-se as aquisições fundamentais para a prossecução dos programas, reduzindo-se o valor da despesa em "Anatomia Patológica", devido ao concurso de contratação de serviços para a Citologia ROCCA que está em curso e que o seu custo será suportado por cada USI de acordo com a respetiva atividade.;

3) **Fornecimento e Serviços:** O nível das despesas correntes das actividades, na sua generalidade, não terão oscilações relativo a 2016, mantendo-se o esforço da sua redução. As oscilações previstas são as seguintes: aumento da despesa em correios para o ROCCRA; aumento da despesa contratos de manutenção para equipamento radiologia que termina garantia; Redução de publicidade e propaganda com a cessão das incumbências do Programa de Prevenção e Combate ao Tabagismo;

4) **Remunerações dos Órgãos Directivos:** A estimativa está de acordo com as alterações que ficaram sujeitos os gestores públicos;

5) **Remuneração Base do Pessoal:** A estimativa foi elaborada de acordo com os vencimentos estipulados dos funcionários que estão a exercer funções nesta instituição; Estimativa para contratação de 1 Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e 1 Técnico Superior de Informática (processos de contratação autorizados).

6) **Suplementos de remuneração:** A estimativa foi tendo em consideração a média do ano de 2016.

7) **Prestações Sociais Directas:** A estimativa foi tendo em consideração a média do ano de 2016.

8) **Subsídio de Férias e Natal:** Nesta rubrica é considerado o subsídio de Natal e foi incluído o subsídio de férias;

9) **Pensões:** A estimativa foi tendo em consideração o valor informado pela CGA para 2017;

10) **Encargos sobre Remunerações:** Estimativa efectuada de acordo com o novo Código Contributivo;

11) **Outros custos com pessoal:** Estimativa de encargos com formação eventual, fardamentos, etc.;

12) **Outros Custos Operacionais:** Para fazer face aos custos com a fiscalização do Tribunal de Contas.

13) **Custos e perdas financeiras**: Estimativa de encargos com operações bancárias;

O Conselho de Administração

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ORÇAMENTO ORDINÁRIO 2017

Origem de fundos próprios

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Saldo da gerência anterior		0	0	0	0	0	0
	Acrescimos e deferimentos							
274	Proveitos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras							
817	Devolução de compras		0		0		0	
818	Desconto e abatimentos em compras		0	0	0	0	0	0
	Reservas especiais							
575	Subsidios de Investimento		0		0		0	
576	Doações		0	0	0	0	0	0
	Proveitos e ganhos							
711	Vendas		0		0		0	
712	Prestação de serviços							
7121	Internamento		0		0		0	
7122	Consulta		0		0		0	
7123	Urgência/SAP		0		0		0	
7124	Quartos particulares		0		0		0	
7125	Hospital de dia		0		0		0	
71261	Meios complementares de diagnóstico		0		0		0	
71262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
7127	Taxas moderadoras		2 500		0		2 500	
7128	Serviço domiciliário		0		0		0	
7129	Outrras prestações de serviço		0	2 500	0	0	0	2 500
72	Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
73	Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
74	Transferências e subsidios correntes obtidos							
741	Transferências - ORAA		1 070 000		0		1 070 000	
742	Transferências correntes obtidas		0		0		0	
743	Subs correntes obtidos - De outros entes publ		0		0		0	
749	De outras entidades		0	1 070 000	0	0	0	1 070 000
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		0		0		0	
78	Proveitos e ganhos financeiros		0	0	0	0	0	0
792/4/5	Proveitos e ganhos extraordinarios		0		0		0	
797	Correcções relativas a exercicios anteriores		0		0		0	
798	Outros proveitos e ganhos extraordinario		0	0		0	0	0
	TOTAL GERAL		**1 072 500**	**1 072 500**	**0**	**0**	**1 072 500**	**1 072 500**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ORÇAMENTO ORDINÁRIO 2017

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
272	Custos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras							
312	Mercadorias							
3161	Produtos farmacêuticos		1 500		0		1 500	
3162	Material de consumo clínico		5 000		0		5 000	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2 000		0		2 000	
3165	Material de consumo administrativo		20 000		0		20 000	
3166	Material de manutenção e conservação		1 000		0		1 000	
3169	Outro Material de consumo		500	30 500	0	0	500	30 500
	Imobilizações							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		0		0		0	
43	Imobilizações incorpóreas		0		0		0	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do domínio público		0	0	0	0	0	0
	Custos e perdas							
6211	Assistência ambulatória		24 000		0		24 000	
6212	Meios complementares de diagnóstico		61 840		0		61 840	
6213	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
6214	Produtos vendidos p/ farmácias		0		0		0	
6215	Internamentos		0		0		0	
6216	Transporte de doentes		0		0		0	
6217	Aparelhos complementares de terapêutica		0		0		0	
6218	Trabalhos executados no exterior							
62181	Em entidades do SRS		0		0		0	
62189	Em outras entidades		0		0		0	
6219	Outros subcontratos		39 000	124 840	0	0	39 000	124 840
	Sub total :		**155 340**	**155 340**	**0**	**0**	**155 340**	**155 340**
6221	Fornecimento e serviços I		14 700		0		14 700	
6222	Fornecimento e serviços I I		195 200		0		195 200	
6223	Fornecimento e serviços I I I		102 500		0		102 500	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	312 900	0	0	500	312 900
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		125 000		0		125 000	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		265 600		0		265 600	
64212	Pessoal com contrato a termo certo		0		0		0	
64213	Pessoal em qualquer outra situação		0		0		0	
64214	Pessoal Quadro - Cont. Ind. trabalho		0		0		0	
6422	Suplementos de remuneração							
642211	Horas extraordinárias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsidio de turno		0		0		0	
	A transportar		**858 840**	**468 240**	**0**	**0**	**858 840**	**468 240**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2017

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Transporte		**858 840**	**468 240**	**0**	**0**	**858 840**	**468 240**
64223	Abono para falhas		1 100		0		1 100	
64224	Subsidio de refeição		21 000		0		21 000	
64225	Ajudas de custo		15 000		0		15 000	
64226/7/8	Outros		8 700		0		8 700	
6423	Prestações Sociais Directas		2 000		0		2 000	
6424	Subsidio de férias e natal		44 360		0		44 360	
643	Pensões		10 500		0		10 500	
645	Encargos sobre remunerações		106 000		0		106 000	
646	Seguros e acidentes no trab e doenças profis						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		3 000	602 260	0	0	3 000	602 260
65	Outros custos e perdas operacionais		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
68	Custos e perdas financeiras		500	500	0	0	500	500
691/3/4/5	Custos e perdas extraordinárias		0		0		0	
697	Correcções relativas a exercicios anteriores		0		0		0	
698	Outros custos e perdas extraordinarias		0	0	0	0	0	0
	Total Geral		**1 072 500**	**1 072 500**	**0**	**0**	**1 072 500**	**1 072 500**

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.9.2B - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2017

Origem de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS / Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
219	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
[illegible]	Adiantamentos a Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
262	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
268	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acrescimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		**192 000**	**192 000**	**0**	**0**	**192 000**	**192 000**

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.9.1B - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2017

Aplicação de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
219	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
[illegible]	Adiantamentos de Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
262	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
268	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		**192 000**	**192 000**	**0**	**0**	**192 000**	**192 000**

7.7.1 - Orçamento - Receita

Exercício: 2017
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Conta Orç.	Atividade	Valor	Total
		Receitas Correntes					
1	311	06	Transferências correntes				1 070 000,00
1	311	0604	Administração regional				1 070 000,00
1	311	060401	Região Autónoma dos A...	741	001	1 070 000,00	1 070 000,00
					Total das Receitas Correntes		**1 070 000,00**
					Total Fonte Fin. 311		**1 070 000,00**
		Receitas Correntes					
1	500	04	Taxas, multas e outras pen...				2 500,00
1	500	0401	Taxas				2 500,00
1	500	040108	Taxas moderadoras	712271	001	2 500,00	2 500,00
					Total das Receitas Correntes		**2 500,00**
					Total Fonte Fin. 500		**2 500,00**
					Total Orgânica 1		**1 072 500,00**
					Total Orçamento		**1 072 500,00**

O Conselho de Administração

Em 24 de Julho de 2017

© PRIMAVERA BSS / Licença de SAUDAÇOR-SOC.GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA.

7.7.1 - Orçamento - Despesa

Exercício: 2017
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Conta Orç.	Atividade	Valor	Total
		Despesas Correntes					
1	311	01	Despesas com o pessoal				598 760,00
1	311	0101	Remunerações certas e p...				454 460,00
1	311	010102	Órgãos sociais	6411	001	103 200,00	103 200,00
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421113	001	33 800,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421114	001	86 450,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421115	001	36 300,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421116	001	59 100,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421117	001	22 250,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421118	001	27 700,00	265 600,00
1	311	010113	Subsídio de refeição	64131	001	3 100,00	
1	311	010113	Subsídio de refeição	64224	001	21 000,00	24 100,00
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	6412	001	17 200,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64243	001	5 650,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64244	001	14 450,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64245	001	6 050,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64246	001	9 850,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64247	001	3 710,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64248	001	4 650,00	61 560,00
1	311	0102	Abonos variáveis ou even...				25 800,00
1	311	010204	Ajudas de custo				16 500,00
1	311	010204A0	Ajudas de custo no estr...	642251	001	500,00	500,00
1	311	010204B0	Ajudas de custo em ter...	641322	001	1 500,00	
1	311	010204B0	Ajudas de custo em ter...	642252	001	14 500,00	16 000,00
1	311	010205	Abono pª falhas	64223	001	1 100,00	1 100,00
1	311	010214	Outros abonos em num...				8 200,00
1	311	010214B0	Remuneração compen...	642288	001	8 200,00	8 200,00
1	311	0103	Segurança social				118 500,00
1	311	010303	Subsídio familiar a crian...				800,00
1	311	010303A0	Complemento açorian...	642312	001	100,00	100,00
1	311	010303B0	Subsídio familiar a cria...	642311	001	700,00	700,00
1	311	010304	Outras prestações famili...	64239	001	1 200,00	1 200,00
1	311	010305	Contribuições pª a segur...				106 000,00
1	311	010305A0A0	Caixa Geral de Apose...	6452	001	70 000,00	70 000,00
1	311	010305A0B0	Segurança Social	64531	001	36 000,00	36 000,00
1	311	010308	Outras pensões	643	001	10 500,00	10 500,00
1	311	02	Aquisição de bens e serviços				467 240,00
1	311	0201	Aquisição de bens				33 200,00
1	311	020105	Alimentação-Refeições c...	622362	001	500,00	500,00
1	311	020106	Alimentação-Géneros p...	3163	001	500,00	500,00
1	311	020107	Vestuário e artigos pess...	64226	001	500,00	500,00
1	311	020108	Material de escritório	3165	001	20 000,00	20 000,00
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31611	001	700,00	
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31612	001	400,00	
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31619	001	400,00	1 500,00
1	311	020111	Material de consumo clí...	3162	001	5 000,00	5 000,00
1	311	020113	Material de consumo h...	3164	001	2 000,00	2 000,00
1	311	020117	Ferramentas e utensílios	62215	001	1 200,00	1 200,00
1	311	020118	Livros e documentação ...	62216	001	500,00	500,00
1	311	020121	Outros bens	3166	001	1 000,00	
1	311	020121	Outros bens	3169	001	500,00	1 500,00
1	311	0202	Aquisição de serviços				434 040,00
1	311	020201	Encargos das instalações	62211	001	9 350,00	
1	311	020201	Encargos das instalações	62213	001	750,00	10 100,00
1	311	020202	Limpeza e higiene	62234	001	12 500,00	12 500,00
1	311	020203	Conservação de bens	622329	001	6 000,00	6 000,00
1	311	020208	Locação de outros bens	6221913	001	2 900,00	2 900,00
1	311	020209	Comunicações				58 500,00
1	311	020209A000	Acessos à Internet	6222211	001	700,00	700,00
1	311	020209B000	Comunicações Fixas d...	6222212	001		

			Despesas Correntes				
1	311	020209C000	Comunicações Fixas d...	6222213	001	2 000,00	2 000,00
1	311	020209D000	Comunicações Móveis	6222214	001	3 300,00	3 300,00
1	311	020209F000	Outros Serviços de Co...	622229	001	52 500,00	52 500,00
1	311	020210	Transportes	62225	001	10 500,00	
1	311	020210	Transportes	62226	001	11 500,00	22 000,00
1	311	020212	Seguros				2 500,00
1	311	020212A000	Estágios profissionais ...	6492	001	1 000,00	1 000,00
1	311	020212B000	Outras -Seguros não r...	62223	001	1 500,00	1 500,00
1	311	020213	Deslocações e estadas				11 000,00
1	311	020213B0	Deslocações e estadas ...	622272	001	11 000,00	11 000,00
1	311	020217	Publicidade	62233	001	1 000,00	1 000,00
1	311	020218	Vigilância e segurança	62235	001	500,00	500,00
1	311	020219	Assistência técnica				59 000,00
1	311	020219A000	Equipamento informá...	6223211	001	8 000,00	8 000,00
1	311	020219B000	Software Informático	6223212	001	22 000,00	22 000,00
1	311	020219c000	Outros	6223213	001	29 000,00	29 000,00
1	311	020220	Outros trabalhos especi...				23 000,00
1	311	020220A000	Serviços de Natureza I...	6223619	001	11 000,00	11 000,00
1	311	020220C000	Outros	6223699	001	12 000,00	12 000,00
1	311	020222	Serviços de saúde	62111	001	15 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62119	001	9 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62121	001	15 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62122	001	15 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	621231	001	22 840,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	621232	001	1 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	621233	001	7 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	621239	001	1 000,00	85 840,00
1	311	020223	Outros serviços de saúde	62199	001	39 000,00	39 000,00
1	311	020225	Outros serviços	6222921	001	19 700,00	
1	311	020225	Outros serviços	6222922	001	80 000,00	
1	311	020225	Outros serviços	62298	001	500,00	100 200,00
1	311	03	Juros e outros encargos				500,00
1	311	0306	Outros encargos financeir...				500,00
1	311	030601	Outros encargos finance...	6888	001	500,00	500,00
1	311	04	Transferências correntes				2 000,00
1	311	0408	Famílias				2 000,00
1	311	040802	Outras				2 000,00
1	311	040802A000	Estágios profissionais ...	6491	001	2 000,00	2 000,00
1	311	06	Outras despesas correntes				1 500,00
1	311	0602	Diversas				1 500,00
1	311	060201	Impostos e taxas	651	001	1 500,00	1 500,00

Total das Despesas Correntes **1 070 000,00**

Total Fonte Fin. 311 **1 070 000,00**

			Despesas Correntes				
							2 500,00
1	500	02	Aquisição de bens e serviços				2 500,00
1	500	0202	Aquisição de serviços				2 500,00
1	500	020225	Outros serviços	6222921	001	2 500,00	

Total das Despesas Correntes **2 500,00**

Total Fonte Fin. 500 **2 500,00**

Total Orgânica 1 **1 072 500,00**

Total Orçamento **1 072 500,00**

O Conselho de Administração

Em 24 de Julho de 2017

© PRIMAVERA BSS / Licença de SAUDAÇOR-SOC.GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saude

Centro de Oncologia dos Açores Prof. Doutor

7.10.2 - Orçamento Económico

2017

Proveitos e Ganhos

Em Euros

Código de Contas	Designação	Relização em n - 2	Previsão de n - 1	Previsão para n	Acrésc. % n / n - 1
711	Vendas				
712	Prestação de serviços	7 160	8 131	8 200	101%
7121	Internamento				
7122	Consulta				
7123	Urgência/SAP				
7124	Quartos particulares				
7125	Hospital de dia				
71261	Meios complementares de diagnóstico	4 563	5 319	5 400	102%
71262	Meios complementares terapêutica	2 597	2 813	2800	100%
7127	Taxas moderadoras				
7128	Serviço domiciliário				
7129	Outras prestações de serviços				
	Sub total :	**7 160**	**8 131**	**8 200**	**101%**
72	Impostos e taxas				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsidios correntes obtidos				
741	Transferências - ORAA	1 253 874	1 070 000	1 070 000	100%
742	Transferências correntes obtidas				
743	Subsídios correntes obtidos - De outros entes públ.				
749	De outras entidades				
	Sub total :	**1 253 874**	**1 070 000**	**1 070 000**	**100%**
75	Trabalhos para a própria entidade				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais:				
762	Reembolsos		747		0%
763	Produtos de fabricação interna				
768	Não especificados alheios ao valor acrescentado				
769	Outros				
	Sub total :	**0**	**747**	**0**	**0%**
78	Proveitos e ganhos financeiros		186		0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	21 175	9 780	3 500	36%
	TOTAL GERAL	**1 282 209**	**1 088 844**	**1 081 700**	**99%**

O Conselho de Administração

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saude

7.10.1 - Orçamento Económico — 2017

Custos e Perdas

Código de Contas	Designação	Relização em n - 2	Previsão de n - 1	Previsão para n	Acrésc. % n / n - 1
	Transporte	**457 028**	**588 921**	**579 898**	
641	Remunerações dos orgãos directivos				
6411	Remuneração base	96 348	100 566	103 200	103%
6412	Subsidio de férias e natal	24 308	16 592	17 200	104%
6413	Suplementos de remunerações	3 664	4 048	4 600	114%
6414	Prestações sociais directas				
6418	Outras remunerações				
6421	Remunerações base do pessoal	285 163	247 323	265 600	107%
64211	Pessoal do quadro	262 722	247 323	265 600	107%
64212	Pessoal com contrato a termo certo	22 441			
64213	Pessoal em qualquer outra situação				
6422	Suplementos de remuneração				
642211	Horas extraordinárias				
642212	Prevenções				
642221	Noites e Suplementos				
642222	Subsidio de turno				
64223	Abono para falhas	875	900	1 100	122%
64224	Subsidio de refeição	17 738	17 288	21 000	121%
64225	Ajudas de custo	7 038	11 710	15 000	128%
64226/7/8	Outros	8 557	7 850	8 200	104%
6423	Prestações sociais diversas	1 421	1 795	2 000	111%
6424	Subsidio de férias e natal	41 996	41 573	44 360	107%
643	Pensões	5 659	15 195	10 500	69%
645	Encargos sobre remunerações	110 506	102 104	106 000	104%
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.				
647	Encargos sociais voluntários				
648/9	Outros custos com pessoal	2 322	2 680	3 000	112%
	Sub total :	**605 595**	**569 624**	**601 760**	**106%**
65	Outros custos e perdas operacionais	185			
66	Amortizações do exercicio	**86 841**	**114 688**	**99 553**	87%
	Sub total :	**87 026**	**114 688**	**99 553**	**87%**
67	Provisões do exercicio			0	
	Sub total :	**0**	**0**	**0**	
68	Custos e perdas financeiras		13	0	0%
	Sub total :	**0**	**13**	**0**	**0%**
69	Custos e perdas extraordinarias	391	255	0	0%
	Sub total :	**391**	**255**	**0**	**0%**
	Total Geral	**1 150 040**	**1 273 500**	**1 281 211**	**101%**

O Conselho de Administração

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional de Saude
Centro de Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.10.1 - Orçamento Económico — 2017

Custos e Perdas

Em Euros

Código de Contas	Designação	Relização em n - 2	Previsão de n - 1	Previsão para n	Acrésc. % n / n - 1
612	Mercadorias				
6161	Produtos farmacêuticos	1 571	312	1 500	481%
6162	Material de consumo clínico	10 813	31 785	15 000	47%
6163	Produtos alimentares	573	334	500	150%
6164	Materia de consumo hoteleiro	1 462	1 440	2 000	139%
6165	Material de consumo administrativo	26 242	23 704	20 000	84%
6166	Material de manutenção e conservação	276	186	1 000	539%
6169	Outro Material de consumo		5	500	9615%
	Sub-total	**40 936**	**57 766**	**40 500**	**70%**
621	Sub-contratos				
6211	Assistência ambulatória	18 346	26 555	24 000	90%
6212	Meios complementares de diagnóstico	137 509	155 740	124 348	80%
62121	Patologia clínica	20 384	22 152	23 000	104%
62122	Anatomia patológica	63 518	66 743	29 000	43%
62123	Imagiologia	53 607	66 846	72 348	108%
62124	Cardiologia				
62125	Electroencefalografia				
62126	Medicina nuclear				
62127	Gastrenterologia				
62129	Outros				
6213	Meios complementares terapêutica	0	0	0	
62131	Hemodiálise				
62132	Medicina física e reabilitação				
62133	Litotrícia				
62139	Outros				
6214	Produtos vendidos p/ farmácias				
6215	Internamentos				
6216	Transporte de doentes				
6217	Aparelhos complementares de terapêutica				
6218	Trabalhos executados no exterior:				
62181	Em entidades do SRS				
621811	Assistência ambulatória				
621812	Meios complementares de diagnóstico				
621813	Meios complementares terapêutica				
621814	Produtos vendidos p/ Farmácias				
621815	Internamento e transporte de doentes				
621819	Outros trabalhos executados no exterior				
62189	Em outras entidades				
621891	Assistência ambulatória				
621892	Meios complementares de diagnóstico				
621893	Meios complementares terapêutica				
621894	Produtos vendidos p/ Farmácias				
621895	Internamento e transporte de doentes				
621896	Aparelhos complementares de terapêutica				
621897	Assistência no estrangeiro				
621898	Termalismo social				
621899	Outros trabalhos executados no exterior				
6219	Outros subcontratos	36 963	36 963	39 350	106%
	Sub total :	**192 818**	**219 258**	**187 698**	**86%**
6221	Fornecimento e serviços I	13 218	13 383	14 700	110%
6222	Fornecimento e serviços II	110 830	194 830	228 000	117%
6223	Fornecimento e serviços III	99 042	103 328	108 500	105%
6229	Outros fornecimentos e serviços	184	356	500	140%
	Sub total :	**223 274**	**311 897**	**351 700**	**113%**
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais				
	A transportar	**457 028**	**588 921**	**579 898**	

7.7.1 - Orçamento - Receita

Exercício: 2017
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Conta Orç.	Atividade	Valor	Total
		Receitas Correntes					
1	311	06	Transferências correntes				1 070 000,00
1	311	0604	Administração regional				1 070 000,00
1	311	060401	Região Autónoma dos A...	741	001	1 070 000,00	1 070 000,00
					Total das Receitas Correntes		**1 070 000,00**
					Total Fonte Fin. 311		**1 070 000,00**
		Receitas Correntes					
1	500	04	Taxas, multas e outras pen...				2 500,00
1	500	0401	Taxas				2 500,00
1	500	040108	Taxas moderadoras	712271	001	2 500,00	2 500,00
					Total das Receitas Correntes		**2 500,00**
					Total Fonte Fin. 500		**2 500,00**
					Total Orgânica 1		**1 072 500,00**
					Total Orçamento		**1 072 500,00**

O Conselho de Administração

Em 24 de Julho de 2017

© PRIMAVERA BSS / Licença de SAUDAÇOR-SOC.GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA.

7.7.1 - Orçamento - Despesa

Exercício: 2017
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Conta Orç.	Atividade	Valor	Total
		Despesas Correntes					
1	311	01	Despesas com o pessoal				598 760,00
1	311	0101	Remunerações certas e p...				454 460,00
1	311	010102	Órgãos sociais	6411	001	103 200,00	103 200,00
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421113	001	33 800,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421114	001	86 450,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421115	001	36 300,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421116	001	59 100,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421117	001	22 250,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421118	001	27 700,00	265 600,00
1	311	010113	Subsídio de refeição	64131	001	3 100,00	
1	311	010113	Subsídio de refeição	64224	001	21 000,00	24 100,00
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	6412	001	17 200,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64243	001	5 650,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64244	001	14 450,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64245	001	6 050,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64246	001	9 850,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64247	001	3 710,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64248	001	4 650,00	61 560,00
1	311	0102	Abonos variáveis ou even...				25 800,00
1	311	010204	Ajudas de custo				16 500,00
1	311	010204A0	Ajudas de custo no estr...	642251	001	500,00	500,00
1	311	010204B0	Ajudas de custo em ter...	641322	001	1 500,00	
1	311	010204B0	Ajudas de custo em ter...	642252	001	14 500,00	16 000,00
1	311	010205	Abono pª falhas	64223	001	1 100,00	1 100,00
1	311	010214	Outros abonos em num...				8 200,00
1	311	010214B0	Remuneração compen...	642288	001	8 200,00	8 200,00
1	311	0103	Segurança social				118 500,00
1	311	010303	Subsídio familiar a crian...				800,00
1	311	010303A0	Complemento açorian...	642312	001	100,00	100,00
1	311	010303B0	Subsídio familiar a cria...	642311	001	700,00	700,00
1	311	010304	Outras prestações famili...	64239	001	1 200,00	1 200,00
1	311	010305	Contribuições pª a segur...				106 000,00
1	311	010305A0A0	Caixa Geral de Apose...	6452	001	70 000,00	70 000,00
1	311	010305A0B0	Segurança Social	64531	001	36 000,00	36 000,00
1	311	010308	Outras pensões	643	001	10 500,00	10 500,00
1	311	02	Aquisição de bens e serviços				467 240,00
1	311	0201	Aquisição de bens				33 200,00
1	311	020105	Alimentação-Refeições c...	622362	001	500,00	500,00
1	311	020106	Alimentação-Géneros p...	3163	001	500,00	500,00
1	311	020107	Vestuário e artigos pess...	64226	001	500,00	500,00
1	311	020108	Material de escritório	3165	001	20 000,00	20 000,00
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31611	001	700,00	
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31612	001	400,00	
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31619	001	400,00	1 500,00
1	311	020111	Material de consumo cli...	3162	001	5 000,00	5 000,00
1	311	020113	Material de consumo h...	3164	001	2 000,00	2 000,00
1	311	020117	Ferramentas e utensílios	62215	001	1 200,00	1 200,00
1	311	020118	Livros e documentação ...	62216	001	500,00	500,00
1	311	020121	Outros bens	3166	001	1 000,00	
1	311	020121	Outros bens	3169	001	500,00	1 500,00
1	311	0202	Aquisição de serviços				434 040,00
1	311	020201	Encargos das instalações	62211	001	9 350,00	
1	311	020201	Encargos das instalações	62213	001	750,00	10 100,00
1	311	020202	Limpeza e higiene	62234	001	12 500,00	12 500,00
1	311	020203	Conservação de bens	622329	001	6 000,00	6 000,00
1	311	020208	Locação de outros bens	6221913	001	2 900,00	2 900,00
1	311	020209	Comunicações				58 500,00
1	311	020209A000	Acessos à Internet	6222211	001	700,00	700,00
1	311	020209B000	Comunicações Fixas d...	6222212	001		

			Despesas Correntes					
1	311	020209C000	Comunicações Fixas d...	6222213	001	2 000,00	2 000,00	
1	311	020209D000	Comunicações Móveis	6222214	001	3 300,00	3 300,00	
1	311	020209F000	Outros Serviços de Co...	622229	001	52 500,00	52 500,00	
1	311	020210	Transportes	62225	001	10 500,00		
1	311	020210	Transportes	62226	001	11 500,00	22 000,00	
1	311	020212	Seguros				2 500,00	
1	311	020212A000	Estágios profissionais ...	6492	001	1 000,00	1 000,00	
1	311	020212B000	Outras -Seguros não r...	62223	001	1 500,00	1 500,00	
1	311	020213	Deslocações e estadas				11 000,00	
1	311	020213B0	Deslocações e estadas ...	622272	001	11 000,00	11 000,00	
1	311	020217	Publicidade	62233	001	1 000,00	1 000,00	
1	311	020218	Vigilância e segurança	62235	001	500,00	500,00	
1	311	020219	Assistência técnica				59 000,00	
1	311	020219A000	Equipamento informá...	6223211	001	8 000,00	8 000,00	
1	311	020219B000	Software Informático	6223212	001	22 000,00	22 000,00	
1	311	020219c000	Outros	6223213	001	29 000,00	29 000,00	
1	311	020220	Outros trabalhos especi...				23 000,00	
1	311	020220A000	Serviços de Natureza I...	6223619	001	11 000,00	11 000,00	
1	311	020220C000	Outros	6223699	001	12 000,00	12 000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62111	001	15 000,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	62119	001	9 000,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	62121	001	15 000,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	62122	001	15 000,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	621231	001	22 840,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	621232	001	1 000,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	621233	001	7 000,00		
1	311	020222	Serviços de saúde	621239	001	1 000,00	85 840,00	
1	311	020223	Outros serviços de saúde	62199	001	39 000,00	39 000,00	
1	311	020225	Outros serviços	6222921	001	19 700,00		
1	311	020225	Outros serviços	6222922	001	80 000,00		
1	311	020225	Outros serviços	62298	001	500,00	100 200,00	
1	311	03	Juros e outros encargos				500,00	
1	311	0306	Outros encargos financeir...				500,00	
1	311	030601	Outros encargos finance...	6888	001	500,00	500,00	
1	311	04	Transferências correntes				2 000,00	
1	311	0408	Famílias				2 000,00	
1	311	040802	Outras				2 000,00	
1	311	040802A000	Estágios profissionais ...	6491	001	2 000,00	2 000,00	
1	311	06	Outras despesas correntes				1 500,00	
1	311	0602	Diversas				1 500,00	
1	311	060201	Impostos e taxas	651	001	1 500,00	1 500,00	
						Total das Despesas Correntes	**1 070 000,00**	
						Total Fonte Fin. 311	**1 070 000,00**	
			Despesas Correntes					
1	500	02	Aquisição de bens e serviços				2 500,00	
1	500	0202	Aquisição de serviços				2 500,00	
1	500	020225	Outros serviços	6222921	001	2 500,00	2 500,00	
						Total das Despesas Correntes	**2 500,00**	
						Total Fonte Fin. 500	**2 500,00**	
						Total Orgânica 1	**1 072 500,00**	
						Total Orçamento	**1 072 500,00**	

O Conselho de Administração

Em 24 de Julho de 2017

Código de Contas	Designação	Realizado 2015	Realizado 2016 (estimativa)	Previsão 2017

RECEITA

Código de Contas	Designação	Realizado 2015	Realizado 2016 (estimativa)	Previsão 2017
	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR (Fundos Próprios)	154 219 €	213 187 €	- €
2745	Subsídios de Investimento			
711	Vendas			
712	Prestação de serviços	7 160 €	7 690 €	7 500 €
	Sub total :	***7 160 €***	***7 690 €***	***7 500 €***
	% S/total geral	***0,51%***	***0,60%***	***0,60%***
72	Impostos e taxas	- €	- €	
	% S/total geral	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
73	Proveitos suplementares	- €	- €	
	% S/total geral	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
74	Transferências e subsídios correntes obtidos	**1 253 874 €**	**1 070 000 €**	**1 248 660 €**
741	Transferências - ORAA	1 253 874 €	1 070 000 €	1 248 660 €
742	Transferências correntes obtidas			
743	Subsídios correntes obtidos - De outros entes públ.			
749	De outras entidades			
	Sub total :	***1 253 874 €***	***1 070 000 €***	***1 248 660 €***
	% S/total geral	***88,60%***	***82,83%***	***99,40%***
76	Outros proveitos e ganhos operacionais:		747 €	
	Sub total :	***- €***	***747 €***	***- €***
	% S/total geral	***0,00%***	***0,06%***	***0,00%***
78	Proveitos e ganhos financeiros		186,00 €	
	% S/total geral	***0,00%***	***0,00%***	***100%***
79	Proveitos e ganhos extraordinários			
	% S/total geral	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
797	Correcções relativas a exercicios anteriores			
	TOTAL RECEITA EMITIDA	***1 415 253 €***	***1 291 810 €***	***1 256 160 €***

- €

SAUDAÇOR
SOCIEDADE GESTORA DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DOS AÇORES, S.A.

DESPESA

Código de Contas	Designação	Realizado 2015	Realizado 2016 (estimativa)	Previsão 2017
272	Custos Diferidos	- €	- €	
316	**Matérias primas, subsidiárias e de consumo**	**40 936 €**	**60 548 €**	**40 500 €**
3161	Produtos farmacêuticos	1 571 €	184 €	1 500 €
3162	Material de consumo clínico	10 813 €	33 055 €	5 000 €
3163	Produtos alimentares	573 €	273 €	500 €
3164	Material de consumo hoteleiro	1 462 €	1 494 €	2 000 €
3165	Material de consumo administrativo	26 242 €	25 287 €	30 000 €
3166	Material de manutenção e conservação	276 €	249 €	1 000 €
3169	Outro Material de consumo		6 €	500 €
	Sub-total	***40 936 €***	***60 548 €***	***40 500 €***
	% S/total geral	***3,85%***	***5,10%***	***3,22%***
4	**Imobilizações**		27 000 €	
621	**Sub-contratos**	**192 818 €**	**220 239 €**	**173 000 €**
6211	Assistência ambulatória	18 346 €	26 556 €	24 000 €
6212	Meios complementares de diagnóstico:	137 509 €	157 220 €	110 000 €
6213	Meios complementares terapêutica:			
6214	Produtos vendidos p/ farmácias			
6215	Internamentos			
6216	Transporte de doentes			
6217	Aparelhos complementares de terapêutica			
6218	Trabalhos executados no exterior:			
6219	Outros subcontratos	36 963 €	36 463 €	39 000 €
	Sub-total	***192 818 €***	***220 239 €***	***173 000 €***
	% S/total geral	***18,14%***	***18,56%***	***13,77%***
6221	Fornecimento e serviços I	13 218 €	13 535 €	14 700 €
6222	Fornecimento e serviços I I	110 830 €	195 290 €	245 200 €
6223	Fornecimento e serviços I I I	99 042 €	98 990 €	155 500 €
6229	Outros fornecimentos e serviços	184 €	356 €	500 €
	Sub-total	***223 274 €***	***308 171 €***	***415 900 €***
	% S/total geral	***21,00%***	***25,97%***	***33,11%***
63	**Transf. Correntes concedidas e prestações sociais**			
	% S/total geral	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***

Código de Contas	Designação	Realizado 2015	Realizado 2016 (estimativa)	Previsão 2017
641	**Remunerações dos orgãos directivos**	124 320 €	121 055 €	125 000 €
642	**Remunerações do Pessoal**	***362 788 €***	***336 307 €***	***376 260 €***
6421	Remunerações base do pessoal	285 163 €	251 275 €	280 020 €
6422	Suplementos de remuneração	34 208 €	37 749 €	47 480 €
642211	*Horas extraordinárias*			
642212	*Prevenções*			
6423	Prestações sociais directas	1 421 €	1 795 €	2 000 €
6424	Subsídio de férias e natal	41 996 €	45 488 €	46 760 €
643	**Pensões**	5 659 €	14 447 €	10 500 €
645	**Encargos sobre remunerações**	110 506 €	96 134 €	110 000 €
646	**Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.**			
647	**Encargos sociais voluntários**			
648	**Outros custos com pessoal**			
6491	**Bolsa Estágio / Subsídio de refeição**	1 706 €	2 129 €	2 000 €
6492	**Seguro**	616 €	552 €	1 000 €
	Sub-total	***605 595 €***	***570 624 €***	***624 760 €***
	% S/total geral	***56,96%***	***48,09%***	***49,74%***
65	**Outros custos e perdas operacionais**	185 €		1 500 €
	% S/total geral	***0,02%***	***0,00%***	***0,12%***
68	**Custos e perdas financeiras**		15 €	500 €
	% S/total geral	***0,00%***	***0,00%***	***0,04%***
69	**Custos e perdas extraordinárias**	391 €		
697	*Correcções relativas a exercícios anteriores*	*391 €*		
	% S/total geral	***0,04%***	***0,00%***	***0,00%***
	TOTAL DESPESA PROCESSADA	***1 063 199 €***	***1 186 597 €***	***1 256 160 €***

31+62+64	1 062 623 €	1 159 582 €	1 254 160 €
variação		9%	8%

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ANO DE: *2017*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

U.M.: *€uros*

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: 20.11.2012

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em: _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1 072 500	1 072 500	128 058	1 200 558
Fundos alheios	192 000	192 000	0	192 000
	1 264 500	**1 264 500**	**128 058**	**1 392 558**

Angra do Heroísmo **26/07/2017**

O Conselho de Administração

Memória Justificativa da Primeira Alteração Orçamental 2017:

A primeira alteração orçamental do exercício têm como fundamento a inserção dos valores apurados no fecho de contas do exercício de 2016 que irão ser executados no exercício seguinte. Nomeadamente, os saldos de caixa, os valores a pagar das faturas em dívida e a previsão dos recebimentos das faturas emitidas em 2016 e anos anteriores.

ORIGEM FUNDOS PRÓPRIOS: na origem de Fundos Próprios, teve-se em consideração as seguintes alterações:

1) **Saldo de gerência:** o saldo de gerência do ano 2016, no valor de 122.358€ (arredondado á unidade);
2) **Proveitos e ganhos:** Reflete o valor da prestação de serviços de imagiologia ás unidades de saúde e as taxas moderadoras das consultas efectuadas.

APLICAÇÃO FUNDOS PRÓPRIOS: na aplicação de Fundos Próprios, teve-se em consideração as seguintes alterações:

1) **Rubrica 31 – compras de mercadorias:** Devido à demora do concurso público para o processamento laboratorial do programa de rastreio de colo do útero, é necessário assumir a aquisição de consumíveis para o laboratório de anatomia patológica continuar a executar as citologias de rastreio. Adicional de material administrativo para os programas de rastreio, nomeadamente o ROCCRA;
2) **Rubrica 621 – subcontratos:** Devido à demora do concurso público para o processamento laboratorial do programa de rastreio de colo do útero, o COA assume a responsabilidade da analise da citologia no período inicial do ano. Assunção da despesa total em leituras de mamografias para o programa ROCMA e da requisição ao exterior de MCDT e de análises clínicas. Acresce um valor em dívida de 2016 de 8 400,00€;
3) **Rubrica 622 – fornecimentos e serviços:** O incremento da necessidade na ilha Terceira para o diagnóstico da mama, origina um acréscimo da despesa na prestação do serviço médico de imagiologia, nomeadamente no "estudo da mama" (mamografia e ecografia). A introdução de um sistema informático para o ROCMA originou a necessidade de assistência técnica adicional, não abrangida pelos contratos de manutenção, nos sistemas de leituras de mamografias;

O Conselho de Administração

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Receita

Crédito Especial n.º 1

Data Proposta: 26/07/2017

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificacão Atividade	Económica	Conta Orç.	Descrição	Lançamento	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
								Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios					
1	500	001	040108	712271	Taxas moderadoras	000	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
1			07		Venda de bens e serviços correntes					
1			0702		Serviços					
1	500	001	070205	7122612	Actividades de saúde	000	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1	500	001	070205	7122613	Actividades de saúde	000	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
1			16		Saldo da gerência anterior					
1			1601		Saldo orçamental					
1	311	001	160101	1171	Na posse do serviço	000	0,00	122 358,00	0,00	122 358,00
					Total Fundos próprios		2 500,00	128 058,00	0,00	130 558,00
					Total Geral		**2 500,00**	**128 058,00**	**0,00**	**130 558,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de julho de 2017

© PRIMAVERA BSS / Cópia licenciada a SAUDAÇOR-SOC.GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA.

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

Origem de fundos próprios

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
			Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior:		0	0	122 358	122 358	122 358	122 358
	Acréscimos e deferimentos:							
4	Proveitos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras:							
7	Devolução de compras		0		0		0	
8	Desconto e abatimentos em compras		0	0	0	0	0	0
	Reservas especiais:							
5	Subsidios de Investimento		0		0		0	
6	Doações		0	0	0	0	0	0
	Proveitos e ganhos:							
1	Vendas		0		0		0	
2	Prestação de serviços							
21	Internamento		0		0		0	
22	Consulta		0		0		0	
23	Urgência/SAP		0		0		0	
24	Quartos particulares		0		0		0	
25	Hospital de dia		0		0		0	
261	Meios complementares de diagnóstico		0		5 400		5 400	
262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
27	Taxas moderadoras		2 500		300		2 800	
28	Serviço domiciliário		0		0		0	
29	Outrras prestações de serviço		0	2 500	0	5 700	0	8 200
	Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
	Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
	Transferências e subsidios correntes obtidos							
1	Transferências - ORAA		1 070 000		0		1 070 000	
2	Transferências correntes obtidas		0		0		0	
3	Subs.correntes obtidos - De outros entes públ.		0		0		0	
9	De outras entidades		0	1 070 000	0	0	0	1 070 000
6	Outros proveitos e ganhos operacionais		0		0		0	
8	Proveitos e ganhos financeiros		0	0	0	0	0	0
32/4/5	Proveitos e ganhos extraordinários		0		0		0	
97	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
98	Outros proveitos e ganhos extraordinário		0	0		0	0	0
	TOTAL GERAL		**1 072 500**	**1 072 500**	**128 058**	**128 058**	**1 200 558**	**1 200 558**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.9.2B - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

Origem de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
			Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
9	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
5	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
9	Adiantamentos a Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
19	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
2	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
3	Sindicatos		2 000		0		2 000	
8	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		**192 000**	**192 000**	**0**	**0**	**192 000**	**192 000**

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ANO DE: *2017*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

U.M.: *€uros*

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: 12.12.2017

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em: _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1 072 500	1 200 558	-59 150	1 141 408
Fundos alheios	192 000	192 000	0	192 000
	1 264 500	**1 392 558**	**-59 150**	**1 333 408**

Angra do Heroísmo **28/11/2017**

O Conselho de Administração

Memória Justificativa da Segunda Alteração Orçamental 2017:

A segunda alteração orçamental do exercício têm como fundamento a redução do financiamento do ORAA.

ORIGEM FUNDOS PRÓPRIOS: na origem de Fundos Próprios, teve-se em consideração as seguintes alterações:

1) **Reservas especiais:** Doação em numerário de particular;
2) **Transferências e subsídios correntes obtidos:** Decréscimo no valor de 60.000,00 €
3) **Outros proveitos e ganhos operacionais:** Reembolso de despesa das deslocações aereas.

APLICAÇÃO FUNDOS PRÓPRIOS: na aplicação de Fundos Próprios, teve-se em consideração as seguintes alterações:

1) **Imobilizações**: Aquisição de equipamentos administrativos;
2) **Fornecimentos e serviços II:** Redução nas despesas de correios devido à não execução na ilha Terceira e o interregno na ilha de São Miguel do ROCCRA; Aumento na despesa de transporte das Unidades Móveis; Redução da despesa em deslocação e estadas devido à diminuição de deslocações de monitorização dos programas de rastreio nas diversas ilhas; Ajuste da despesa dos honorários médicos;
3) **Fornecimentos e serviços III:** Redução dos encargos em limpeza e higiene devido à implementação de procedimentos gesticionarios com fornecedores e funcionários do COA; Redução da manutenção informática aos programas de rastreio, por imperativos externos.
4) **Custos com pessoal:** Redução de ajudas custo (de deslocações) aos orgãos diretivos; Não contratação do Técnico Superior e do Técnico de Diagnóstico e Terapêutica diminui as diversas rubricas (remuneração, subs. de alimentação, subs. de natal e de férias e encargos patronais); Redução de ajudas de custo a funcionários (ROCMA-ano de menos deslocações, RORA-não houve deslocações aos hospitais); Não utilização da totalidade da despesa nos Estagiários.
5) **Outros custos e perdas operacionais:** Não utilização da despesa previsional com a fiscalização do COA;

O Conselho de Administração

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

DA ROCHA, 38 * 970
TEL 295 403 575 * FAX 295 403 575

Origem de fundos próprios

Em Euros

Código	CONTAS	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior:		122 358	122 358	0	0	122 358	122 358
	Acréscimos e deferimentos:							
74	Proveitos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras:							
17	Devolução de compras		0		0		0	
18	Desconto e abatimentos em compras		0	0	0	0	0	0
	Reservas especiais:							
75	Subsídios de Investimento		0		0		0	
76	Doações		0	0	250	250	250	250
	Proveitos e ganhos:							
11	Vendas		0		0		0	
12	Prestação de serviços							
121	Internamento		0		0		0	
122	Consulta		0		0		0	
123	Urgência/SAP		0		0		0	
124	Quartos particulares		0		0		0	
125	Hospital de dia		0		0		0	
261	Meios complementares de diagnóstico		5 400		0		5 400	
262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
27	Taxas moderadoras		2 800		0		2 800	
28	Serviço domiciliário		0		0		0	
29	Outrras prestações de serviço		0	8 200	0	0	0	8 200
[illegible]	Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
[illegible]	Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
[illegible]	Transferências e subsídios correntes obtidos							
41	Transferências - ORAA		1 070 000		-60 000		1 010 000	
42	Transferências correntes obtidas		0		0		0	
43	Subs.correntes obtidos - De outros entes públ.		0		0		0	
49	De outras entidades		0	1 070 000	0	-60 000	0	1 010 000
[illegible]	Outros proveitos e ganhos operacionais		0		600		600	
[illegible]	Proveitos e ganhos financeiros		0	0	0	600	0	600
92/4/5	Proveitos e ganhos extraordinários		0		0		0	
97	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
98	Outros proveitos e ganhos extraordinário		0	0		0	0	0
	TOTAL GERAL		**1 200 558**	**1 200 558**	**-59 150**	**-59 150**	**1 141 408**	**1 141 408**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

...UA DA ROCHA, 38 * 9700-169 ...A DO HEROÍSMO
TEL. 295 403 570 * FAX 295 403 575
sras-coa@azores.gov.pt

7.9.2B - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

Origem de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS / Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
219	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
229	Adiantamentos a Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
262	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
268	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		**192 000**	**192 000**	**0**	**0**	**192 000**	**192 000**

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Receita

Crédito Especial n.° 2

Data Proposta: 27/11/2017

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificacão Atividade	Económica	Conta Orç.	Descrição	Lançamento	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
								Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios					
1			06		Transferências correntes					
1			0604		Administração regional					
1	311	001	060401	741	Região Autónoma dos Açores	000	1 070 000,00	0,00	60 000,00	1 010 000,00
1			07		Venda de bens e serviços correntes					
1			0702		Serviços					
1	311	001	070299	7629	Outros	000	0,00	600,00	0,00	600,00
1			10		Transferências de capital					
1			1008		Famílias					
1	500	001	100801	5761	Famílias	000	0,00	250,00	0,00	250,00
					Total Fundos próprios		1 070 000,00	850,00	60 000,00	1 010 850,00
					Total Geral		**1 070 000,00**	**850,00**	**60 000,00**	**1 010 850,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de novembro de 2017

© PRIMAVERA BSS / Cópia licenciada a SAUDAÇOR-SOC.GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA.

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ANO DE: *2017*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

U.M.: *€uros*

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: 18.01.2018, Tomei conhecimento

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em: _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1 072 500	1 141 408	0	1 141 408
Fundos alheios	192 000	192 000	0	192 000
	1 264 500	**1 333 408**	**0**	**1 333 408**

Angra do Heroismo **29/12/2017**

O Conselho de Administração

Memória Justificativa da Terceira Alteração Orçamental 2017:

A terceira alteração orçamental do exercício têm como fundamento a adaptação do orçamento às despesas não previstas, em que foi necessário a descativação aprovada em 21 de dezembro de 2017.

APLICAÇÃO FUNDOS PRÓPRIOS: na aplicação de Fundos Próprios, teve-se em consideração as seguintes alterações:

1) **Meios complementares de diagnóstico**: Aumento da rúbrica de anatomia patológica para suportar os custos da citologia de rastreio ROCCA pelo COA (por não ter havido a sua transicção para os CS's) e no rastreio oportunístico ao cancro da pele ;
2) **Fornecimentos e serviços III:** Aumento das despesas de reparação originado pela necessidade de adaptar as instalações eléctricas nos diversos locais onde a nova Unidade Móvel de Rastreio foi sendo estacionada.;
3) A redução efectuada nas diversas rúbricas são as originadas pela descativação ou por não execução da despesa inicialmente prevista.;

O Conselho de Administração

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2017*

Origem de fundos próprios

Em Euros

Código	CONTAS / Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
			Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		122 358	122 358	0	0	122 358	122 358
	Acréscimos e deferimentos							
274	Proveitos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras							
317	Devolução de compras		0		0		0	
318	Desconto e abatimentos em compras		0	0	0	0	0	0
	Reservas especiais:							
575	Subsídios de investimento		0		0		0	
576	Doações		250	250	0	0	250	250
	Proveitos e ganhos:							
711	Vendas		0		0		0	
712	Prestação de serviços							
7121	Internamento		0		0		0	
7122	Consulta		0		0		0	
7123	Urgência/SAP		0		0		0	
7124	Quartos particulares		0		0		0	
7125	Hospital de dia		0		0		0	
71261	Meios complementares de diagnóstico		5 400		0		5 400	
71262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
7127	Taxas moderadoras		2 800		0		2 800	
7128	Serviço domiciliário		0		0		0	
7129	Outrras prestações de serviço		0	8 200	0	0	0	8 200
72	Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
73	Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
74	Transferências e subsídios correntes obtidos							
741	Transferências - ORAA		1 010 000		0		1 010 000	
742	Transferências correntes obtidas		0		0		0	
743	Subs.correntes obtidos - De outros entes públ		0		0		0	
749	De outras entidades		0	1 010 000	0	0	0	1 010 000
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		600		0		600	
78	Proveitos e ganhos financeiros		0	600	0	0	0	600
792/4/5	Proveitos e ganhos extraordinários		0		0		0	
797	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
798	Outros proveitos e ganhos extraordinário		0	0		0	0	0
	TOTAL GERAL		**1 141 408**	**1 141 408**	**0**	**0**	**1 141 408**	**1 141 408**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.9.2B - 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2017*

Origem de fundos alheios

Em Euros

Codigo	CONTAS	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
219	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
229	Adiantamentos a Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
262	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
269	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		192 000	192 000	0	0	192 000	192 000

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Despesa

Crédito Especial n.° 1

Data Proposta: 26/07/2017

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Atividade	Económica	Conta Orç.	Descrição	Lançamento	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
								Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios					
1			02		Aquisição de bens e serviços					
1			0201		Aquisição de bens					
1	311	001	020108	3165	Material de escritório	000	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
1	311	001	020111	3162	Material de consumo clínico	000	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
1	311	001	020117	62215	Ferramentas e utensílios	000	1 200,00	0,00	270,00	930,00
1			0202		Aquisição de serviços					
1	311	001	020201	62211	Encargos das instalações	000	9 350,00	270,00	0,00	9 620,00
1			020219		Assistência técnica					
1	311	001	020219C000	6223213	Outros	000	29 000,00	6 000,00	0,00	35 000,00
1	311	001	020222	62121	Serviços de saúde	000	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
1	311	001	020222	62122	Serviços de saúde	000	15 000,00	22 400,00	0,00	37 400,00
1	311	001	020222	621231	Serviços de saúde	000	22 840,00	40 508,00	0,00	63 348,00
1	311	001	020222	621232	Serviços de saúde	000	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
1	311	001	020222	621233	Serviços de saúde	000	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
1	311	001	020222	621234	Serviços de saúde	000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1	311	001	020222	621239	Serviços de saúde	000	1 000,00	0,00	500,00	500,00
1	311	001	020223	62199	Outros serviços de saúde	000	39 000,00	350,00	0,00	39 350,00
1	311	001	020225	6222921	Outros serviços	000	19 700,00	27 100,00	0,00	46 800,00
1	500	001	020225	6222921	Outros serviços	000	2 500,00	5 700,00	0,00	8 200,00
					Total Fundos próprios		187 590,00	130 828,00	2 770,00	315 648,00
					Total Geral		**187 590,00**	**130 828,00**	**2 770,00**	**315 648,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de julho de 2017

© PRIMAVERA BSS / Cópia licenciada a SAUDAÇOR SOC.GESTORA REC E EQUIP SAUDE AÇORES, SA.

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Em Euros

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
272	Custos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras:							
312	Mercadorias							
3161	Produtos farmacêuticos		1 500		0		1 500	
3162	Material de consumo clínico		5 000		10 000		15 000	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2 000		0		2 000	
3165	Material de consumo administrativo		20 000		8 000		28 000	
3166	Material de manutenção e conservação		1 000		0		1 000	
3169	Outro Material de consumo		500	30 500	0	18 000	500	48 500
	Imobilizações:							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		0		0		0	
43	Imobilizações incorpóreas		0		0		0	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do domínio público		0	0	0	0	0	0
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		24 000		0		24 000	
6212	Meios complementares de diagnóstico		61 840		70 908		132 748	
6213	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
6214	Produtos vendidos p/ farmácias		0		0		0	
6215	Internamentos		0		0		0	
6216	Transporte de doentes		0		0		0	
6217	Aparelhos complementares de terapêutica		0		0		0	
6218	Trabalhos executados no exterior							
62181	Em entidades do SRS		0		0		0	
62189	Em outras entidades		0		0		0	
6219	Outros subcontratos		39 000	124 840	350	71 258	39 350	196 098
	Sub total :		**155 340**	**155 340**	**89 258**	**89 258**	**244 598**	**244 598**
6221	Fornecimento e serviços I		14 700		0		14 700	
6222	Fornecimento e serviços I I		195 200		32 800		228 000	
6223	Fornecimento e serviços I I I		102 500		6 000		108 500	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	312 900	0	38 800	500	351 700
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		125 000		0		125 000	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		265 600		0		265 600	
64212	Pessoal com contrato a termo certo		0		0		0	
64213	Pessoal em qualquer outra situação		0		0		0	
64214	Pessoal Quadro - Cont. Ind. trabalho		0		0		0	
6422	Suplementos de remuneração							
642211	Horas extraordinárias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsidio de turno		0		0		0	
	A transportar		**858 840**	**468 240**	**128 058**	**128 058**	**986 898**	**596 298**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		**858 840**	**468 240**	**128 058**	**128 058**	**986 898**	**596 298**
64223	Abono para falhas		1 100		0		1 100	
64224	Subsídio de refeição		21 000		0		21 000	
64225	Ajudas de custo		15 000		0		15 000	
64226/7/8	Outros		8 700		0		8 700	
6423	Prestações Sociais Directas		2 000		0		2 000	
6424	Subsídio de férias e natal		44 360		0		44 360	
643	Pensões		10 500		0		10 500	
.45	Encargos sobre remunerações		106 000		0		106 000	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		3 000	602 260	0	0	3 000	602 260
65	Outros custos e perdas operacionais		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
68	Custos e perdas financeiras		500	500	0	0	500	500
691/3/4/5	Custos e perdas extraordinárias		0		0		0	
697	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
698	Outros custos e perdas extraordinárias		0	0	0	0	0	0
	Total Geral		**1 072 500**	**1 072 500**	**128 058**	**128 058**	**1 200 558**	**1 200 558**

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.9.1B - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2017

Aplicação de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
119	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
229	Adiantamentos de Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
262	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
268	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		**192 000**	**192 000**	**0**	**0**	**192 000**	**192 000**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

JOSÉ CONDE
Con... 72 002 027
...DA ROCHA ... ANGRA DO HEROÍS
... 570 * FAX 295 403 575
...azores.gov.pt

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Em Euros

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
272	Custos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras:							
312	Mercadorias							
3161	Produtos farmacêuticos		1 500		0		1 500	
3162	Material de consumo clínico		15 000		0		15 000	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2 000		0		2 000	
3165	Material de consumo administrativo		28 000		0		28 000	
3166	Material de manutenção e conservação		1 000		0		1 000	
3169	Outro Material de consumo		500	48 500	0	0	500	48 500
	Imobilizações:							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		0		0		0	
43	Imobilizações incorpóreas		0		385		385	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do domínio público		0	0	0	385	0	385
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		24 000		0		24 000	
6212	Meios complementares de diagnóstico		132 748		0		132 748	
6213	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
6214	Produtos vendidos p/ farmácias		0		0		0	
6215	Internamentos		0		0		0	
6216	Transporte de doentes		0		0		0	
6217	Aparelhos complementares de terapêutica		0		0		0	
6218	Trabalhos executados no exterior							
62181	Em entidades do SRS		0		0		0	
62189	Em outras entidades		0		0		0	
6219	Outros subcontratos		39 350	196 098	0	0	39 350	196 098
	Sub total :		**244 598**	**244 598**	**385**	**385**	**244 983**	**244 983**
6221	Fornecimento e serviços I		14 700		0		14 700	
6222	Fornecimento e serviços I I		228 000		-18 335		209 665	
6223	Fornecimento e serviços I I I		108 500		-3 000		105 500	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	351 700	0	-21 335	500	330 365
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		125 000		-450		124 550	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		265 600		-22 000		243 600	
64212	Pessoal com contrato a termo certo		0		0		0	
64213	Pessoal em qualquer outra situação		0		0		0	
64214	Pessoal Quadro - Cont. Ind. trabalho		0		0		0	
6422	Suplementos de remuneração							
642211	Horas extraordinárias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsídio de turno		0		0		0	
	A transportar		**986 898**	**596 298**	**-43 400**	**-20 950**	**943 498**	**575 348**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

Contribu - 2017
...DA ROCHA, 38 * 9700-169 ANGRA DO HEROÍSMO
TEL. 295 403 570 * FAX 295 403 575
sras-coa@azores.gov.pt

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		**986 898**	**596 298**	**-43 400**	**-20 950**	**943 498**	**575 348**
64223	Abono para falhas		1 100		0		1 100	
64224	Subsídio de refeição		21 000		-1 400		19 600	
64225	Ajudas de custo		15 000		-4 500		10 500	
64226/7/8	Outros		8 700		-1 000		7 700	
6423	Prestações Sociais Directas		2 000		0		2 000	
6424	Subsídio de férias e natal		44 360		-2 850		41 510	
643	Pensões		10 500		0		10 500	
645	Encargos sobre remunerações		106 000		-4 000		102 000	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		3 000	602 260	-500	-36 700	2 500	565 560
65	Outros custos e perdas operacionais		1 500	1 500	-1 500	-1 500	0	0
68	Custos e perdas financeiras		500	500	0	0	500	500
691/3/4/5	Custos e perdas extraordinárias		0		0		0	
697	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
698	Outros custos e perdas extraordinárias		0	0	0	0	0	0
	Total Geral		**1 200 558**	**1 200 558**	**-59 150**	**-59 150**	**1 141 408**	**1 141 408**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

JOSÉ CONDE
Contribuinte ... 672 ... 27
A DA ROCHA, 38 * ... ANGRA DO HEROÍSMO
TEL. 295 403 570 * FAX 295 403 575
... gov.pt

7.9.1B - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

Aplicação de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
219	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
229	Adiantamentos de Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
262	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
268	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		**192 000**	**192 000**	**0**	**0**	**192 000**	**192 000**

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Despesa

Crédito Especial n.º 2

Data Proposta: 27/11/2017

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Atividade	Económica	Conta Orç.	Descrição	Lançamento	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
								Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios					
1			01		Despesas com o pessoal					
1			0101		Remunerações certas e permanentes					
1	311	001	010103	6421114	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	000	86 450,00	0,00	10 000,00	76 450,00
1	311	001	010103	6421115	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	000	36 300,00	0,00	12 000,00	24 300,00
1	311	001	010113	64131	Subsídio de refeição	000	3 100,00	50,00	0,00	3 150,00
1	311	001	010113	64224	Subsídio de refeição	000	21 000,00	0,00	1 400,00	19 600,00
1	311	001	010114	64243	Subsídio de férias e de Natal	000	5 650,00	50,00	0,00	5 700,00
1	311	001	010114	64244	Subsídio de férias e de Natal	000	14 450,00	0,00	1 800,00	12 650,00
1	311	001	010114	64245	Subsídio de férias e de Natal	000	6 050,00	0,00	1 000,00	5 050,00
1	311	001	010114	64246	Subsídio de férias e de Natal	000	9 850,00	200,00	0,00	10 050,00
1	311	001	010114	64247	Subsídio de férias e de Natal	000	3 710,00	200,00	0,00	3 910,00
1	311	001	010114	64248	Subsídio de férias e de Natal	000	4 650,00	0,00	500,00	4 150,00
1			0102		Abonos variáveis ou eventuais					
1			010204		Ajudas de custo					
1	311	001	010204A0	642251	Ajudas de custo no estrangeiro	000	500,00	0,00	500,00	0,00
1	311	001	010204B0	641322	Ajudas de custo em território nacional	000	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
1	311	001	010204B0	642252	Ajudas de custo em território nacional	000	14 500,00	0,00	4 000,00	10 500,00
1			010214		Outros abonos em numerário ou espécie					
1	311	001	010214B0	642288	Remuneração compensatória	000	8 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
1			0103		Segurança social					
1			010305		Contribuições p/ a segurança social					
1	311	001	010305A0A0	6452	Caixa Geral de Aposentações	000	70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
1	311	001	010305A0B0	64531	Segurança Social	000	36 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
1			02		Aquisição de bens e serviços					
1			0201		Aquisição de bens					
1	311	001	020117	62215	Ferramentas e utensílios	000	930,00	0,00	750,00	180,00

1	311	001	020201	62211	Encargos das [illegible] ações	000	9 620,00	750,00	0,00	10 370,00
1	311	001	020202	62234	Limpeza e higiene	000	12 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00
1			020209		Comunicações					
1	311	001	020209F000	622229	Outros Serviços de Comunicações	000	52 500,00	0,00	17 585,00	34 915,00
1	311	001	020210	62225	Transportes	000	10 500,00	1 000,00	0,00	11 500,00
1			020213		Deslocações e estadas					
1	311	001	020213B0	622272	Deslocações e estadas em território nacional	000	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
1			020220		Outros trabalhos especializados					
1	311	001	020220A000	6223619	Serviços de Natureza Informática	000	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
1	311	001	020222	621232	Serviços de saúde	000	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
1	311	001	020222	621239	Serviços de saúde	000	500,00	0,00	500,00	0,00
1	311	001	020225	6222922	Outros serviços	000	80 000,00	250,00	0,00	80 250,00
1			04		Transferências correntes					
1			0408		Famílias					
1			040802		Outras					
1	311	001	040802A000	6491	Estágios profissionais na AP	000	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
1			06		Outras despesas correntes					
1			0602		Diversas					
1	311	001	060201	651	Impostos e taxas	000	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
1			07		Aquisição de bens de capital					
1			0701		Investimentos					
1			070107		Equipamento de informática					
1	311	001	070107C0B0	4262112	Outros	000	0,00	106,00	0,00	106,00
1			070109		Equipamento administrativo					
1	311	001	070109C0B0	42612	Outros	000	0,00	279,00	0,00	279,00
					Total Fundos próprios		515 460,00	3 385,00	62 535,00	456 310,00
					Total Geral		**515 460,00**	**3 385,00**	**62 535,00**	**456 310,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de novembro de 2017

© PRIMAVERA BSS / Cópia licenciada a SAUDAÇOR SOC.GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA.

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2017

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Em Euros

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
272	Custos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras							
312	Mercadorias							
3161	Produtos farmacêuticos		1 500		0		1 500	
3162	Material de consumo clínico		15 000		-4 000		11 000	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2 000		-1 000		1 000	
3165	Material de consumo administrativo		28 000		-10 500		17 500	
3166	Material de manutenção e conservação		1 000		0		1 000	
3169	Outro Material de consumo		500	48 500	0	-15 500	500	33 000
	Imobilizações							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		0		0		0	
43	Imobilizações incorpóreas		385		0		385	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do domínio público		0	385	0	0	0	385
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		24 000		-3 800		20 200	
6212	Meios complementares de diagnóstico		132 748		49 250		181 998	
6213	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
6214	Produtos vendidos p/ farmácias		0		0		0	
6215	Internamentos		0		0		0	
6216	Transporte de doentes		0		0		0	
6217	Aparelhos complementares de terapêutica		0		0		0	
6218	Trabalhos executados no exterior							
62181	Em entidades do SRS		0		0		0	
62189	Em outras entidades		0		0		0	
6219	Outros subcontratos		39 350	196 098	-2 300	43 150	37 050	239 248
	Sub total :		**244 983**	**244 983**	**27 650**	**27 650**	**272 633**	**272 633**
6221	Fornecimento e serviços I		14 700		0		14 700	
6222	Fornecimento e serviços I I		209 665		-16 900		192 765	
6223	Fornecimento e serviços I I I		105 500		-5 000		100 500	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	330 365	0	-21 900	500	308 465
63	Trans*. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		124 550		0		124 550	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		243 600		-1 000		242 600	
64212	Pessoal com contrato a termo certo		0		0		0	
64213	Pessoal em qualquer outra situação		0		0		0	
64214	Pessoal Quadro - Cont Ind trabalho		0		0		0	
6422	Suplementos de remuneração							
642211	Horas extraordinárias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsidio de turno		0		0		0	
	A transportar		**943 498**	**575 348**	**4 750**	**5 750**	**948 248**	**581 098**

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2017*

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		943 498	575 348	4 750	5 750	948 248	581 098
64223	Abono para falhas		1 100		0		1 100	
64224	Subsídio de refeição		19 600		-1 000		18 600	
64225	Ajudas de custo		10 500		-2 000		8 500	
64226/7/8	Outros		7 700		-500		7 200	
6423	Prestações Sociais Directas		2 000		250		2 250	
6424	Subsídio de férias e natal		41 510		0		41 510	
643	Pensões		10 500		0		10 500	
645	Encargos sobre remunerações		102 000		-1 500		100 500	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		2 500	565 560	0	-5 750	2 500	559 810
65	Outros custos e perdas operacionais		0	0	0	0	0	0
68	Custos e perdas financeiras		500	500	0	0	500	500
691/3/4/5	Custos e perdas extraordinarias		0		0		0	
697	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
698	Outros custos e perdas extraordinárias		0	0	0	0	0	0
	Total Geral		1 141 408	1 141 408	0	0	1 141 408	1 141 408

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Saúde
Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

7.9.1B - 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2017*

Aplicação de fundos alheios

Em Euros

Código	CONTAS Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Total	DIFERENÇAS Parcial	DIFERENÇAS Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	VALOR CORRIGIDO Total
	Saldo da gerência anterior		0	0		0	0	0
	Clientes							
219	Adiantamentos de Clientes		0	0	0	0	0	0
	Fornecedores							
225	Cauções de Fornecedores		0		0		0	
229	Adiantamentos de Fornecedores		0	0	0	0	0	0
	Estado e outros entes Públicos							
24	Estado e outros entes Públicos		190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
	Fornecedores de Imobilizado							
2619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
252	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
263	Sindicatos		2 000		0		2 000	
268	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
27	Acréscimos e Diferimentos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL		192 000	192 000	0	0	192 000	192 000

1			020213		Deslocações e estadas					
1	311	001	020213B0	622272	Deslocações e estadas em território nacional	000	9 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
1			020219		Assistência técnica					
1	311	001	020219A000	6223211	Equipamento informático (Hardware)	000	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
1	311	001	020219B000	6223212	Software Informático	000	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
1	311	001	020219C000	6223213	Outros	000	35 600,00	800,00	0,00	35 800,00
1			020220		Outros trabalhos especializados					
1	311	001	020220A000	6223619	Serviços de Natureza Informática	000	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
1	311	001	020220C000	6223699	Outros	000	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
1	311	001	020222	62111	Serviços de saúde	000	15 000,00	0,00	2 400,00	12 600,00
1	311	001	020222	62119	Serviços de saúde	000	9 000,00	0,00	1 400,00	7 600,00
1	311	001	020222	62122	Serviços de saúde	000	37 400,00	55 300,00	0,00	92 700,00
1	311	001	020222	621231	Serviços de saúde	000	63 348,00	0,00	5 000,00	58 348,00
1	311	001	020222	621233	Serviços de saúde	000	5 000,00	0,00	850,00	4 150,00
1	311	001	020222	621234	Serviços de saúde	000	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
1	311	001	020223	62199	Outros serviços de saúde	000	39 350,00	0,00	2 300,00	37 050,00
1	311	001	020225	6222921	Outros serviços	000	46 800,00	0,00	4 200,00	42 600,00
1	500	001	020225	6222921	Outros serviços	000	8 200,00	0,00	800,00	7 400,00
1	311	001	020225	6222922	Outros serviços	000	80 250,00	0,00	4 500,00	75 750,00
					Total Fundos próprios		657 863,00	60 550,00	60 550,00	657 863,00
					Total Geral		**657 863,00**	**60 550,00**	**60 550,00**	**657 863,00**

O Conselho de Administração

Em 29 de dezembro de 2017

© PRIMAVERA BSS / Cópia licenciada a SAUDAÇOR-SOC GESTORA REC.E EQUIP.SAÚDE AÇORES, SA