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

ANO DE: *2016*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO X

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

U.M.: *€uros*

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: 11.07.2016

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em: _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1.110.050		0	1.110.050
Fundos alheios	192.000		0	192.000
	1.302.050	**0**	**0**	**1.302.050**

Angra do Heroísmo **29-02-2016**

O Conselho de Administração

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2016

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
	Acréscimos e deferimentos:							
374	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:							
375	Subsídios de Investimento		0		0		0	
376	Doações		0	0	0	0	0	0
	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	
1261	Meios complementares de diagnóstico		37.050		0		37.050	
1262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
127	Taxas moderadoras		3.000		0		3.000	
12[illegible]	Serviço domiciliário		0		0		0	
12[illegible]	Outrras prestações de serviço		0	40.050	0	0	0	40.050
2	Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
3	Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
4	Transferências e subsídios correntes obtidos							
41	Transferências - ORAA		1.070.000		0		1.070.000	
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	0	0	1.070.000
5	Outros proveitos e ganhos operacionais		0		0		0	
3	Proveitos e ganhos financeiros		0	0	0	0	0	0
32/4/5	Proveitos e ganhos extraordinários		0		0		0	
37	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
38	Outros proveitos e ganhos extraordinario		0	0		0	0	0
	TOTAL GERAL		1.110.050	1.110.050	0	0	1.110.050	1.110.050

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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

ORÇAMENTO ORDINÁRIO *2016*

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		2.200		0		2.200	
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		30.000		0		30.000	
3166	Material de manutenção e conservação		1.000		0		1.000	
169	Outro Material de consumo		1.000	41.700	0	0	1.000	41.700
	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		18.500		0		18.500	
6212	Meios complementares de diagnóstico		130.000		0		130.000	
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	187.500	0	0	39.000	187.500
	Sub total :		**229.200**	**229.200**	**0**	**0**	**229.200**	**229.200**
6221	Fornecimento e serviços I		15.900		0		15.900	
6222	Fornecimento e serviços I I		140.320		0		140.320	
6223	Fornecimento e serviços I I I		92.000		0		92.000	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	248.720	0	0	500	248.720
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		120.700		0		120.700	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		284.910		0		284.910	
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		883.530	477.920	0	0	883.530	477.920

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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2016

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		**883.530**	**477.920**	**0**	**0**	**883.530**	**477.920**
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		9.000		0		9.000	
6423	Prestações Sociais Directas		1.450		0		1.450	
424	Subsídio de férias e natal		45.900		0		45.900	
643	Pensões		12.200		0		12.200	
645	Encargos sobre remunerações		112.150		0		112.150	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		6.520	629.930	0	0	6.520	629.930
65	Outros custos e perdas operacionais		1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
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		1.110.050	1.110.050	0	0	1.110.050	1.110.050

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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

7.9.2B - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2016

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							
229	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	
8	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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

7.9.1B - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2016

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							
229	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**

7.7.1 - Orçamento - Receita

Exercício: 2016

Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Conta Orçam	Actividade	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...				3.000,00
1	500	0401	Taxas				3.000,00
1	500	040108	Taxas moderadoras	712271	001	3.000,00	3.000,00
1	500	07	Venda de bens e serviços ...				37.050,00
1	500	0702	Serviços				37.050,00
1	500	070205	Actividades de saúde	7122612	001	1.500,00	
1	500	070205	Actividades de saúde	7122613	001	35.550,00	37.050,00
					Total das Receitas Correntes		**40.050,00**
					Total Fonte Fin. 500		**40.050,00**
					Total Orgânica 1		**1.110.050,00**
					Total Orçamento		**1.110.050,00**

O Conselho de Administração

Em 29 de Fevereiro de 2016

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

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

7.7.1 - Orçamento - Despesa

Centro de Oncologia dos Açore
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Exercício: 2016
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Conta Orçam	Actividade	Valor	Total
		Despesas Correntes					
1	311	01	Despesas com o pessoal				622.910,00
1	311	0101	Remunerações certas e p...				471.210,00
1	311	010102	Órgãos sociais	6411	001	99.500,00	99.500,00
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421112	001	18.000,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421113	001	33.800,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421114	001	82.360,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421115	001	46.000,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421116	001	59.200,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421117	001	22.300,00	
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Re...	6421118	001	23.250,00	284.910,00
1	311	010113	Subsídio de refeição	64131	001	2.900,00	
1	311	010113	Subsídio de refeição	64224	001	21.000,00	23.900,00
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	6412	001	17.000,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64242	001	5.800,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64243	001	5.600,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64244	001	12.400,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64245	001	6.000,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64246	001	10.000,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64247	001	3.800,00	
1	311	010114	Subsídio de férias e de ...	64248	001	2.300,00	62.900,00
1	311	0102	Abonos variáveis ou even...				25.900,00
1	311	010204	Ajudas de custo				16.000,00
1	311	010204A0	Ajudas de custo no estr...	642251	001	1.000,00	1.000,00
1	311	010204B0	Ajudas de custo em ter...	641322	001	1.000,00	
1	311	010204B0	Ajudas de custo em ter...	642252	001	14.000,00	15.000,00
1	311	010205	Abono pª falhas	64223	001	1.100,00	1.100,00
1	311	010214	Outros abonos em num...				8.800,00
1	311	010214A0	Remuneração comple...	64138	001	300,00	300,00
1	311	010214B0	Remuneração compen...	642288	001	8.500,00	8.500,00
1	311	0103	Segurança social				125.800,00
1	311	010303	Subsídio familiar a crian...				730,00
1	311	010303A0	Complemento açorian...	642312	001	80,00	80,00
1	311	010303B0	Subsídio familiar a cria...	642311	001	650,00	650,00
1	311	010304	Outras prestações famili...	64239	001	720,00	720,00
1	311	010305	Contribuições pª a segur...				112.150,00
1	311	010305A0A0	Caixa Geral de Apose...	6452	001	75.500,00	75.500,00
1	311	010305A0B0	Segurança Social	64531	001	36.650,00	36.650,00
1	311	010308	Outras pensões	643	001	12.200,00	12.200,00
1	311	02	Aquisição de bens e serviços				439.370,00
1	311	0201	Aquisição de bens				45.200,00
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	30.000,00	30.000,00
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31611	001	1.500,00	
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31612	001	300,00	
1	311	020109	Produtos químicos e far...	31619	001	400,00	2.200,00
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	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	2.000,00
1	311	0202	Aquisição de serviços				394.170,00
1	311	020201	Encargos das instalações	62211	001	8.750,00	
1	311	020201	Encargos das instalações	62213	001	750,00	9.500,00
1	311	020202	Limpeza e higiene	62234	001	12.500,00	12.500,00
1	311	020203	Conservação de bens	622329	001	7.000,00	7.000,00
1	311	020208	Locação de outros bens	6221913	001	3.900,00	3.900,00

1	311	020209	Comunicações				32.200,00
1	311	020209A000	Acessos à Internet	6222211	001	700,00	700,00
1	311	020209B000	Comunicações Fixas d...	6222212	001	1.500,00	1.500,00
1	311	020209C000	Comunicações Fixas d...	6222213	001	2.000,00	2.000,00
1	311	020209D000	Comunicações Móveis	6222214	001	3.000,00	3.000,00
1	311	020209F000	Outros Serviços de Co...	622229	001	25.000,00	25.000,00
1	311	020210	Transportes	62225	001	10.400,00	
1	311	020210	Transportes	62226	001	10.300,00	20.700,00
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				10.000,00
1	311	020213B0	Deslocações e estadas ...	622272	001	10.000,00	10.000,00
1	311	020217	Publicidade	62233	001	2.500,00	2.500,00
1	311	020218	Vigilância e segurança	62235	001	500,00	500,00
1	311	020219	Assistência técnica				50.000,00
1	311	020219A000	Equipamento informá...	6223211	001	7.000,00	7.000,00
1	311	020219B000	Software Informático	6223212	001	20.000,00	20.000,00
1	311	020219C000	Outros	6223213	001	23.000,00	23.000,00
1	311	020220	Outros trabalhos especi...				19.000,00
1	311	020220A000	Serviços de Natureza I...	6223619	001	7.000,00	7.000,00
1	311	020220C000	Outros	6223699	001	12.000,00	12.000,00
1	311	020222	Serviços de saúde	62111	001	11.500,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62119	001	7.000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62121	001	20.000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	62122	001	60.000,00	
1	311	020222	Serviços de saúde	621231	001	40.000,00	
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	2.000,00	148.500,00
1	311	020223	Outros serviços de saúde	62199	001	39.000,00	39.000,00
1	311	020225	Outros serviços	6222921	001	5.870,00	
1	311	020225	Outros serviços	6222922	001	30.000,00	
1	311	020225	Outros serviços	62298	001	500,00	36.370,00
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				5.520,00
1	311	0408	Famílias				5.520,00
1	311	040802	Outras				5.520,00
1	311	040802A000	Estágios profissionais ...	6491	001	5.520,00	5.520,00
1	311	06	Outras despesas correntes				1.700,00
1	311	0602	Diversas				1.700,00
1	311	060201	Impostos e taxas	651	001	1.700,00	1.700,00

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				40.050,00
1	500	0202	Aquisição de serviços				40.050,00
1	500	020225	Outros serviços	6222921	001	40.050,00	40.050,00

Total das Despesas Correntes 40.050,00

Total Fonte Fin. 500 40.050,00

Total Orgânica 1 1.110.050,00

Total Orçamento 1.110.050,00

O Conselho de Administração

Em 29 de Fevereiro de 2016

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Memória Justificativa Orçamento Financeiro 2016:

Relativo aos programas de rastreio organizado, mantêm-se o programado dos anos anteriores

O novo programa de rastreio PICOA - Programa de Intervenção do Cancro Oral nos Açores, não está orçamentado, por indefinição do projecto final de execução. Quando for definido será orçamentado e solicitado o respectivo financiamento.

Não está no orçamento inicial de 2016, os valores para a execução do Programa Regional de Prevenção e Combate ao Tabagismo, por estar em fase de apreciação. Será alvo de orçamento próprio adicional sendo o financiamento da actividade em 2016 por redução dos consumíveis dos programas de rastreio e do saldo da gerência disponível de 2015, a apresentar na 1ª alteração orçamental de 2016.

APLICAÇÃO FUNDOS PRÓPRIOS:

1) **Compras:** A redução do nível de consumos será efectuada nos projectos em curso de rastreio organizado e do rastreio oportunístico;

2) **Subcontratos:** A contratação dos serviços de imagiologia serão reduzidos para a execução de mamografias e actos complementares. Insere-se o valor previsional da assunção das despesas com a requisição de análises clínicas. Nos programas de rastreio em curso mantêm-se as aquisições fundamentais para a prossecução dos programas;

3) **Fornecimento e Serviços:** O nível das despesas correntes das actividades não terão oscilações relativo a 2015. Na prestação de serviços médicos haverá uma redução derivado da não execução de ecografias para as USI's;

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; Reforma do médico do afecto ao COA a partir de Abril; Estimativa para contratação de 1 Técnico Superior, 1 Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e 1 Técnico Superior de Informática (processos de contratação solicitados à DRS).

6) **Suplementos de remuneração:** A estimativa foi tendo em consideração a média do ano de 2015.

7) **Prestações Sociais Directas:** A estimativa foi tendo em consideração a média do ano de 2015.

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 2016;

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;

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Memória Justificativa Proposta Orçamento Financeiro 2016:

Esta proposta de orçamento financeiro reflete as alterações significativas do funcionamento do Centro de Oncologia dos Açores. Nomeadamente, a imputação de custos dos programas de rastreio para as USI e o inicio de atividades na prevenção do cancro.

Deste modo, as alterações significativas orçamentais são as seguintes:

- Imputação de custos dos programas de rastreio para as USI – Redução dos consumos clínicos em cerca de 110 000€;

- Programa de Regional de Prevenção e Combate ao Tabagismo – Publicidade no valor de 75 000€ e a contratação de um técnico superior (encargos em cerca de 25 000€).

O Conselho de Administração

17 de Setembro de 2015

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

ANO DE: *2016*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

€uros

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: 12.07.2016

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em:

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1.110.050	1.110.050	183.186	1.293.236
Fundos alheios	192.000	192.000	0	192.000
	1.302.050	**1.302.050**	**183.186**	**1.485.236**

Angra do Heroísmo **28-06-2016**

O Conselho de Administração

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Memória Justificativa da Primeira Alteração Orçamental 2016:

A primeira alteração orçamental do exercício têm como fundamento a inserção dos valores apurados no fecho de contas do exercício de 2015 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 2015 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 2015, no valor de 213.186,44€;
2) **Proveitos e ganhos:** Com a redução da prestação de serviços de imagiologia ás unidades de saúde, os proveitos próprios são reduzidos.

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, a responsabilidade de aquisição dos consumíveis ainda não transitou para as US, sendo o COA a assumir estes encargos. Acresce um valor em dívida de 2015 de 165,42€;
2) **Rubrica 42 imobilizações corpóreas:** Necessidade de adquirir uma impressora para o gabinete instalado no HDES;
3) **Rubrica 621 – subcontratos:** Devido à demora do concurso público para o processamento laboratorial do programa de rastreio de colo do útero, a responsabilidade da analise da citologia não transitou para as US, sendo o COA a continuar a assumir estes encargos. Estima-se o aumento da requisição ao exterior de MCDT e de análises clínicas. Acresce um valor em dívida de 2015 de 4 360,64€;
4) **Rubrica 622 – fornecimentos e serviços:** O Programa Regional de Prevenção e Combate ao Tabagismo prevê no ano de 2015 despesas em *diret mail* no valor de 7 000,00€ e despesas publicitárias no valor de 65 000,00€. Devido a situações anómalas nos equipamentos de leitura das mamografias do ROCMA, há necessidade de assistência técnica adicional não abrangida pelos contratos de manutenção;
5) **Rubrica 64 – custos com pessoal:** Considerando os reajustamentos trimestres a efectuar durante o ano, recalculou-se a estimativa a pagar relativa aos subsídios de férias e de natal.

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Despesa

Crédito Especial n.º 1

Data Proposta: 28/06/2016

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Actividade	Classificação Económica	Conta Orçam.	Descrição	Lançamento	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais Reforços	Modificações Orçamentais Anulações	Dotações Corrigidas
1					Fundos próprios					
1			01		Despesas com o pessoal					
1			0101		Remunerações certas e permanentes					
1	311	001	010114	64244	Subsídio de férias e de Natal	000	12.400,00	1.000,00	0,00	13.400,00
	311	001		64245		000	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
	311	001		64248		000	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
1			02		Aquisição de bens e serviços					
1			0201		Aquisição de bens					
1	311	001	020111	3162	Material de consumo clínico	000	5.000,00	20.165,42	0,00	25.165,42
1			0202		Aquisição de serviços					
1	311	001	020203	622329	Conservação de bens	000	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
1			020209		Comunicações					
1	311	001	020209f000	622229	Outros Serviços de Comunicações	000	25.000,00	7.000,00	0,00	32.000,00
1	311	001	020217	62233	Publicidade	000	2.500,00	65.000,00	0,00	67.500,00
1			020219		Assistência técnica					
1	311	001	020219b000	6223212	Software Informático	000	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
1	311	001	020219c000	6223213	Outros	000	23.000,00	8.600,00	0,00	31.600,00
1	311	001	020222	62121	Serviços de saúde	000	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00
	311	001		62122		000	60.000,00	24.094,72	0,00	84.094,72
	311	001		621231		000	40.000,00	20.265,62	0,00	60.265,62
	311	001		621233		000	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
1	311	001	020225	6222921	Outros serviços	000	5.870,00	23.660,68	0,00	29.530,68
1			07		Aquisição de bens de capital					
1			0701		Investimentos					
1			070107		Equipamento de informática					
1	311	001	070107c0b0	4262112	Outros	000	0,00	400,00	0,00	400,00
					Total Fundos próprios		236.070,00	183.186,44	0,00	419.256,44
					Total Geral		**236.070,00**	**183.186,44**	**0,00**	**419.256,44**

O Conselho de Administração

Em 28 de junho de 2016

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

© 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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Em Euros

CONTAS Código	Designação	*NJ*	*ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.* Parcial	Total	*DIFERENÇAS* Parcial	Total	*VALOR CORRIGIDO* Parcial	Total
272	Custos diferidos		0	0	0	0	0	0
	Compras:							
312	Mercadorias							
3161	Produtos farmacêuticos		2.200		0		2.200	
3162	Material de consumo clínico		5.000		20.165		25.165	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2.000		0		2.000	
3165	Material de consumo administrativo		30.000		0		30.000	
3166	Material de manutenção e conservação		1.000		0		1.000	
3169	Outro Material de consumo		1.000	41.700	0	20.165	1.000	61.865
	Imobilizações:							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		0		400		400	
43	Imobilizações incorpóreas		0		0		0	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do dominio público		0	0	0	400	0	400
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		18.500		0		18.500	
6212	Meios complementares de diagnóstico		130.000		50.360		180.360	
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	187.500	0	50.360	39.000	237.860
	Sub total :		**229.200**	**229.200**	**70.926**	**70.926**	**300.126**	**300.126**
6221	Fornecimento e serviços I		15.900		0		15.900	
6222	Fornecimento e serviços I I		140.320		30.661		170.981	
6223	Fornecimento e serviços I I I		92.000		78.600		170.600	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	248.720	0	109.261	500	357.981
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		120.700		0		120.700	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		284.910		0		284.910	
64212	Pessoal com contrato a termo certo		0		0		0	
64213	Pessoal em qualquer outra situação		0		0		0	
64214	Pessoal Quadro - Cont. Inc. trabalho		0		0		0	
6422	Suplementos de remuneração							
642211	Horas extraordinarias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsidio de turno		0		0		0	
	A transportar		883.530	477.920	180.186	180.186	1.063.716	658.106

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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS Código	Designação	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	Total	DIFERENÇAS Parcial	Total	VALOR CORRIGIDO Parcial	Total
	Transporte		**883.530**	**477.920**	**180.186**	**180.186**	**1.063.716**	**658.106**
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		9.000		0		9.000	
6423	Prestações Sociais Directas		1.450		0		1.450	
6424	Subsídio de férias e natal		45.900		3.000		48.900	
643	Pensões		12.200		0		12.200	
645	Encargos sobre remunerações		112.150		0		112.150	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		6.520	629.930	0	3.000	6.520	632.930
65	Outros custos e perdas operacionais		1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
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 extraordinárias		0	0	0	0	0	0
	Total Geral		1.110.050	1.110.050	183.186	183.186	1.293.236	1.293.236

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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

7.9.1B - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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 Receita

Alteração Orçamental n.º 1

Data Proposta: 18/10/2016

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Actividade	Classificação Económica	Conta Orçam.	Descrição	Lançamento	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais Reforços	Modificações Orçamentais Anulações	Previsões Corrigidas
1					Fundos próprios					
1			07		Venda de bens e serviços correntes					
1			0702		Serviços					
1	500	001	070205	7122613	Actividades de saúde	000	5.550,00	0,00	200,00	5.350,00
1			08		Outras receitas correntes					
1			0801		Outras receitas correntes					
1	500	001	080199	788	Outras	000	0,00	200,00	0,00	200,00
					Total Fundos próprios		5.550,00	200,00	200,00	5.550,00
					Total Geral		**5.550,00**	**200,00**	**200,00**	**5.550,00**

O Conselho de Administração

Em 30 de setembro de 2016

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

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Receita

Crédito Especial n.º 1

Valores em EUR

Data Proposta: 28/06/2016

Classificação							Lançamento	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Orgânica	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Conta Orçam.	Descrição				Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios						
1	500	001	070205	7122613	Actividades de saúde		000	35.550,00	0,00	30.000,00	5.550,00
1			16		Saldo da gerência anterior						
1			1601		Saldo orçamental		000	0,00	213.186,44	0,00	213.186,44
1	511	001	160101	1171	Na posse do serviço						
						Total Fundos próprios		35.550,00	213.186,44	30.000,00	218.736,44
						Total Geral		**35.550,00**	**213.186,44**	**30.000,00**	**218.736,44**

O Conselho de Administração

Em 28 de junho de 2016

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

© 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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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	213.186	213.186	213.186	213.186
	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		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		37.050		-30.000		7.050	
71262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
7127	Taxas moderadoras		3.000		0		3.000	
7128	Serviço domiciliário		0		0		0	
7129	Outrras prestações de serviço		0	40.050	0	-30.000	0	10.050
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		1.070.000		0		1.070.000	
742	Transferências correntes obtidas		0		0		0	
743	Subs.correntes obtidos - De outros entes públ.		0		0		0	
749	De outras entidades		0	1.070.000	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 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		1.110.050	1.110.050	183.186	183.186	1.293.236	1.293.236

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

Centro de Oncologia dos Açores
Prof. Doutor José Conde
Telf. 295403570

7.9.2B - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

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**

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

ANO DE: *2016*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

U.M.: *€uros*

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: _____

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em: _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1.110.050	1.293.236	0	1.293.236
Fundos alheios	192.000	192.000	0	192.000
	1.302.050	**1.485.236**	**0**	**1.485.236**

Angra do Heroísmo **30-09-2016**

O Conselho de Administração

Memória Justificativa da Segunda Alteração Orçamental 2016:

A segunda alteração orçamental do exercício têm como fundamento o ajustamento das remunerações dos funcionários, o ajustamento dos colaboradores em regime especial de aposentados no ativo e o ajustamento de despesas no desenrolar dos programas de rastreio:

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

1) **Proveitos:** Ajustamento de rubricas para provir uma receita financeira;

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

1) **Rubrica 31 – compras de mercadorias:** Devido ao prolongamento do concurso público para o processamento laboratorial do programa de rastreio de colo do útero, a responsabilidade de aquisição dos consumíveis ainda não transitou para as US, sendo o COA a assumir estes encargos;
2) **Rubrica 621 – subcontratos:** Reajustamento de rubricas devido ao aumento da atividade na área de dermatologia;
3) **Rubrica 622 – fornecimentos e serviços:** O incremento gradual dos programas de rastreio justificou o aumento das despesas de correio especificas. A alteração legislativa das condições de trabalho dos médicos aposentados implica o ajustamento da respetiva rubrica de despesa;
4) **Rubrica 64 – custos com pessoal:** Considerando os reajustamentos trimestres a efectuar durante o ano, recalculou-se as estimativas a pagar.

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Despesa

Alteração Orçamental n.º 1

Data Proposta: 18/10/2016

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Actividade	Classificação Económica	Conta Orçam.	Descrição	Lançamento	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais Reforços	Modificações Orçamentais Anulações	Dotações Corrigidas
1					Fundos próprios					
1			01		Despesas com o pessoal					
1			0101		Remunerações certas e permanentes					
1	311	001	010102	6411	Órgãos sociais	000	99.500,00	1.000,00	0,00	100.500,00
1	311	001	010103	6421115	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	000	46.000,00	0,00	1.525,00	44.475,00
1	311	001	010114	64243	Subsídio de férias e de Natal	000	5.600,00	40,00	0,00	5.640,00
	311	001		64246		000	10.000,00	10,00	0,00	10.010,00
	311	001		64247		000	3.800,00	60,00	0,00	3.860,00
1			0103		Segurança social					
1			010303		Subsídio familiar a crianças e jovens					
1	311	001	010303A0	642312	Complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens	000	80,00	5,00	0,00	85,00
1	311	001	010303B0	642311	Subsídio familiar a crianças e jovens	000	650,00	10,00	0,00	660,00
1	311	001	010304	64239	Outras prestações familiares	000	720,00	350,00	0,00	1.070,00
1			010305		Contribuições pª a segurança social					
1	311	001	010305A0A0	6452	Caixa Geral de Aposentações	000	75.500,00	0,00	3.000,00	72.500,00
1	311	001	010308	643	Outras pensões	000	12.200,00	3.050,00	0,00	15.250,00
1			02		Aquisição de bens e serviços					
1			0201		Aquisição de bens					
1	311	001	020111	3162	Material de consumo clínico	000	25.165,42	9.000,00	0,00	34.165,42
1			0202		Aquisição de serviços					
1			020209		Comunicações					
1	311	001	020209B000	6222212	Comunicações Fixas de Dados	000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	311	001	020209F000	622229	Outros Serviços de Comunicações	000	32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00
1	311	001	020217	62233	Publicidade	000	67.500,00	0,00	43.150,00	24.350,00
1	311	001	020222	62111	Serviços de saúde	000	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00
	311	001		62119		000	7.000,00	3.200,00	0,00	10.200,00
	311	001		62122		000	84.094,72	0,00	8.200,00	75.894,72
1	311	001	020225	6222921	Outros serviços	000	29.530,68	20.000,00	0,00	49.530,68
	500	001		6222921		000	40.050,00	0,00	30.000,00	10.050,00
	311	001		6222922		000	30.000,00	31.650,00	0,00	61.650,00
					Total Fundos próprios		582.390,82	87.375,00	87.375,00	582.390,82
					Total Geral		**582.390,82**	**87.375,00**	**87.375,00**	**582.390,82**

O Conselho de Administração
Em 30 de setembro de 2016

© 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

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

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		2.200		0		2.200	
3162	Material de consumo clínico		25.165		9.000		34.165	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2.000		0		2.000	
3165	Material de consumo administrativo		30.000		0		30.000	
3166	Material de manutenção e conservação		1.000		0		1.000	
3169	Outro Material de consumo		1.000	61.865	0	9.000	1.000	70.865
	Imobilizações:							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		400		0		400	
43	Imobilizações incorpóreas		0		0		0	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do domínio público		0	400	0	0	0	400
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		18.500		0		18.500	
6212	Meios complementares de diagnóstico		180.360		0		180.360	
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	237.860	0	0	39.000	237.860
	Sub total :		**300.126**	**300.126**	**9.000**	**9.000**	**309.126**	**309.126**
6221	Fornecimento e serviços I		15.900		0		15.900	
6222	Fornecimento e serviços I I		170.981		34.150		205.131	
6223	Fornecimento e serviços I I I		170.600		-43.150		127.450	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	357.981	0	-9.000	500	348.981
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		120.700		1.000		121.700	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		284.910		-1.525		283.385	
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 extraordinarias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsídio de turno		0		0		0	
	A transportar		1.063.716	658.106	-525	0	1.063.191	658.106

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

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		**1.063.716**	**658.106**	**-525**	**0**	**1.063.191**	**658.106**
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		9.000		0		9.000	
6423	Prestações Sociais Directas		1.450		365		1.815	
6424	Subsidio de férias e natal		48.900		110		49.010	
643	Pensões		12.200		3.050		15.250	
645	Encargos sobre remunerações		112.150		-3.000		109.150	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		6.520	632.930	0	0	6.520	632.930
65	Outros custos e perdas operacionais		1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
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 extraordinárias		0	0	0	0	0	0
	Total Geral		1.293.236	1.293.236	0	0	1.293.236	1.293.236

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

7.9.1B - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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							
5	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	
	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**

Alteração ao Orçamento de Despesa

Alteração Orçamental n.º 2

Data Proposta: 20/12/2016

Valores em EUR

Classificação				Conta Orçam	Descrição	Lançamento	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
								Reforços	Anulações	
					Fundos próprios					
			01		Despesas com o pessoal					
			01.01		Remunerações certas e permanentes					
			01.01.03	6421114	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	000	82 360,00	0,00	5 200,00	77 160,0
				6421115		000	44 475,00	0,00	12 000,00	32 475,0
				6421118		000	23 250,00	0,00	9 000,00	14 250,0
			01.0		Abonos variáveis ou eventuais					
			01.0.04		Ajudas de custo					
			01.0.04.01	641322	Ajudas de custo em território nacional	000	1 000,00	200,00	0,00	1 200,0
			02		Aquisição de bens e serviços					
			02.01		Aquisição de bens					
			02.01.09	31611	Produtos químicos e farmacêuticos	000	1 500,00	0,00	1 000,00	500,0
			02.01.11	3162	Material de consumo clínico	000	34 165,42	1 200,00	0,00	35 365,4
			02.01.17	62215	Ferramentas e utensílios	000	2 000,00	0,00	800,00	1 200,0
			02.02		Aquisição de serviços					
			02.02.01	62211	Encargos das instalações	000	8 750,00	625,00	0,00	9 375,0
			02.02.03	622329	Conservação de bens	000	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,0
			02.02.08	6221913	Locação de outros bens	000	3 900,00	0,00	1 000,00	2 900,0
			02.02.09		Comunicações					
			02.02.09.000	6222214	Comunicações Móveis	000	3 000,00	300,00	0,00	3 300,0
			02.02.09.000	622229	Outros Serviços de Comunicações	000	46 000,00	6 500,00	0,00	52 500,0
			02.02.10	62226	Transportes	000	10 300,00	1 500,00	0,00	11 800,0
			02.02.12		Seguros					
			02.02.12.000	62223	Outras -Seguros não relacionados com estas situações	000	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0
			02.02.13		Deslocações e estadas					
			02.02.13.000	622272	Deslocações e estadas em território nacional	000	10 000,00	1 300,00	0,00	11 300,0
			02.02.17	62233	Publicidade	000	24 350,00	0,00	11 000,00	13 350,0
			02.02.19		Assistência técnica					
			02.02.19.A000	6223211	Equipamento informático (Hardware)	000	7 000,00	400,00	0,00	7 400,0
			02.02.19.000	6223213	Outros	000	31 600,00	0,00	2 000,00	29 600,0
			02.02.20		Outros trabalhos especializados					
			02.02.20.A000	6223619	Serviços de Natureza Informática	000	7 000,00	6 150,00	0,00	13 150,0
			02.02.22	62111	Serviços de saúde	000	16 500,00	870,00	0,00	17 370,0
				62119		000	10 200,00	690,00	0,00	10 890,0
				621231		000	60 265,62	3 675,00	0,00	63 940,6
				621233		000	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,0
				621239		000	2 000,00	0,00	1 560,00	440,0
				62199	Outros serviços de saúde	000	39 000,00	325,00	0,00	39 325,0
				6222921	Outros serviços	000	49 530,68	0,00	6 000,00	43 530,6
				6222922		000	61 650,00	6 905,00	0,00	68 555,0

	0/01		Aquisição de bens de capital					
	0/01/02		Investimentos					
	0/01/02/080	4262112	Equipamento de informática Outros	000	400,00	27 000,00	0,00	27 400
	0/01/09		Equipamento administrativo					
	0/01/09/080	42612	Outros	000	0,00	420,00	0,00	420
			Total Fundos próprios		601 696,72	58 060,00	58 060,00	601 696,
			Total Geral		**601 696,72**	**58 060,00**	**58 060,00**	**601 696,**

O Conselho de Administração

Em 30 de novembro de 2016

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

Origem de fundos próprios

Em Euros

CONTAS	NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
Saldo da gerência anterior:		213.186	213.186	0	0	213.186	213.186
Acréscimos e deferimentos:							
Proveitos diferidos		0	0	0	0	0	0
Compras:							
Devolução de compras		0		0		0	
Desconto e abatimentos em compras		0	0	0	0	0	0
Reservas especiais:							
Subsídios de Investimento		0		0		0	
Doações		0	0	0	0	0	0
Proveitos e ganhos:							
Vendas		0		0		0	
Prestação de serviços							
Internamento		0		0		0	
Consulta		0		0		0	
Urgência/SAP		0		0		0	
Quartos particulares		0		0		0	
Hospital de dia		0		0		0	
Meios complementares de diagnóstico		7.050		-200		6.850	
Meios complementares terapêutica		0		0		0	
Taxas moderadoras		3.000		0		3.000	
Serviço domiciliário		0		0		0	
Outrras prestações de serviço		0	10.050	0	-200	0	9.850
Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
Transferências e subsídios correntes obtidos							
Transferências - ORAA		1.070.000		0		1.070.000	
Transferências correntes obtidas		0		0		0	
Subs.correntes obtidos - De outros entes públ.		0		0		0	
De outras entidades		0	1.070.000	0	0	0	1.070.000
Outros proveitos e ganhos operacionais		0		0		0	
Proveitos e ganhos financeiros		0	0	200	200	200	200
Proveitos e ganhos extraordinários		0		0		0	
Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
Outros proveitos e ganhos extraordinário		0	0		0	0	0
TOTAL GERAL		1.293.236	1.293.236	0	0	1.293.236	1.293.236

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

7.9.2B - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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							
3	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	
	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

ANO DE: *2016*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

U.M.: *€uros*

CONCORDO	***AUTORIZO***
O Secretário Regional da Saúde	***O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento***
Em: _____	*Em:* _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1 110 050	1 293 236	0	1 293 236
Fundos alheios	192 000	192 000	0	192 000
	1 302 050	**1 485 236**	**0**	**1 485 236**

Angra do Heroísmo 30/11/2016

O Conselho de Administração

Memória Justificativa da Terceira Alteração Orçamental 2016:

A terceira alteração orçamental do exercício têm como objectivo de providenciar a aquisição de equipamentos informáticos para remodelação do programa informático do ROCMA – Rastreio Organizado de Cancro de Mama.

Esta remodelação, surge da necessidade de a Região Açores ficar com o mesmo programa informático utilizado nas outras Regiões de Portugal. Para além disso, será um salto qualitativo no controlo de qualidade do ROCMA, ficando todas as instituições (COA, CS e Hospitais) interligadas, possibilitando uma redução de tempo, desde o momento da mamografia até ao diagnóstico final (Hospital).

Este investimento, será financiado por valores não utilizados em 2016, nomeadamente, custos com pessoal (não contratação em 2016 de 3 elementos que estavam autorizados e previstos).

Adicionalmente, faz-se ajustamentos entre diversas rubricas de fornecimentos e serviços.

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

1) **Proveitos:** Ajustamento de rubricas para provir uma receita financeira de reembolso de passagens aereas;

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

1) **Rubrica 31 – compras de mercadorias:** Devido ao prolongamento do concurso público para o processamento laboratorial do programa de rastreio de colo do útero, a responsabilidade de aquisição dos consumíveis ainda não transitou para as US, sendo o COA a assumir estes encargos;

2) **Rubrica 42 – Imobilizado:** Aquisição de 1 servidor para o software SIRCM2 (ROCMA), aquisição de 2 portáteis com especificidades do SIRCM2 para as unidades móveis de rastreio, aquisição de 1 computador com especificidades do SIRCM2 para as leituras radiológicas, sistema de backup para o SIRCM2. Adicionalmente, provisiona-se a aquisição de equipamentos administrativos (cadeira e suporte de arquivos).

3) **Rubrica 621 – subcontratos:** Reajustamento de rubricas devido ao aumento da atividade na área de dermatologia;

4) **Rubrica 622 – fornecimentos e serviços:** O incremento gradual dos programas de rastreio justificou o aumento das despesas de correio especificas. A alteração legislativa das condições de trabalho dos médicos aposentados implica o ajustamento da respetiva rubrica de despesa; O excedente previsto para a campanha anti-tabaco será reduzido.

5) Rubrica 64 – custos com pessoal: Anulação do cabimento para a contratação de 3 técnicos, cujos processos de concurso começaram neste ano, mas que ainda não terminaram.

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

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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		2 200		-1 000		1 200	
3162	Material de consumo clínico		34 165		1 200		35 365	
3163	Produtos alimentares		500		0		500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2 000		0		2 000	
3165	Material de consumo administrativo		30 000		0		30 000	
3166	Material de manutenção e conservação		1 000		0		1 000	
3169	Outro Material de consumo		1 000	70 865	0	200	1 000	71 065
	Imobilizações:							
41	Investimentos financeiros		0		0		0	
42	Imobilizações corpóreas		400		27 420		27 820	
43	Imobilizações incorpóreas		0		0		0	
44	Imobilizações em curso		0		0		0	
45	Bens do domínio público		0	400	0	27 420	0	27 820
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		18 500		1 560		20 060	
6212	Meios complementares de diagnóstico		180 360		-885		179 475	
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	237 860	325	1 000	39 325	238 860
	Sub total :		**309 126**	**309 126**	**28 620**	**28 620**	**337 746**	**337 746**
6221	Fornecimento e serviços I		15 900		-1 175		14 725	
6222	Fornecimento e serviços II		205 131		9 005		214 136	
6223	Fornecimento e serviços III		127 450		-10 450		117 000	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	348 981	0	-2 620	500	346 361
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		121 700		200		121 900	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		283 385		-26 200		257 185	
64212	Pessoal com contrato a termo certo		0		0		0	
64213	Pessoal em qualquer outra situação		0		0		0	
64214	Pessoal Quadro - Cont. no trabalho		0		0		0	
6422	Suplementos de remuneração							
64221	Horas extraordinárias		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
64222	Ajudas de custo		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
64223	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
64229	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	Alteração total		1 063 191	663 106	0	28 000	1 063 191	634 106

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

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		1 063 191	658 106	0	26 000	1 063 191	684 106
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		9 000		0		9 000	
6423	Prestações Sociais Directas		1 815		0		1 815	
6424	Subsídio de férias e natal		49 010		0		49 010	
643	Pensões		15 250		0		15 250	
645	Encargos sobre remunerações		109 150		0		109 150	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		6 520	632 930	0	-26 000	6 520	606 930
65	Outros custos e perdas operacionais		1 700	1 700	0	0	1 700	1 700
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		1 063 191	1 063 191			1 063 191	1 063 191

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

7.9.1B - 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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

Alteração Orçamental n.º 3

Data Proposta: 27/12/2016

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin	Classificação Actividade	Económica	Conta Orçam.	Descrição	Lançamento	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais Reforços	Modificações Orçamentais Anulações	Dotações Corrigidas
1					Fundos próprios					
1			01		Despesas com o pessoal					
1			0103		Segurança social					
1			010305		Contribuições pª a segurança social					
1	311	001	010305A0A0	6452	Caixa Geral de Aposentações	000	72 500,00	1 000,00	0,00	73 500,00
1	311	001	010305A0B0	64531	Segurança Social	000	36 650,00	0,00	1 000,00	35 650,00
1			02		Aquisição de bens e serviços					
1			0201		Aquisição de bens					
1	311	001	020118	62216	Livros e documentação técnica	000	500,00	0,00	50,00	450,00
1			0202		Aquisição de serviços					
1	311	001	020201	62211	Encargos das instalações	000	9 375,00	50,00	0,00	9 425,00
1	311	001	020222	62121	Serviços de saúde	000	23 000,00	600,00	0,00	23 600,00
	311	001		621231		000	63 940,62	2 500,00	0,00	66 440,62
	311	001		621233		000	7 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
1	311	001	020225	6222921	Outros serviços	000	43 530,68	1 400,00	0,00	44 930,68
	311	001		6222922		000	68 555,00	0,00	2 000,00	66 555,00
					Total Fundos próprios		325 051,30	5 550,00	5 550,00	325 051,30
					Total Geral		**325 051,30**	**5 550,00**	**5 550,00**	**325 051,30**

O Conselho de Administração

Em 27 de dezembro de 2016

© 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

2016

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		213 186	213 186	0	0	213 186	213 186
	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:							
375	Subsídios de Investimento		0		0		0	
376	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		6 850		-1 047		5 803	
71262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
7127	Taxas moderadoras		3 000		300		3 300	
7128	Serviço domiciliário		0		0		0	
7129	Outrras prestações de serviço		0	9 850	0	-747	0	9 103
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		1 070 000		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		747		747	
78	Proveitos e ganhos financeiros		200	200	0	747	200	947
[illegible]	[illegible]		0		0		0	
[illegible]	[illegible]		0		0		0	
[illegible]	[illegible]		0	0		0	0	
	TOTAL GERAL		1 283 386	1 283 386	0	0	283 386	1 283 386

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

7.9.2B - 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

Origem de fundos alheios

Em Euros

Codigo	CONTAS / Designação	NJ	ORC.ORD./CORRIG.ANT. Parcial	ORC.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							
619	Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado		0	0	0	0	0	0
	Outros Devedores e Credores							
62	Adiantamentos a Pessoal		0		0		0	
63	Sindicatos		2 000		0		2 000	
68	Devedores e Credores Diversos		0	2 000	0	0	0	2 000
7	Acrescimos 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

Alteração Orçamental n.º 3

Data Proposta: 27/12/2016

Valores em EUR

Classificação						Lançamento	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Orgânica	Fonte Fin	Actividade	Económica	Conta Orçam.	Descrição			Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios					
1			04		Taxas, multas e outras penalidades					
1			0401		Taxas					
1	500	001	040108	712271	Taxas moderadoras	000	3 300,00	50,00	0,00	3 350,00
1			07		Venda de bens e serviços correntes					
1			0702		Serviços					
1	500	001	070205	7122612	Actividades de saúde	000	1 000,00	0,00	50,00	950,00
					Total Fundos próprios		4 300,00	50,00	50,00	4 300,00
					Total Geral		**4 300,00**	**50,00**	**50,00**	**4 300,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de dezembro de 2016

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

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Receita

Alteração Orçamental n.º 3

Data Proposta: 27/12/2016

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin	Classificação Actividade	Económica	Conta Orçam.	Descrição		Lançamento	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais Reforços	Modificações Orçamentais Anulações	Previsões Corrigidas
1					Fundos próprios						
1			04		Taxas, multas e outras penalidades						
1			0401		Taxas						
1	500	001	040108	712271	Taxas moderadoras		000	3 300,00	50,00	0,00	3 350,00
1			07		Venda de bens e serviços correntes						
1			0702		Serviços						
1	500	001	070205	7122612	Actividades de saúde		000	1 000,00	0,00	50,00	950,00
						Total Fundos próprios		4 300,00	50,00	50,00	4 300,00
						Total Geral		**4 300,00**	**50,00**	**50,00**	**4 300,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de dezembro de 2016

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

Mapas de Proposta de Alteração ao Orçamento de Receita

Alteração Orçamental n.º 3

Data Proposta: 27/12/2016

Valores em EUR

Classificação					Descrição	Lançamento	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Orgânica	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Conta Orçam.				Reforços	Anulações	
1					Fundos próprios					
1			04		Taxas, multas e outras penalidades					
1			0401		Taxas					
1	500	001	040108	712271	Taxas moderadoras	000	3 300,00	50,00	0,00	3 350,00
1			07		Venda de bens e serviços correntes					
1			0702		Serviços					
1	500	001	070205	7122612	Actividades de saúde	000	1 000,00	0,00	50,00	950,00
					Total Fundos próprios		4 300,00	50,00	50,00	4 300,00
					Total Geral		**4 300,00**	**50,00**	**50,00**	**4 300,00**

O Conselho de Administração

Em 27 de dezembro de 2016

© 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: *2016*

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL X

U.M.: €uros

CONCORDO

O Secretário Regional da Saúde

Em: _____

AUTORIZO

O Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento

Em: _____

MAPA DE SINTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos próprios	1 110 050	1 293 236	0	1 293 236
Fundos alheios	192 000	192 000	0	192 000
	1 302 050	**1 485 236**	**0**	**1 485 236**

Angra do Heroísmo **27/12/2016**

O Conselho de Administração

Memória Justificativa da Quarta Alteração Orçamental 2016:

A quarta alteração orçamental do exercício têm como objectivo primordial adaptar o orçamento a reajustamentos de classificação contabilística e a transferir disponibilidades orçamentais para precaver a dotação em rubricas de despesa.

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

1) **Proveitos:** Ajustamento de rubricas para provir uma receita de taxas moderadoras adicional;

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

1) **Rubrica 62 – Prestação de serviços:** Reajustamento de rubricas entre despesas de serviços de saúde em regime de subcontrato e em regime de prestação de serviços.
2) **Rubrica 64 – custos com pessoal:** Reajustamento na despesa de encargos patronais entre a Segurança Social e a CGA.

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

4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

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
	Compras:							
312	Mercadorias							
3161	Produtos farmacêuticos		1 200				1 200	
3162	Material de consumo clínico		35 365				35 365	
3163	Produtos alimentares		500				500	
3164	Materia de consumo hoteleiro		2 000				2 000	
3165	Material de consumo administrativo		30 000				30 000	
3166	Material de manutenção e conservação		1 000				1 000	
3169	Outro Material de consumo		1 000	71 065		0	1 000	71 065
	Imobilizações:							
41	Investimentos financeiros		0				0	
42	Imobilizações corpóreas		27 820				27 820	
43	Imobilizações incorpóreas		0				0	
44	Imobilizações em curso		0				0	
45	Bens do domínio público		0	27 820		0	0	27 820
	Custos e perdas:							
6211	Assistência ambulatória		20 060				20 060	
6212	Meios complementares de diagnóstico		179 475		600		180 075	
6213	Meios complementares terapêutica		0				0	
6214	Produtos vendidos p/ farmácias		0				0	
6215	Internamentos		0				0	
6216	Transporte de doentes		0				0	
6217	Aparelhos complementares de terapêutica		0				0	
6218	Trabalhos executados no exterior							
62181	Em entidades do SRS		0				0	
62189	Em outras entidades		0				0	
6219	Outros subcontratos		39 325	238 860		600	39 325	239 460
	Sub total :		**337 746**	**337 746**	**600**	**600**	**338 346**	**338 346**
6221	Fornecimento e serviços I		14 725		0		14 725	
6222	Fornecimento e serviços I I		214 136		-600		213 536	
6223	Fornecimento e serviços I I I		117 000				117 000	
6229	Outros fornecimentos e serviços		500	346 361		-600	500	345 761
63	Transf. Correntes concedidas e prestações sociais			0		0		0
641	Remunerações dos orgãos directivos		121 900		0		121 900	
6421	Remuneração base do pessoal							
64211	Pessoal do quadro		257 185		0		257 185	
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 extraordinarias		0		0		0	
642212	Prevenções		0		0		0	
642221	Noites e Suplementos		0		0		0	
642222	Subsídio de turno		0		0		0	
	A transportar		1 063 191	684 106	0	0	1 063 191	684 106

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

4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

APLICAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

CONTAS		NJ	ORÇ.ORD./CORRIG.ANT.		DIFERENÇAS		VALOR CORRIGIDO	
Código	Designação		Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
	Transporte		**1 063 191**	**684 106**	**0**	**0**	**1 063 191**	**684 106**
64223	Abono para falhas		1 100				1 100	
64224	Subsidio de refeição		21 000				21 000	
64225	Ajudas de custo		15 000				15 000	
64226/7/8	Outros		9 000				9 000	
6423	Prestações Sociais Directas		1 815				1 815	
6424	Subsídio de férias e natal		49 010				49 010	
13	Pensões		15 250				15 250	
645	Encargos sobre remunerações		109 150		0		109 150	
646	Seguros e acidentes no trab. e doenças profis.						0	
647	Encargos sociais voluntários						0	
648	Outros custos com pessoal		6 520	606 930		0	6 520	606 930
65	Outros custos e perdas operacionais		1 700	1 700		0	1 700	1 700
68	Custos e perdas financeiras		500	500		0	500	500
691/3/4/5	Custos e perdas extraordinárias		0				0	
697	Correcções relativas a exercícios anteriores		0				0	
698	Outros custos e perdas extraordinárias		0	0		0	0	0
	Total Geral		1 293 236	1 293 236	0	0	1 293 236	1 293 236

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Saúde

Centro Oncologia dos Açores Prof. Doutor José Conde

4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA 2016

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:		213 186	213 186	0	0	213 186	213 186
	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	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		5 803		-50		5 753	
262	Meios complementares terapêutica		0		0		0	
27	Taxas moderadoras		3 300		50		3 350	
28	Serviço domiciliário		0		0		0	
29	Outrras prestações de serviço		0	9 103	0	0	0	9 103
	Impostos e taxas		0	0	0	0	0	0
	Proveitos suplementares		0	0	0	0	0	0
	Transferências e subsídios 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
	Outros proveitos e ganhos operacionais		747		0		747	
	Proveitos e ganhos financeiros		200	947	0	0	200	947
2/4/E	Proveitos e ganhos extraordinários		0		0		0	
7	Correcções relativas a exercícios anteriores		0		0		0	
8	Outros proveitos e ganhos extraordinário		0	0		0	0	0
	TOTAL GERAL		1 293 236	1 293 236	0	0	1 293 236	1 293 236

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

7.9.2B - 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA

2016

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							
---	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	
	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

7.9.1B - 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL FINANCEIRA *2016*

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	
	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**