

Serviço Nacional de Saúde



Execução Financeira PIDDAC (SNS)

1º Semestre 2011

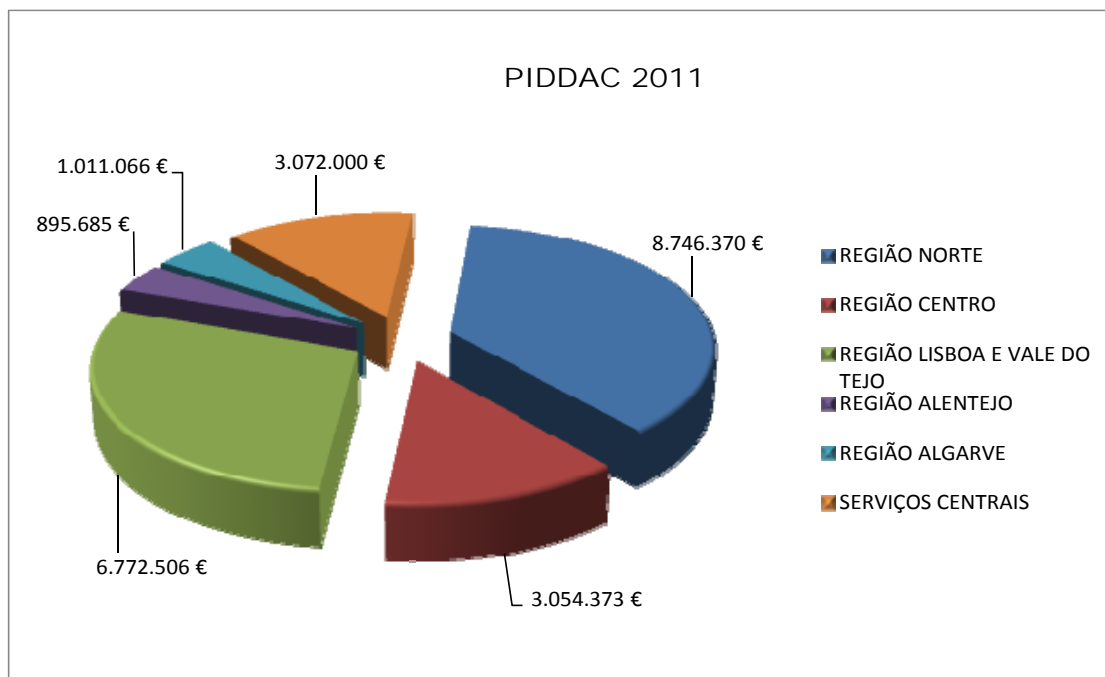


1. Enquadramento

De acordo com o ponto 87 da Circular Série A n.º 1363, de 09 de Março de 2011, a ACSS enquanto entidade coordenadora do programa orçamental 017 – Saúde (conforme o Anexo VI – Entidades coordenadoras de programas orçamentais à referida Circular) deve remeter à Direcção-Geral do Orçamento, até 15 de Setembro de 2011 o relatório de acompanhamento da execução do respectivo programa orçamental.

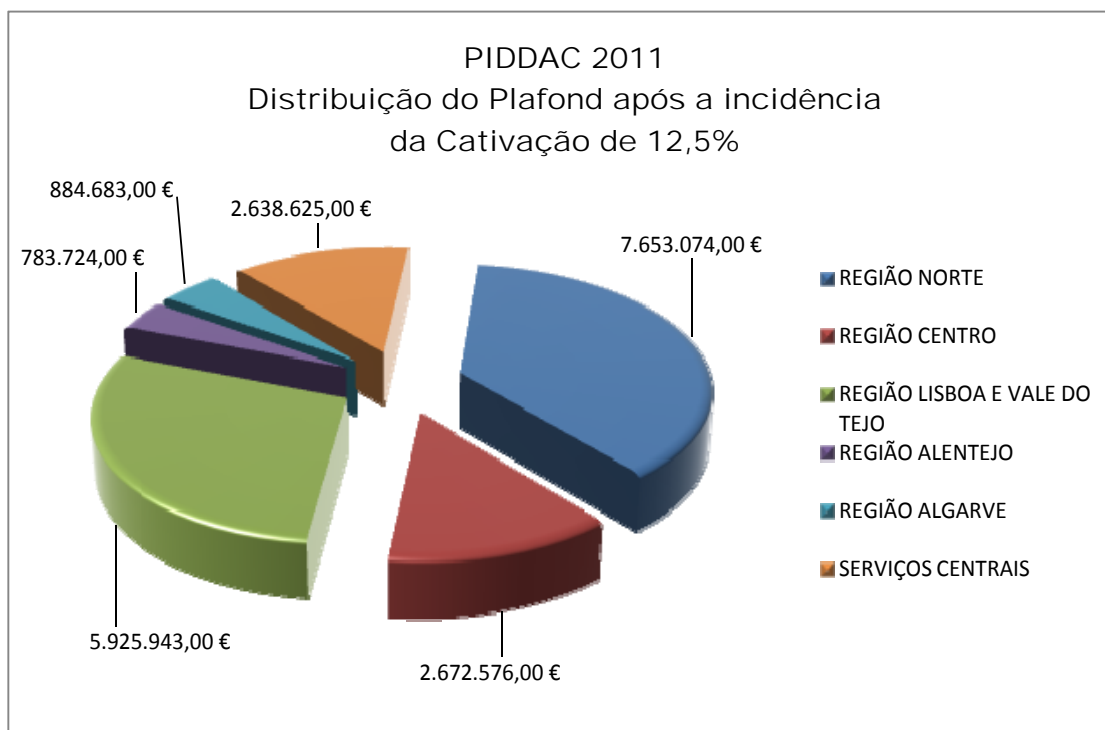
Desta forma, a ACSS solicitou informação referente à execução orçamental dos projectos financiados pelo PIDDAC relativo ao 1º semestre de 2011, aos Serviços e Fundos Autónomos da saúde, com a qual elaborou o relatório de acompanhamento da execução com os dados solicitados e o remeteu no dia 14 de Setembro de 2011, de acordo com o estipulado na citada circular. De igual forma, com a informação disponibilizada, elaborou o presente relatório.

O plafond do PIDDAC 2011 do SNS – Capítulo 50 (Financiamento Nacional), no montante de €23.552.000,00 foi distribuído de acordo com o seguinte gráfico:



2. Cativações

Após a incidência da cativação de 12,5% nas despesas afectas ao Capítulo 50 – Financiamento Nacional (n.º 1, do art.º 2, da Lei n.º 55-A/2010 – Orçamento de Estado para 2011), o plafond do PIDDAC 2011, cifrou-se no montante de €20.657.375,00 conforme Informação n.º 062/2011/UOGF, de 07/02/2011, sendo distribuído de acordo com o seguinte gráfico:



Acresce a esta distribuição, o valor da cativação do Centro de Histocompatibilidade do Sul (€49.375,00), informado por correio electrónico, a 08 de Fevereiro de 2011 e que incidiu no Projecto 5832 – Banco de Tecidos – Equipamento das Salas de Criobiologia.

Desta forma, o plafond disponível do PIDDAC (SNS) – Capítulo 50 (Financiamento Nacional) e Financiamento Comunitário, para o ano de 2011, cifra-se no montante de €48.707.958,00.

3. PIDDAC 2011 – Execução do 1º Semestre

3.1 Execução Global

Da análise dos Mapas I e II, salienta-se que:

- ✚ A execução do PIDDAC 2011 do SNS, no 1º Semestre de 2011, é de €7.220.750,00 o que representa 14,8% do plafond disponível;
- ✚ A execução centrou-se nas Medidas [M22] Saúde – Hospitais e Clínicas e [M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões), tendo a Medida [M20] Saúde – Administração e Regulamentação executado, unicamente, o montante de €62.343,00 por parte da Administração Regional de Saúde do Centro.
- ✚ Os Serviços Centrais não executaram qualquer verba;
- ✚ Existem desvios significativos entre a execução financeira programada e executada, na ordem dos 58,8%.

3.2 Administração Regional de Saúde do Norte, IP

- ✚ A Administração Regional de Saúde do Norte na Medida [M22] Saúde – Hospitais e Clínicas teve uma execução de €3.416.691,00 equivalente a uma taxa de execução de 15% e que correspondeu, unicamente, ao Projecto do Centro de Reabilitação do Norte;
- ✚ Do relatório elaborado por esta Administração Regional de Saúde, destaca-se:
 - A conclusão da construção dos Projectos 7711 – E.S. Macieira de Rates/P. Furada – Financiamento Adicional e 7712 – E.S. Celeirós - Financiamento Adicional (Braga). Estes Projectos entraram em funcionamento em Maio de 2011, tendo já adquirido o equipamento administrativo e básico e, estando em processo de aquisição de equipamento informático;
 - A conclusão do edifício referente ao Projecto 8124 – C.S. Baião – Financiamento Adicional (Porto), faltando as ligações de infra-estruturas. Este

Projecto encontra-se em processo de aquisição de equipamento informático, tendo já adquirido o equipamento administrativo e básico.

Gráfico I – Execução Financeira da Administração Regional de Saúde do Norte, IP

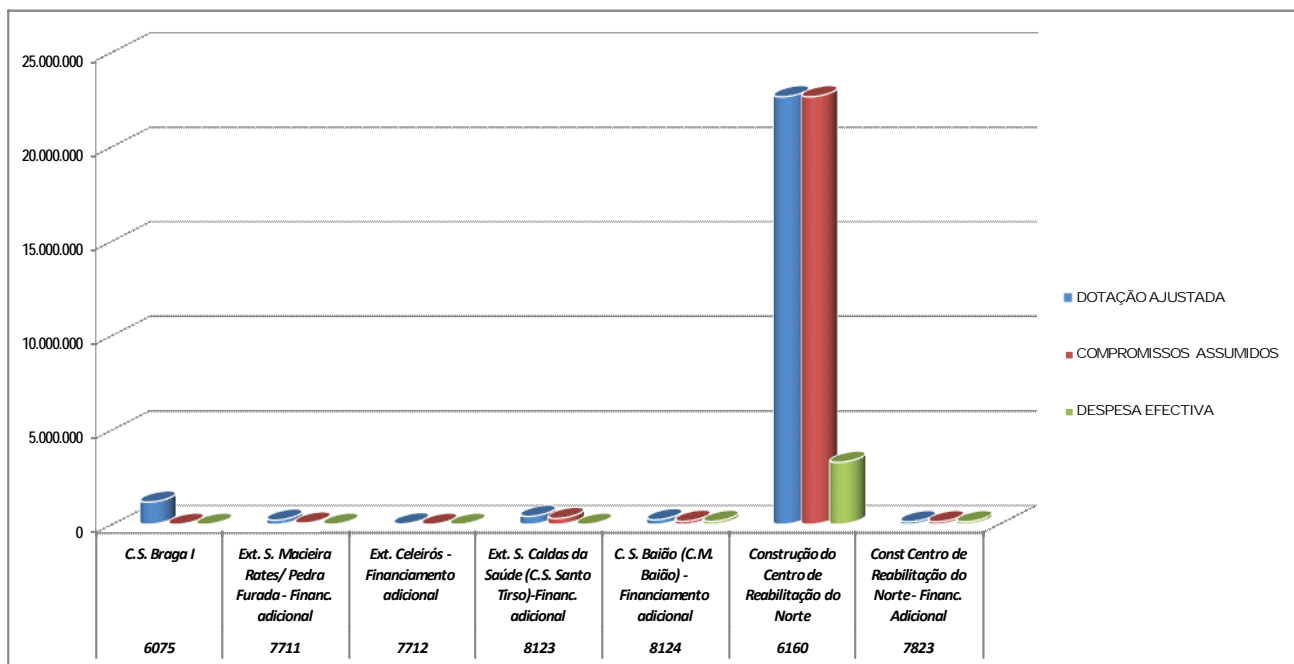
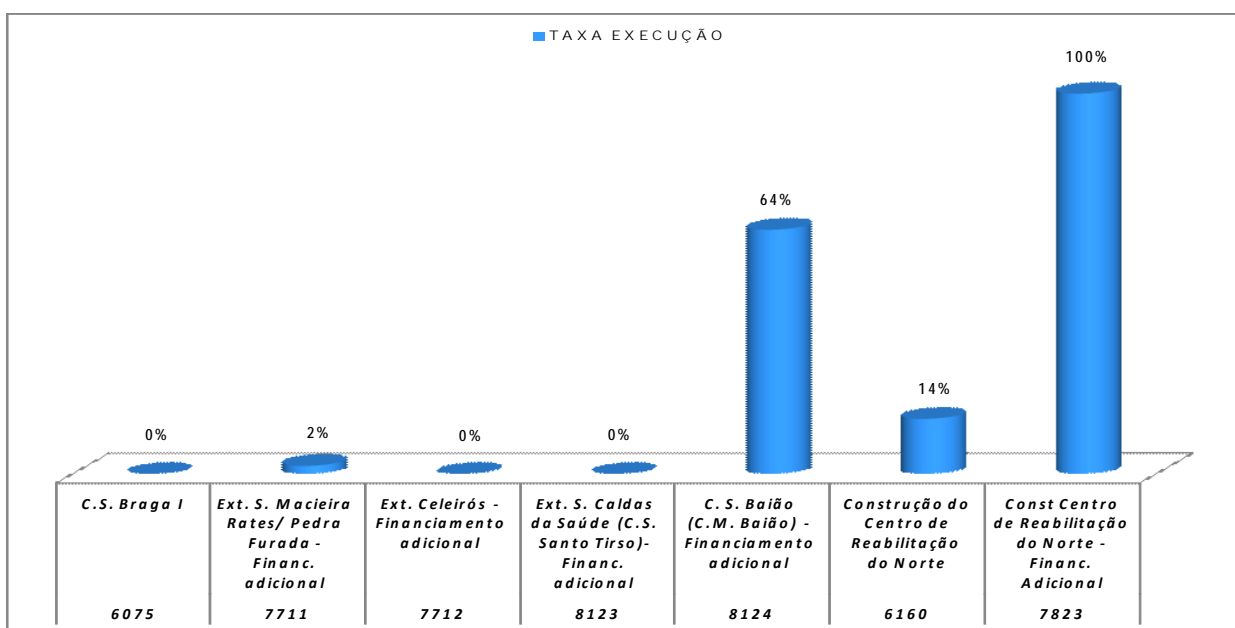


Gráfico II – Taxa de Execução da Administração Regional de Saúde do Norte, IP



3.2 Administração Regional de Saúde do Centro, IP

- ✚ O Projecto 3045 – Instalações e Equipamentos dos Serviços Regionais de Saúde é o único projecto, desta Administração Regional de Saúde, inserido na Medida [M20] Saúde – Administração e Regulamentação, obtendo uma taxa de execução de 25%;
- ✚ Da análise do Mapa de Acompanhamento Semestral da Execução Material elaborado por esta Administração Regional de Saúde, destaca-se:
 - A intervenção referente ao Projecto 6351 – Hospital Distrital de Águeda – Requalificação do SUB e Ambulatório, não foi iniciada;
 - Encontra-se concluída a construção do Projecto 6196 – Hospital Pediátrico;
 - A conclusão da construção do Projecto 6350 – Extensão S. Juncal (C.S. Porto de Mós).

Gráfico III – Execução Financeira da Administração Regional de Saúde do Centro, IP

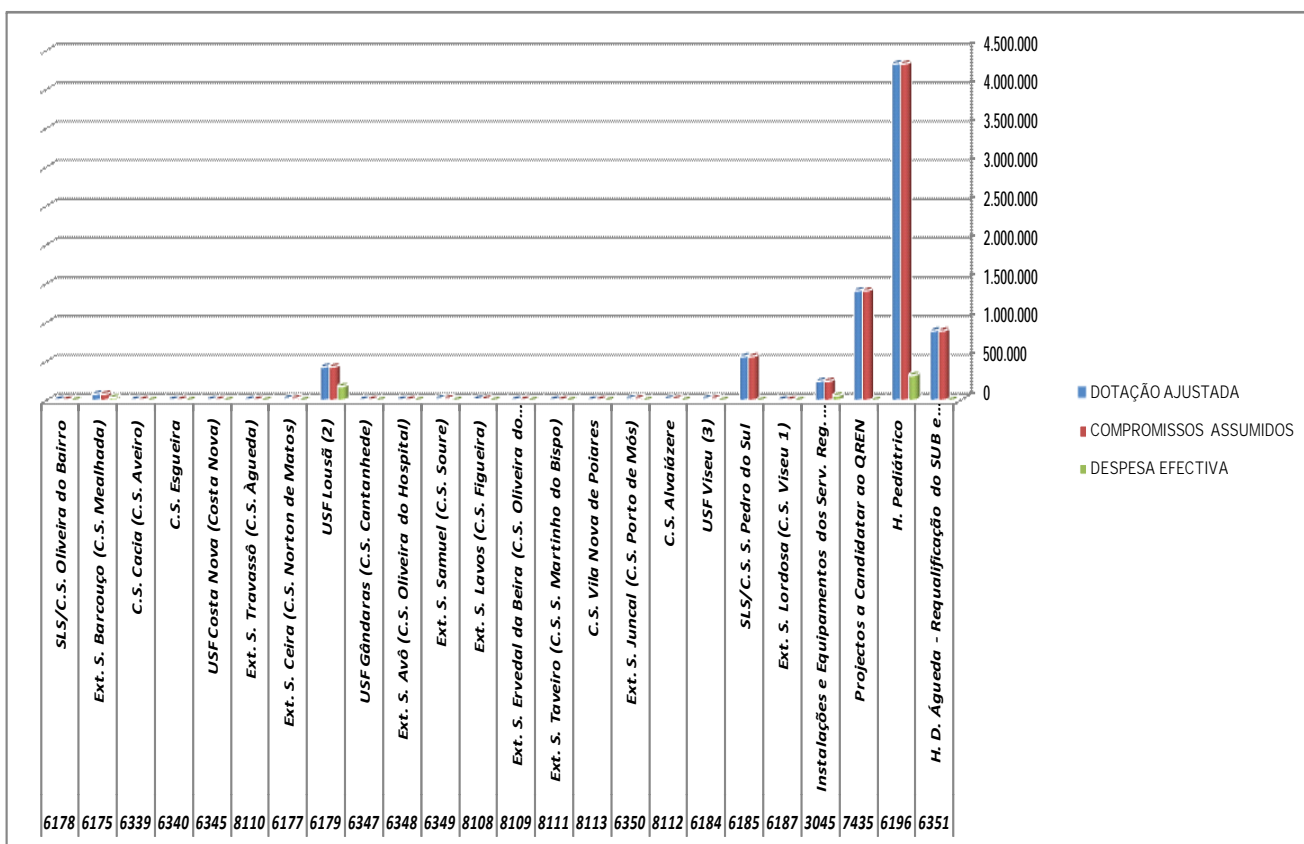
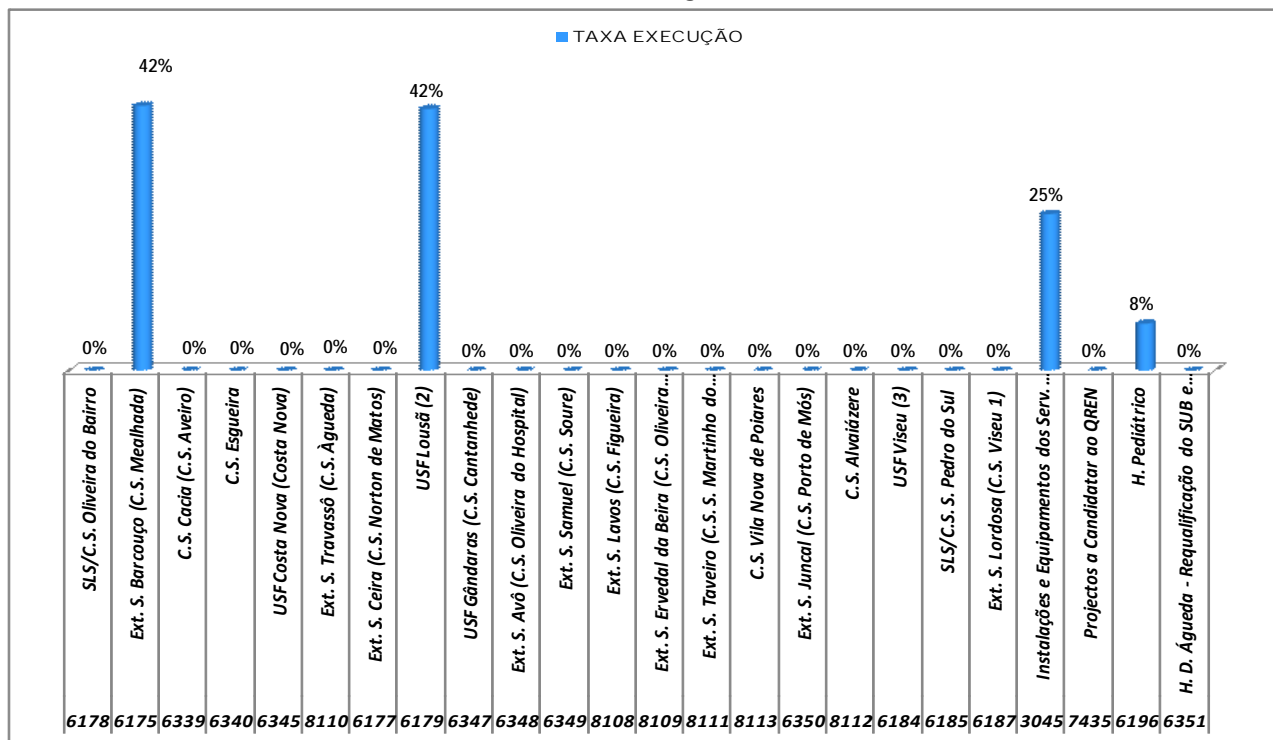


Gráfico IV – Taxa de Execução da Administração Regional de Saúde do Centro, IP



3.3 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP

- ✚ Das 4 medidas em que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tem projectos inscritos, apenas a Medida [M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões) teve execução, que se cifrou em €1.660.247,00 e à qual correspondeu uma taxa de execução de 28,3%;
- ✚ Do relatório elaborado por esta Administração Regional de Saúde, destaca-se:
 - O Projectos 6366 – Vila Franca de Xira (Centro de Saúde – ACES 12) encontra-se concluído. Este projecto gerou um saldo de €7.949,00 que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo prevê a sua reafecção;

- Os Projectos 5358 – Cadaval (Centro de Saúde – ACES 18), 7581 – Unidade Móvel de Radiorastreo e 8091 – Saúde Pública – Equipamentos têm a sua execução comprometida devido a atrasos significativos, reequacionamento ou enfrentam dificuldades;
- Para os restantes projectos esta Administração Regional de Saúde prevê a execução da dotação até ao final do ano;
- Para o Projecto 7661 – Remodelação do Internamento Cirúrgico, da responsabilidade do Centro Hospitalar do Oeste Norte, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo prevê a execução da dotação até ao final do ano, pese embora, este se encontrar em fase de obtenção de Visto prévio do Tribunal de Contas.

Gráfico V – Execução Financeira da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo , IP

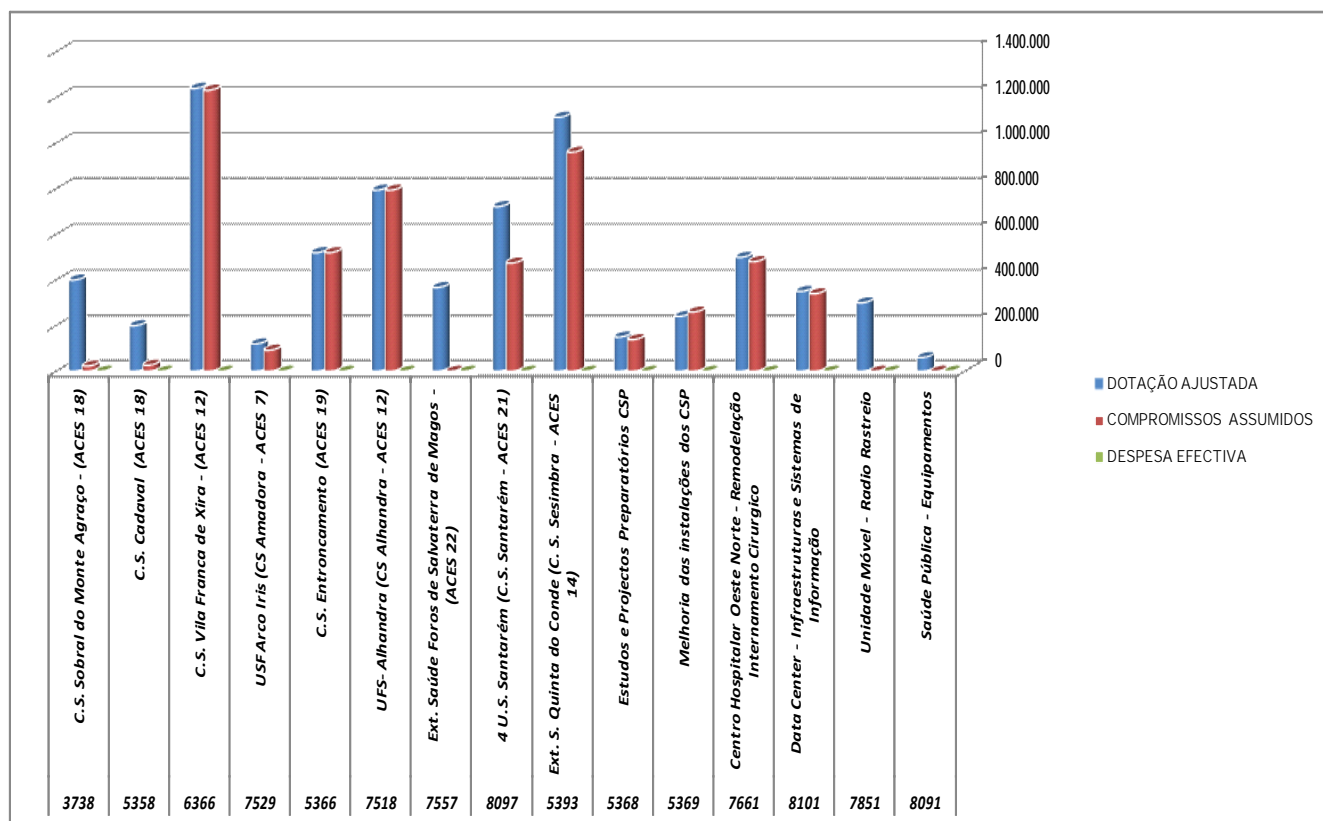
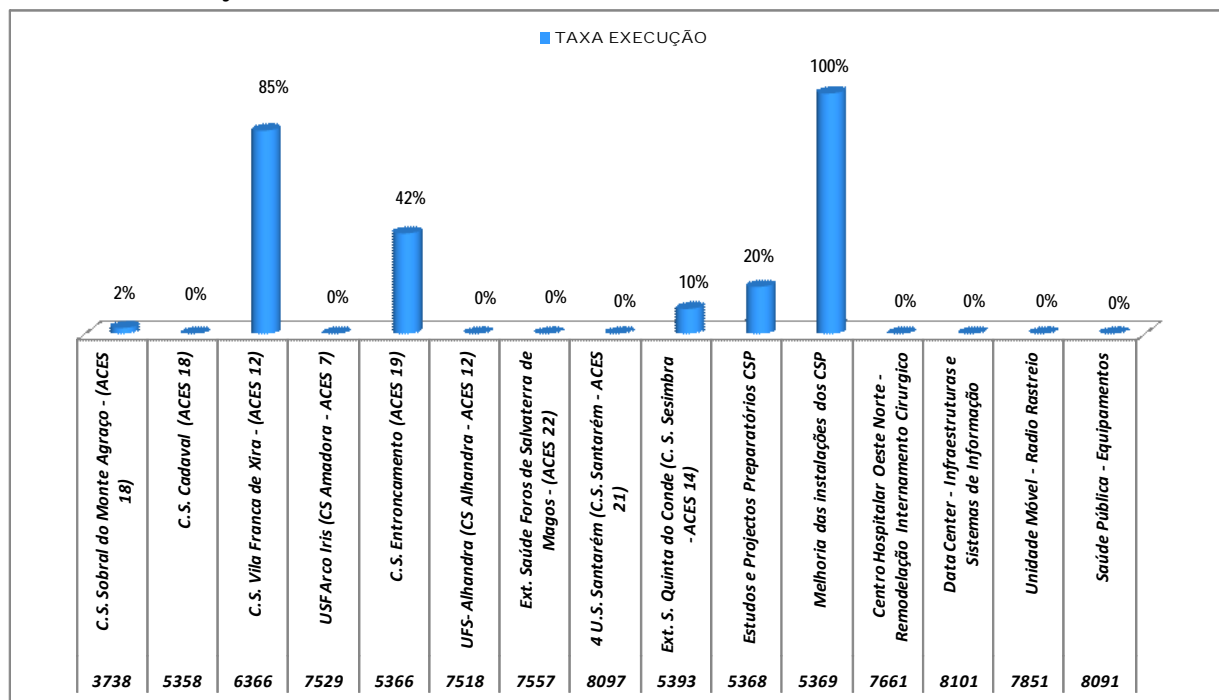


Gráfico VI – Taxa de Execução da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP



3.4 Administração Regional do Alentejo, IP

- ✚ A Administração Regional de Saúde do Alentejo tem, unicamente, projectos inscritos na Medida [M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões) e que teve uma execução de €1.148.172,00;
- ✚ Esta Administração Regional de Saúde possui a maior taxa de execução deste Semestre, com 40%;
- ✚ Do relatório elaborado por esta Administração Regional de Saúde, destaca-se:
 - Os Projectos 6387 – Centro de Saúde de Barrancos (Beja), 6371 – Centro de Saúde de Arraiolos (Évora) e 6381 – Centro de Saúde de Vila Viçosa (Évora) têm a sua execução comprometida devido a dotação insuficiente;

- O Projectos 6373 – Montemor-o-Novo (Évora), obteve o visto do Tribunal de Contas a 01/06/2011 e aguarda o auto de Consignação;
- Para os restantes projectos esta Administração Regional de Saúde prevê a execução da dotação até ao final do ano.

Gráfico VII – Execução Financeira da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP

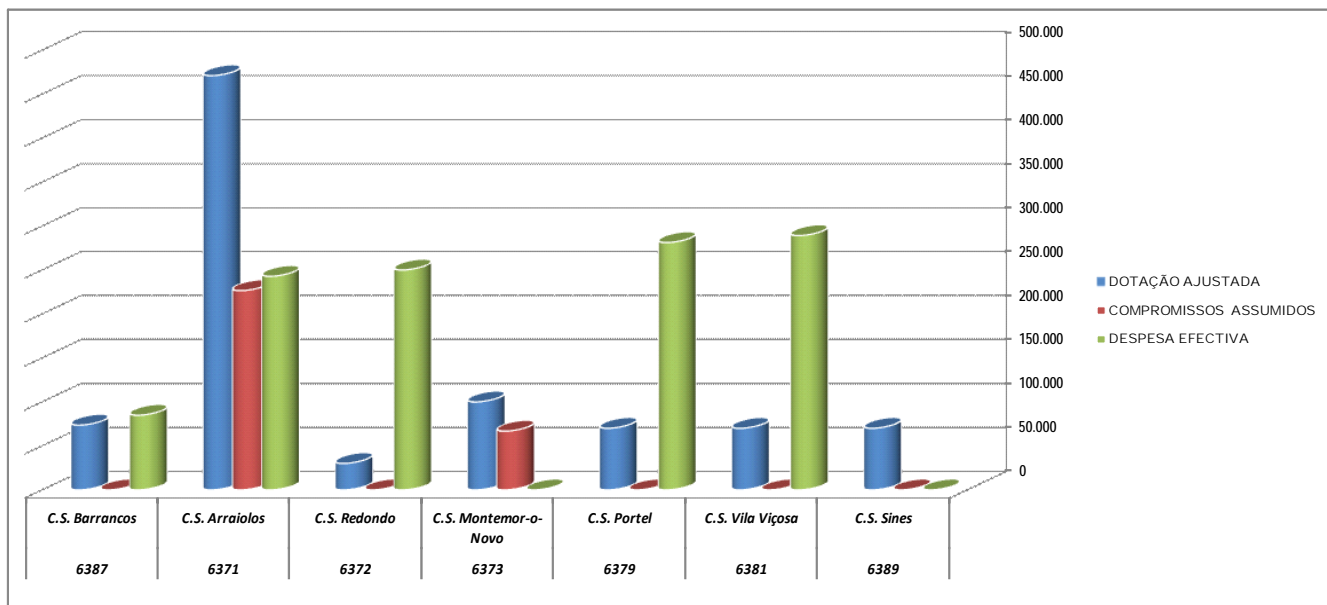
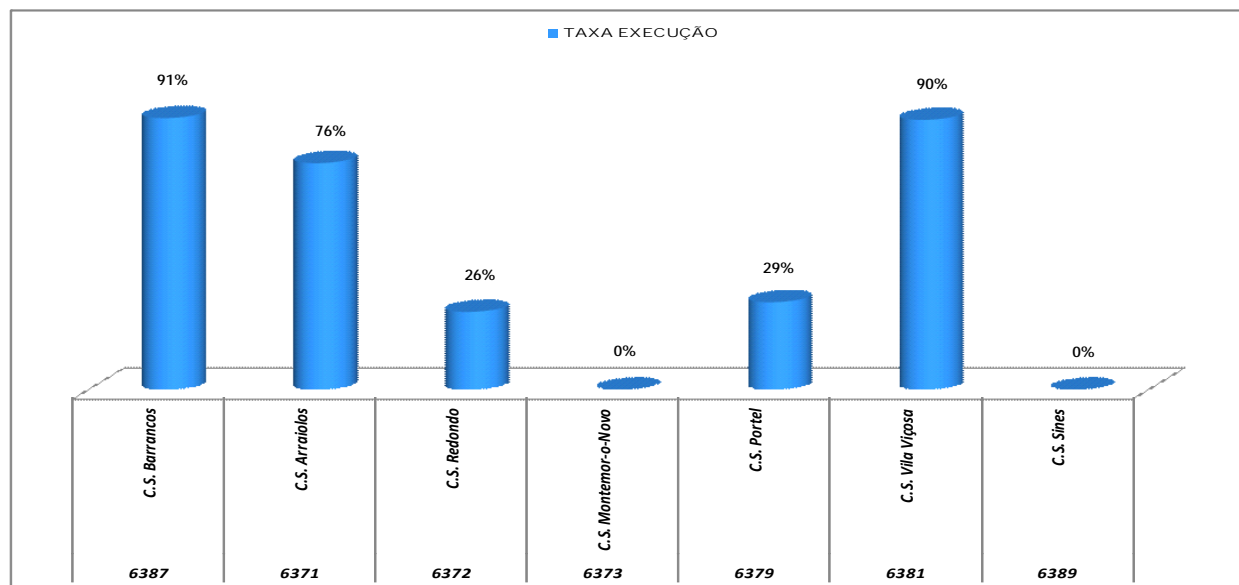


Gráfico VIII – Taxa de Execução da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP



3.4 Administração Regional do Algarve, IP

- ✚ A Administração Regional de Saúde do Algarve tem, unicamente, projectos inscritos na Medida [M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões) e que teve uma execução de €232.314,00;
- ✚ Esta Administração Regional de Saúde possui a segunda maior taxa de execução deste Semestre, com 26,3%;
- ✚ Do relatório elaborado por esta Administração Regional de Saúde, destaca-se:
 - Os Projectos 5618 – Beneficiação/Conservação de Instalações e Equipamento de Centros de Saúde e USF e 7640 – Construção da Unidade de Saúde Familiar Guadiana têm terminadas 3 empreitadas referentes a obras de adaptação de espaços já existentes. A Administração Regional de Saúde do Algarve prevê, até ao final do ano, o início de mais 2 empreitadas referentes a obras de adaptação de espaços já existentes;
 - Para os restantes projectos esta Administração Regional de Saúde, prevê a realização do investimento até ao final do ano.

Gráfico IX – Execução Financeira da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP

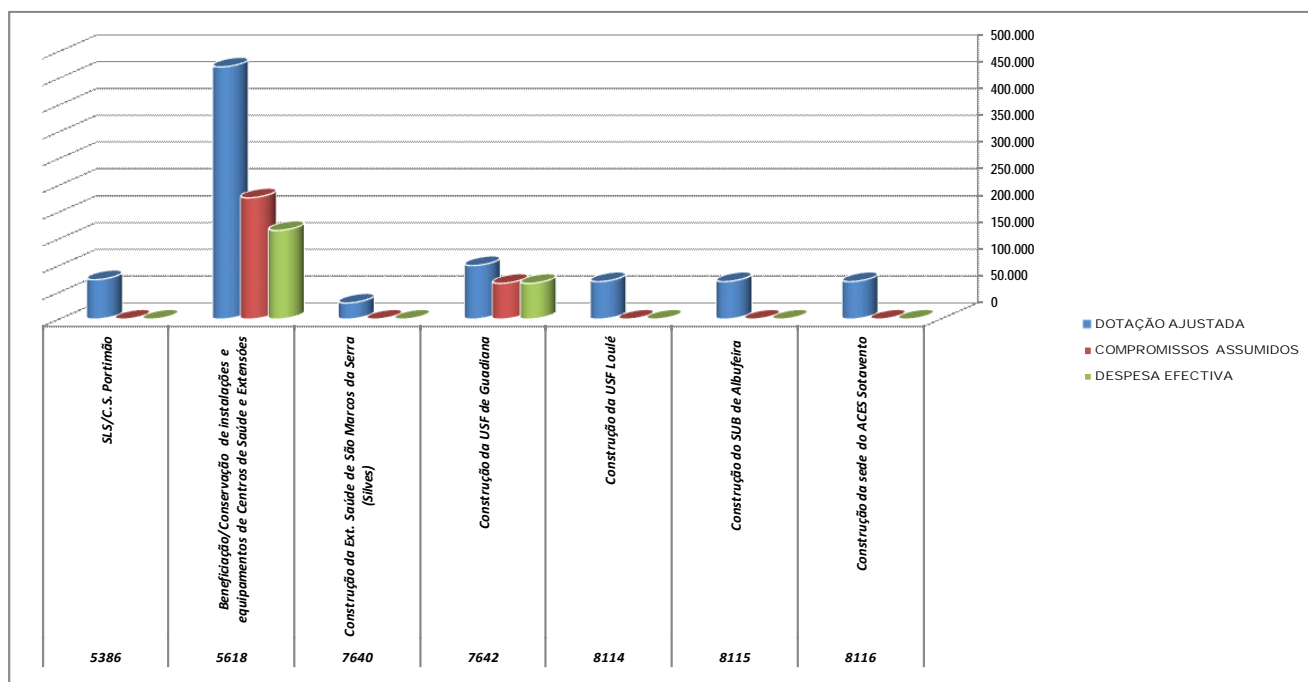
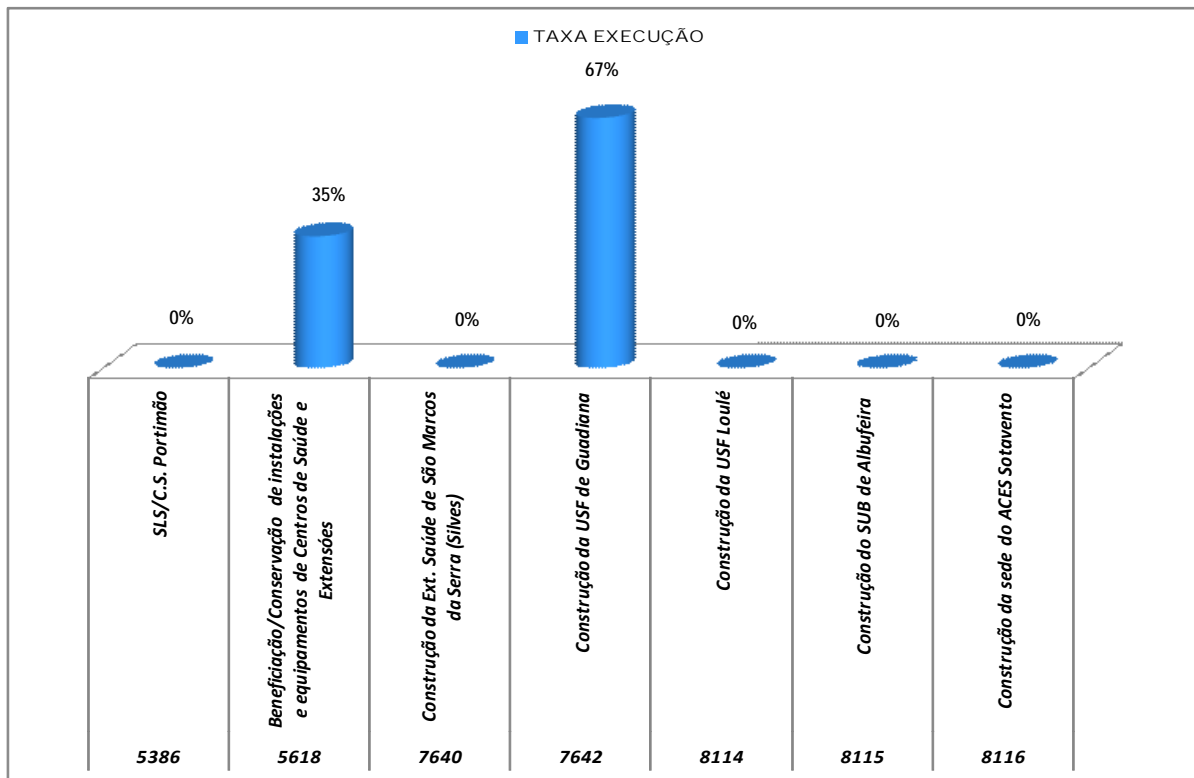


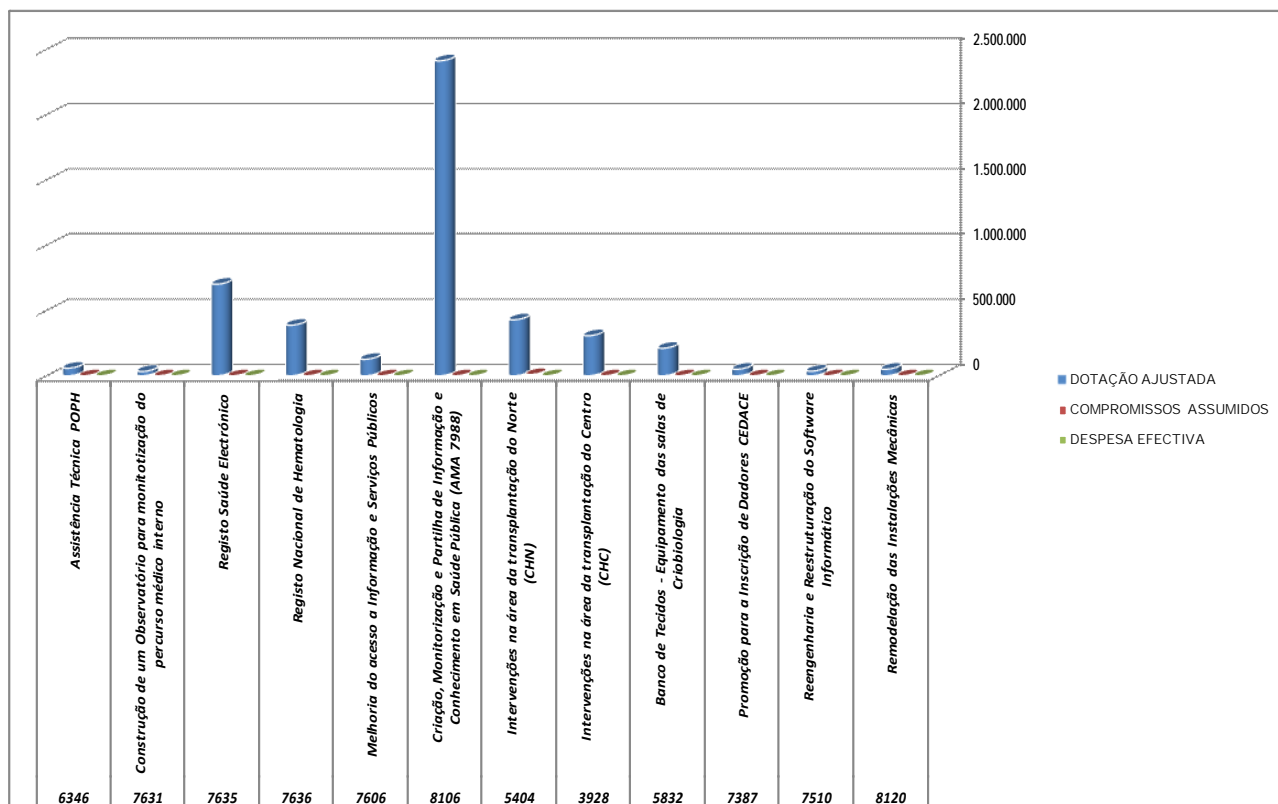
Gráfico X – Taxa de Execução da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP



3.5 Serviços Centrais

- ✚ O Centro de Histocompatibilidade do Norte, relatou um compromisso assumido de €9.257,00, o que se cifra em 2,2% do total da dotação ajustada;
- ✚ Os Centros de Histocompatibilidade do Centro e do Sul e o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, IP não disponibilizaram qualquer informação relativamente aos compromissos assumidos.

Gráfico XI – Execução Financeira dos Serviços Centrais



4. Conclusão

A execução de €7.220.750,00 correspondente a uma taxa de execução de 14,8%, representa uma taxa reduzida de execução face à dotação ajustada, para o que muito contribuiu a ausência de execução dos serviços centrais do Ministério, conforme se poderá constatar nos mapas em anexo. Face a 2010, a taxa de execução do 1º Semestre de 2011 caiu, sensivelmente para metade. Será necessário aguardar pelo Relatório Anual do PIDDAC (SNS) de 2011 para se conhecer mais concretamente a execução dos projectos inscritos, bem como, o cumprimento das metas propostas e os seus desvios face ao programado.

EXECUÇÃO DO PIDDAC 2011 DO SNS
MAPA I - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO 1º SEMESTRE POR EXECUTOR

Unid.: euros

EXECUTOR	DOTAÇÃO AJUSTADA Ver Nota 1)			EXECUÇÃO 1º SEMESTRE 2011			TX. EXEC. (DESPESA) FACE AO AJUSTADO		
	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FN	FC	TOTAL
	(1)	(2)	(3)=(2)+(3)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
REGIÃO NORTE	7.653.074	17.197.446	24.850.520	3.535.684	40.797	3.576.481	46,2%	0,2%	14,4%
ARSN	1.008.177	1.070.646	2.078.823	159.790	0	159.790	15,8%	0,0%	7,7%
C. Reabilitação do Norte	6.644.897	16.126.800	22.771.697	3.375.894	40.797	3.416.691	50,8%	0,3%	15,0%
REGIÃO CENTRO	2.672.576	5.553.332	8.225.908	426.093	177.443	603.536	15,9%	3,2%	7,3%
ARSC	1.127.576	1.866.666	2.994.242	101.093	177.443	278.536	9,0%	9,5%	9,3%
H. D. Águeda	245.000	653.333	898.333	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
H. Pediátrico	1.300.000	3.033.333	4.333.333	325.000	0	325.000	25,0%	0,0%	7,5%
REGIÃO LVT	5.925.943	1.150.427	7.076.370	1.660.247	0	1.660.247	28,0%	0,0%	23,5%
ARSLVT	5.776.120	800.839	6.576.959	1.660.247	0	1.660.247	28,7%		25,2%
C.H. Oeste Norte	149.823	349.588	499.411	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
ARS ALENTEJO	783.724	2.089.467	2.873.191	344.451	803.721	1.148.172	44,0%	38,5%	40,0%
ARS ALGARVE	884.683	0	884.683	232.314	0	232.314	26,3%		26,3%
TOTAL REGIÕES	17.920.000	25.990.672	43.910.672	6.198.789	1.021.961	7.220.750	34,6%	3,9%	16,4%
ACSS	460.227	718.554	1.178.781	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
C. HISTO. NORTE	428.750	0	428.750	0	0	0	0,0%		0,0%
C. HISTO. CENTRO	306.250	0	306.250	0	0	0	0,0%		0,0%
C. HISTO. SUL	345.625	0	345.625	0	0	0	0,0%		0,0%
INSA	1.147.148	1.390.732	2.537.880	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL S. CENTRAIS	2.688.000	2.109.286	4.797.286	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL DO SNS	20.608.000	28.099.958	48.707.958	6.198.789	1.021.961	7.220.750	30,1%	3,6%	14,8%

1) PIDDAC AJUSTADO (DISPONIVEL) = PIDDAC INICIAL +/- Alterações Orçamentais + Saldos Integrados (autorizados pelo MF) - Cativações

FONTES: Dotação ajustada e Relatórios de Execução semestral remetidos pelos Serviços executores.

EXECUÇÃO DO PIDDAC DO SNS 1º SEMESTRE DE 2011
MAPA II - EXECUÇÃO FINANCEIRA PROGRAMADA E EXECUTADA POR EXECUTOR E MEDIDAS

Unid.: euros

EXECUTOR / MEDIDAS	DOTAÇÃO AJUSTADA (FN + FC)	TOTAL 1º SEMESTRE 2011					
		COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA EFECTIVA		DESVIO	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)=(4)/(1)	(6)=(4)-(2)
NORTE	24.850.520	23.307.935	93,8%	3.576.481	14,4%	-19.731.454	-79,4%
[M22] Saúde - Hospitais e Clínicas	22.771.697	22.771.697	100,0%	3.416.691	15,0%	-19.355.006	-85,0%
[M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões)	2.078.823	536.238	25,8%	159.790	7,7%	-376.448	-18,1%
CENTRO	8.225.908	6.812.372	82,8%	603.536	7,3%	-6.208.836	-75,5%
[M20] Saúde - Administração e Regulamentação	249.373	249.373	100,0%	62.343	25,0%	-187.030	-75,0%
[M22] Saúde - Hospitais e Clínicas	5.231.666	5.231.666	100,0%	325.000	6,2%	-4.906.666	-93,8%
[M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões)	2.744.869	1.331.333	48,5%	216.193	7,9%	-1.115.140	-40,6%
LISBOA e VALE do TEJO	7.076.370	5.340.923	75,5%	1.660.247	23,5%	-3.680.676	-52,0%
[M20] Saúde - Administração e Regulamentação	350.000	340.000	97,1%	0	0,0%	-340.000	-97,1%
[M21] Saúde - Investigação	360.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
[M22] Saúde - Hospitais e Clínicas	499.411	480.683	96,2%	0	0,0%	-480.683	-96,2%
[M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões)	5.866.959	4.520.240	77,0%	1.660.247	28,3%	-2.859.993	-48,7%
ALENTEJO	2.873.191	117.387	4,1%	1.148.172	40,0%	1.030.785	35,9%
[M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões)	2.873.191	117.387	4,1%	1.148.172	40,0%	1.030.785	35,9%
ALGARVE	884.683	293.312	33,2%	232.314	26,3%	-60.998	-6,9%
[M23] Saúde - Serviços Individuais de Saúde (Centros de Saúde e Extensões)	884.683	293.312	33,2%	232.314	26,3%	-60.998	-6,9%
TOTAL REGIÕES	43.910.672	35.871.929	81,7%	7.220.750	16,4%	-28.651.179	-65,2%
ACSS	1.178.781	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
[M21] Saúde - Investigação	1.178.781	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CENTRO HISTOCOMPATIBILIDADE NORTE	428.750	9.257	2,2%	0	0,0%	-9.257	-2,2%
[M22] Saúde - Hospitais e Clínicas	428.750	9.257	2,2%	0	0,0%	-9.257	-2,2%
CENTRO HISTOCOMPATIBILIDADE CENTRO	306.250	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
[M22] Saúde - Hospitais e Clínicas	306.250	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CENTRO HISTOCOMPATIBILIDADE SUL	345.625	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
[M22] Saúde - Hospitais e Clínicas	345.625	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
INSA	2.537.880	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
[M21] Saúde - Investigação	2.537.880	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL SERVIÇOS CENTRAIS	4.797.286	9.257	0,2%	0	0,0%	-9.257	-0,2%
TOTAL SNS	48.707.958	35.881.186	73,7%	7.220.750	14,8%	-28.660.436	-58,8%

EXECUÇÃO DO PIDDAC 2011 DO SNS
MAPA III - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO 1º SEMESTRE POR EXECUTOR, PROGRAMA, MEDIDA E PROJECTO

Unid.: euros

CÓD. PROJ.	SERVIÇO EXECUTOR/ PROJECTOS	DOTAÇÃO AJUSTADA (Ver Nota 1)			EXECUÇÃO 1º SEMESTRE						TX. EXECUÇÃO (DESPESA) FACE AO AJUSTADO		
					COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA EFECTIVA					
		FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FN	FC	TOTAL
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
	TOTAL ARS NORTE	7.653.074	17.197.446	24.850.520	7.181.135	16.126.800	23.307.935	3.535.684	40.797	3.576.481	46%	0%	14%
P17	Saúde	7.653.074	17.197.446	24.850.520	7.181.135	16.126.800	23.307.935	3.535.684	40.797	3.576.481	46%	0%	14%
M23	Saúde - Serviços Individuais de Saúde	1.008.177	1.070.646	2.078.823	536.238	0	536.238	159.790	0	159.790	16%	0%	8%
	BRAGA	346.527	1.070.646	1.417.173	65.412	0	65.412	4.634	0	4.634	1%	0%	0%
6075	C.S. Braga I	103.779	1.070.646	1.174.425	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
7711	Ext. S. Macieira Rates/ Pedra Furada - Financ. adicional	218.226	0	218.226	65.412	0	65.412	4.634	0	4.634	2%	#DIV/0!	2%
7712	Ext. Celeirós - Financiamento adicional	24.522	0	24.522	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	PORTO	661.650	0	661.650	470.826	0	470.826	155.156	0	155.156	23%	#DIV/0!	23%
8123	Ext. S. Caldas da Saúde (C.S. Santo Tirso)-Financ. adicional	420.030	0	420.030	310.388	0	310.388	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8124	C. S. Baião (C.M. Baião) - Financiamento adicional	241.620	0	241.620	160.438	0	160.438	155.156	0	155.156	64%	#DIV/0!	64%
M22	Saúde - Hospitais e Clínicas	6.644.897	16.126.800	22.771.697	6.644.897	16.126.800	22.771.697	3.375.894	40.797	3.416.691	51%	0%	15%
6160	Construção do Centro de Reabilitação do Norte	6.509.077	16.126.800	22.635.877	6.509.077	16.126.800	22.635.877	3.240.074	40.797	3.280.871	50%	0%	14%
7823	Const Centro de Reabilitação do Norte - Financ. Adicional	135.820	0	135.820	135.820	0	135.820	135.820	0	135.820	100%	#DIV/0!	100%
	TOTAL ARS CENTRO	2.672.576	5.553.332	8.225.908	2.672.576	5.553.332	8.225.908	426.093	177.443	603.536	16%	3%	7%
P17	Saúde	2.672.576	5.553.332	8.225.908	2.672.576	5.553.332	8.225.908	426.093	177.443	603.536	16%	0%	7%
M23	Saúde - Serviços Individuais de Saúde	573.000	758.333	1.331.333	573.000	758.333	1.331.333	38.750	177.443	216.193	7%	23%	16%
	AVEIRO	75.000	58.333	133.333	75.000	58.333	133.333	6.250	28.969	35.219	8%	50%	26%
6178	SLS/C.S. Oliveira do Bairro	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6175	Ext. S. Barcouço (C.S. Mealhada)	25.000	58.333	83.333	25.000	58.333	83.333	6.250	28.969	35.219	25%	50%	42%
6339	C.S. Cacia (C.S. Aveiro)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6340	C.S. Esqueira	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6345	USF Costa Nova (Costa Nova)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8110	Ext. S. Travassô (C.S. Águeda)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	COIMBRA	248.000	303.333	551.333	248.000	303.333	551.333	32.500	148.474	180.974	13%	49%	33%
6177	Ext. S. Ceira (C.S. Norton de Matos)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6179	USF Lousã (2)	130.000	303.333	433.333	130.000	303.333	433.333	32.500	148.474	180.974	25%	49%	42%
6347	USF Gândaras (C.S. Cantanhede)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6348	Ext. S. Avô (C.S. Oliveira do Hospital)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6349	Ext. S. Samuel (C.S. Soure)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8108	Ext. S. Lavos (C.S. Figueira)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8109	Ext. S. Ervedal da Beira (C.S. Oliveira do Hospital)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%

EXECUÇÃO DO PIDDAC 2011 DO SNS
MAPA III - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO 1º SEMESTRE POR EXECUTOR, PROGRAMA, MEDIDA E PROJECTO

Unid.: euros

CÓD. PROJ.	SERVIÇO EXECUTOR/ PROJECTOS	DOTAÇÃO AJUSTADA (Ver Nota 1)			EXECUÇÃO 1º SEMESTRE						TX. EXECUÇÃO (DESPESA) FACE AO AJUSTADO		
					COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA EFECTIVA					
		FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FN	FC	TOTAL
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
8111	Ext. S. Taveiro (C.S. S. Martinho do Bispo)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8113	C.S. Vila Nova de Poiares	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	LEIRIA	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6350	Ext. S. Juncal (C.S. Porto de Mós)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8112	C.S. Alvaiázere	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	UISEU	205.000	396.667	601.667	205.000	396.667	601.667	0	0	0	0%	0%	0%
6184	USF Viseu (3)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6185	SLS/C.S. S. Pedro do Sul	170.000	396.667	566.667	170.000	396.667	566.667	0	0	0	0%	0%	0%
6187	Ext. S. Lordosa (C.S. Viseu 1)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
M20	Saúde - Administração e Regulamentação	249.373	0	249.373	249.373	0	249.373	62.343	0	62.343	25%	#DIV/0!	25%
3045	Instalações e Equipamentos dos Serv. Reg. de Saúde	249.373	0	249.373	249.373	0	249.373	62.343	0	62.343	25%	#DIV/0!	25%
M23	Saúde - Serviços Individuais de Saúde	305.203	1.108.333	1.413.536	305.203	1.108.333	1.413.536	0	0	0	0%	0%	0%
7435	Projectos a Candidatar ao QREN	305.203	1.108.333	1.413.536	305.203	1.108.333	1.413.536	0	0	0	0%	0%	0%
M22	Saúde - Hospitais e Clínicas	1.545.000	3.686.666	5.231.666	1.545.000	3.686.666	5.231.666	325.000	0	325.000	21%	0%	6%
6196	H. Pediátrico	1.300.000	3.033.333	4.333.333	1.300.000	3.033.333	4.333.333	325.000	0	325.000	25%	0%	8%
6351	H. D. Águeda - Requalificação do SUB e ambulatório	245.000	653.333	898.333	245.000	653.333	898.333	0	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL ARS LVT	5.925.943	1.150.427	7.076.370	4.659.286	681.637	5.340.923	1.660.247	0	1.660.247	28%	0%	23%
P17	Saúde	5.925.943	1.150.427	7.076.370	4.659.286	681.637	5.340.923	1.660.247	0	1.660.247	28%	0%	23%
M23	Saúde - Serviços Individuais de Saúde	5.066.120	800.839	5.866.959	4.188.191	332.049	4.520.240	1.660.247	0	1.660.247	33%	0%	28%
	LISBOA	1.960.000	0	1.960.000	1.373.556	0	1.373.556	1.057.863	0	1.057.863	54%	#DIV/0!	54%
3738	C.S. Sobral do Monte Agraço - (ACES 18)	400.000	0	400.000	22.872	0	22.872	9.711	0	9.711	2%	#DIV/0!	2%
5358	C.S. Cadaval (ACES 18)	200.000	0	200.000	26.354	0	26.354	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
6366	C.S. Vila Franca de Xira - (ACES 12)	1.240.000	0	1.240.000	1.232.051	0	1.232.051	1.048.152	0	1.048.152	85%	#DIV/0!	85%
7529	USF Arco Iris (CS Amadora - ACES 7)	120.000	0	120.000	92.279	0	92.279	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	SANTARÉM	1.601.936	800.839	2.402.775	1.456.026	332.049	1.788.075	217.087	0	217.087	14%	0%	9%
5366	C.S. Entroncamento (ACES 19)	519.861	0	519.861	519.861	0	519.861	217.087	0	217.087	42%	#DIV/0!	42%
7518	UFS- Alhandra (CS Alhandra - ACES 12)	793.858	0	793.858	793.858	0	793.858	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%

EXECUÇÃO DO PIDDAC 2011 DO SNS
MAPA III - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO 1º SEMESTRE POR EXECUTOR, PROGRAMA, MEDIDA E PROJECTO

Unid.: euros

CÓD. PROJ.	SERVIÇO EXECUTOR/ PROJECTOS	DOTAÇÃO AJUSTADA (Ver Nota 1)			EXECUÇÃO 1º SEMESTRE						TX. EXECUÇÃO (DESPESA) FACE AO AJUSTADO		
					COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA EFECTIVA					
		FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FN	FC	TOTAL
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7557	Ext. Saúde Foros de Salvaterra de Magos - (ACES 22)	110.160	257.040	367.200	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
8097	4 U.S. Santarém (C.S. Santarém - ACES 21)	178.057	543.799	721.856	142.307	332.049	474.356		0	0	0%	0%	0%
	SETÚBAL	1.113.367	0	1.113.367	960.241	0	960.241	115.230	0	115.230	10%	#DIV/0!	10%
5393	Ext. S. Quinta do Conde (C. S. Sesimbra - ACES 14)	1.113.367	0	1.113.367	960.241	0	960.241	115.230	0	115.230	10%	#DIV/0!	10%
5368	Estudos e Projectos Preparatórios CSP	150.000	0	150.000	138.823	0	138.823	29.250	0	29.250	20%	#DIV/0!	20%
5369	Melhoria das instalações dos CSP	240.817	0	240.817	259.545	0	259.545	240.817	0	240.817	100%	#DIV/0!	100%
M22	Saúde - Hospitais e Clínicas	149.823	349.588	499.411	131.095	349.588	480.683	0	0	0	0%	0%	0%
7661	Centro Hospitalar Oeste Norte - Remodelação Internamento Cirurgico	149.823	349.588	499.411	131.095	349.588	480.683	0	0	0	0%	0%	0%
M20	Saúde - Administração e Regulamentação	350.000	0	350.000	340.000	0	340.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8101	Data Center - Infraestruturas e Sistemas de Informação	350.000	0	350.000	340.000	0	340.000	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
M21	Saúde - Investigação	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
7851	Unidade Móvel - Radio Rastreo	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8091	Saúde Pública - Equipamentos	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	TOTAL ARS ALENTEJO	783.724	2.089.467	2.873.191	40.729	76.659	117.387	344.451	803.721	1.148.172	44%	38%	40%
P17	Saúde	783.724	2.089.467	2.873.191	40.729	76.659	117.387	344.451	803.721	1.148.172	44%	38%	40%
M23	Saúde - Serviços Individuais de Saúde	783.724	2.089.467	2.873.191	40.729	76.659	117.387	344.451	803.721	1.148.172	44%	38%	40%
	BEJA	25.506	68.016	93.522	140	327	467	25.463	59.415	84.878	100%	87%	91%
6387	C.S. Barrancos	25.506	68.016	93.522	140	327	467	25.463	59.415	84.878	100%	87%	91%
	ÉVORA	750.343	2.000.451	2.750.794	32.714	76.332	109.045	318.988	744.306	1.063.294	43%	37%	39%
6371	C.S. Arraiolos	87.500	233.334	320.834	5.490	12.810	18.301	72.853	169.991	242.845	83%	73%	76%
6372	C.S. Redondo	262.500	700.000	962.500	137	319	455	75.017	175.041	250.058	29%	25%	26%
6373	C.S. Montemor-o-Novo	50.343	133.782	184.125	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6379	C.S. Portel	262.500	700.000	962.500	26.950	62.884	89.834	84.364	196.849	281.212	32%	28%	29%
6381	C.S. Vila Viçosa	87.500	233.335	320.835	137	319	455	86.754	202.425	289.179	99%	87%	90%

EXECUÇÃO DO PIDDAC 2011 DO SNS
MAPA III - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO 1º SEMESTRE POR EXECUTOR, PROGRAMA, MEDIDA E PROJECTO

Unid.: euros

CÓD. PROJ.	SERVIÇO EXECUTOR/ PROJECTOS	DOTAÇÃO AJUSTADA <i>(Ver Nota 1)</i>			EXECUÇÃO 1º SEMESTRE						TX. EXECUÇÃO (DESPESA) FACE AO AJUSTADO		
					COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA EFECTIVA					
		FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FN	FC	TOTAL
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
	SETÚBAL	7.875	21.000	28.875	7.875	0	7.875	0	0	0	0%	0%	0%
6389	C.S. Sines	7.875	21.000	28.875	7.875	0	7.875	0	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL ARS ALGARVE	884.683	0	884.683	293.312	0	293.312	232.314	0	232.314	26%	#DIV/0!	26%
P17	Saúde	884.683	0	884.683	293.312	0	293.312	232.314	0	232.314	26%	#DIV/0!	26%
M23	Saúde - Serviços Individuais de Saúde	884.683	0	884.683	293.312	0	293.312	232.314	0	232.314	26%	#DIV/0!	26%
5386	SLS/C.S. Portimão	73.617	0	73.617	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
5618	Beneficiação/Conservação de instalações e equipamentos de Centros de Saúde e Extensões	471.066	0	471.066	226.555	0	226.555	165.557	0	165.557	35%	#DIV/0!	35%
7640	Construção da Ext. Saúde de São Marcos da Serra (Silves)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
7642	Construção da USF de Guadiana	100.000	0	100.000	66.757	0	66.757	66.757	0	66.757	67%	#DIV/0!	67%
8114	Construção da USF Loulé	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8115	Construção do SUB de Albufeira	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8116	Construção da sede do ACES Sotavento	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	TOTAL SERVIÇOS CENTRAIS	2.688.000	2.109.286	4.797.286	9.257	0	9.257	0	0	0	0%	0%	0%
	ACSS	460.227	718.554	1.178.781	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
P017	Saúde	460.227	718.554	1.178.781	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
M21	Saúde - Administração e Regulamentação	460.227	718.554	1.178.781	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6346	Assistência Técnica POPH	8.714	48.969	57.683	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
7631	Construção de um Observatório para monitotização do percurso médico interno	4.410	28.560	32.970	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
7635	Registo Saúde Electrónico	341.578	359.625	701.203	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
7636	Registo Nacional de Hematologia	105.525	281.400	386.925	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	VÁRIOS	2.227.773	1.390.732	3.618.505	9.257	0	9.257	0	0	0	0%	0%	0%
	Sub-total INSA	1.147.148	1.390.732	2.537.880	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
P017	Saúde	1.147.148	1.390.732	2.537.880	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
M21	Saúde e Investigação	1.147.148	1.390.732	2.537.880	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

EXECUÇÃO DO PIDDAC 2011 DO SNS
MAPA III - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO 1º SEMESTRE POR EXECUTOR, PROGRAMA, MEDIDA E PROJECTO

Unid.: euros

CÓD. PROJ.	SERVIÇO EXECUTOR/ PROJECTOS	DOTAÇÃO AJUSTADA (Ver Nota 1)			EXECUÇÃO 1º SEMESTRE						TX. EXECUÇÃO (DESPESA) FACE AO AJUSTADO		
					COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA EFECTIVA					
		FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FIN NAC	FIN COM	TOTAL	FN	FC	TOTAL
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7606	Melhoria do acesso a Informação e Serviços Públicos	84.461	41.530	125.991	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
8106	Criação, Monitorização e Partilha de Informação e Conhecimento em Saúde Pública (AMA 7988)	1.062.687	1.349.202	2.411.889	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
P017	Saúde	1.080.625	0	1.080.625	9.257	0	9.257	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
M22	Saúde - Hospitais e Clínicas	1.080.625	0	1.080.625	9.257	0	9.257	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
5404	Intervenções na área da transplantação do Norte (CHN)	428.750	0	428.750	9.257	0	9.257	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
3928	Intervenções na área da transplantação do Centro (CHC)	306.250	0	306.250	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	Sub-total CHS	345.625	0	345.625	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
5832	Banco de Tecidos - Equipamento das salas de Criobiologia	210.625	0	210.625	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
7387	Promoção para a Inscrição de Dadores CEDACE	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
7510	Reengenharia e Reestruturação do Software Informático	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8120	Remodelação das Instalações Mecânicas	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
	TOTAL GERAL	20.608.000	28.099.958	48.707.958	14.856.295	22.438.428	37.294.722	6.198.789	1.021.961	7.220.750	30%	4%	15%

1) PIDDAC AJUSTADO (DISPONÍVEL) = PIDDAC INICIAL +/- Alterações Orçamentais + Saldos Integrados (autorizados pelo MF) - Cativações

FONTES: " Dotação Ajustada " - " Compromissos assumidos e Despesa Efectiva " - Relatórios de Execução Semestral remetidos pelos Serviços executores.