

Síntese da execução orçamental

unid.: euros

MEDIDA	Classificação Económica	Rúbrica Dem. Orçam. (SNC-AP)	RÚBRICAS	Orçamento corrigido e utilizável	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	% Execução (Cabimentos)	% Execução (compromissos)	% Execução (Pagamentos)
023	01.00.00	D1	DESPESAS COM O PESSOAL	11 069 534	4 127 939	3 326 789	2 065 315	37,3%	30,1%	18,7%
	02.00.00	D2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 935 810	4 509 234	4 350 239	977 852	41,2%	39,8%	8,9%
	04.00.00	D4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	06.00.00	D6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 905 000	3 933 789	3 933 789	3 851 343	49,8%	49,8%	48,7%
			DESPESA CORRENTE	29 910 344	12 570 962	11 610 817	6 894 510	42,0%	38,8%	23,1%
	07.00.00	D7	AQUISIÇÃO BENS DE CAPITAL	2 485 000	1 568 145	1 546 436	544 368	63,1%	62,2%	21,9%
	09.00.00	D10	ATIVOS FINANCEIROS	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
			DESPESA DE CAPITAL	2 485 000	1 568 145	1 546 436	544 368	63,1%	62,2%	21,9%
023	02.02.23.B0.00		Outros serviços de saúde							
			Verificação Médica - JM e Verific Doença	90	45	45	45	50,0%	50,0%	50,0%
	02.02.23.C0.00		R.Convenc.	570 321 828	228 236 486	228 236 486	228 225 422	40,0%	40,0%	40,0%
	02.02.23.L0.00		R.Livre	244 531 292	75 894 170	75 894 170	75 894 170	31,0%	31,0%	31,0%
	02.02.23.V0.00		Verificação da doença	39 910	27 115	27 115	2 405	67,9%	67,9%	6,0%
			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	814 893 120	304 157 815	304 157 815	304 122 041	37,3%	37,3%	37,3%
			(Med 023) Subtotal FF 513	847 288 464	318 296 921	317 315 068	311 560 918	37,6%	37,5%	36,8%
100	02.00.00	D2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 040	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
			DESPESA CORRENTE	10 040	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	07.00.00	D7	AQUISIÇÃO BENS DE CAPITAL	148 750	4 613	4 613	0	3,1%	3,1%	0,0%
			DESPESA DE CAPITAL	148 750	4 613	4 613	0	3,1%	3,1%	0,0%
			(Med 100) Subtotal FF 513	158 790	4 613	4 613	0	2,9%	2,9%	0,0%
			TOTAL FF 513	847 447 254	318 301 534	317 319 680	311 560 918	37,6%	37,4%	36,8%
			DESPESA EFETIVA	847 447 254	318 301 534	317 319 680	311 560 918	37,6%	37,4%	36,8%
023	09.00.00	D10	ATIVOS FINANCEIROS	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0%	100,0%	100,0%
			DESPESA DE CAPITAL	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0%	100,0%	100,0%
			(Med 023) TOTAL FF 522	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0%	100,0%	100,0%
			DESPESA EFETIVA + AF	1 147 447 254	618 301 534	617 319 680	611 560 918	53,9%	53,8%	53,3%

Classif. Económica	Rúbrica Dem. Orçam. (SNC-AP)	RÚBRICAS	Previsão corrigida	Cobranças	% Execução	Taxa Cobertura
06.03.01.A0.00	R5	TRANSFERENCIAS CORRENTES Desconto Quotizados da ADSE - Isentos	11 900 000	10 454 236	87,9%	
		RECEITA CORRENTE	11 900 000	10 454 236	87,9%	
		(Med 023) Subtotal FF 319	11 900 000	10 454 236	87,9%	
		TOTAL FF 319	11 900 000	10 454 236	87,9%	
03.03.02.03.78	R2	CONTRIB. SIST. PROT. SOC. E SUBSIST. SAÚDE (CEE)	40 000	0	0,0%	
04.01.99.99.78	R3	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES				
04.02.01.01.78		Taxas diversas - Outras	500	65	13,0%	
05.03.01.99.78	R4	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE (Out. instrum. Fin. - Juros)	40 631	6 200	15,3%	
	R6	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE (Out. instrum. Fin. - Juros)	38 775 000	20 160 000	52,0%	
07.02.05.01.78	R6	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07.02.05.02.78		Reembolso	2 400 000	549 527	22,9%	
07.02.05.99.78		Desconto Quotizados da ADSE - Ativ. de Saúde	913 931 441	263 048 849	28,8%	
07.02.99.99.78		Outras - Ativ. de saúde (JM + VD)	3 286 659	942 550	28,7%	
		Outros - Outros serviços (Capitação)	655 148	351 557	53,7%	
		RECEITA CORRENTE	959 129 379	285 058 749	29,7%	
15.01.01.01.04	R11	RNAPs	160 000	55 018	34,4%	
		RECEITA DE CAPITAL	160 000	55 018	34,4%	
		(Med 023) Subtotal FF 513	959 289 379	285 113 767	29,7%	92%
07.02.05.02.78	R6	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Desconto Quotizados da ADSE - Ativ. de Saúde	158 790	0	0,0%	
		RECEITA CORRENTE	158 790	0	0,0%	
		(Med 100) Subtotal FF 513	158 790	0	0,0%	
		TOTAL FF 513	959 448 169	285 113 767	29,7%	92%
		RECEITA EFETIVA	971 348 169	295 568 003	30,4%	95%
16.01.03.01.78	R14	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR - OP. ORÇAM.				
16.01.03.01.78		Transição Saldos 368	0	0	0,0%	
16.01.03.01.78		Transição Saldos 488	0	0	0,0%	
16.01.03.01.78		Transição Saldos 521	0	2 300 217	0,0%	
16.01.03.01.78		Transição Saldos 522	0	367 699 783	0,0%	
		SALDO GER. ANTERIOR	0	370 000 000	0,0%	
		(Med 023) TOTAL 368 + 488 + 521 + 522	0	370 000 000	0,0%	123%
		RECEITA EFETIVA + SGA	971 348 169	665 568 003	68,5%	109%

SALDO CAIXA DO ANO

-15 992 915

SALDO CAIXA ACUMULADO COM ANOS ANTERIORES

63 138 979

Regime Livre - Pagamentos de reembolsos

unid.: euros

MÊS	Valores mensais				Valores acumulados			
	2024	2025	2026	VH	2024	2025	2026	VH
1	18 063 636,59	20 963 590,18	12 353 261,27	-41%	18 063 636,59	20 963 590,18	12 353 261,27	-41%
2	17 890 529,46	13 642 406,38	23 821 464,54	75%	35 954 166,05	34 605 996,56	36 174 725,81	5%
3	15 343 386,56	18 226 331,47	20 088 747,79	10%	51 297 552,61	52 832 328,03	56 263 473,60	6%
4	16 523 429,30	16 550 758,34	19 630 695,90	19%	67 820 981,91	69 383 086,37	75 894 169,50	9%
5	12 980 073,86	20 647 795,25	20 377 607,67	-1%	80 801 055,77	90 030 881,62	96 271 777,17	7%
6	18 889 759,71	15 570 938,53	20 377 607,67	31%	99 690 815,48	105 601 820,15	116 649 384,83	10%
7	18 027 383,78	17 333 322,40	20 377 607,67	18%	117 718 199,26	122 935 142,55	137 026 992,50	11%
8	14 284 409,47	14 498 396,41	20 377 607,67	41%	132 002 608,73	137 433 538,96	157 404 600,17	15%
9	18 583 006,92	19 701 456,37	20 377 607,67	3%	150 585 615,65	157 134 995,33	177 782 207,83	13%
10	21 282 291,06	18 352 692,77	20 377 607,67	11%	171 867 906,71	175 487 688,10	198 159 815,50	13%
11	17 574 030,14	18 374 180,24	20 377 607,67	11%	189 441 936,85	193 861 868,34	218 537 423,17	13%
12	14 056 370,62	13 981 798,07	20 377 607,67	46%	203 498 307,47	207 843 666,41	238 915 030,83	15%
TOTAL	203 498 307,47	207 843 666,41	238 915 030,83	15%				

Regime Livre - Reconciliação

Descrição	€
SIR	75 963 810,39
Movimentos manuais:	
(+) Adiantamentos	0,00
(+) Med. n/exist. Mercado nacional	0,00
(+) Nib errado	1 040,71
(+) Habilitação herdeiros	179 066,58
(+) Devolução de RNAP	0,00
(+) Formulários	0,00
(+) Sentença judicial	0,00
(+) Regime Livre - Madeira	0,00
(-) Guias de Reposição	-249 748,18
GeRFiP	75 894 169,50

Regime Convencionado - Pagamentos

unid.: euros

MÊS	Valores mensais				Valores acumulados			
	2024	2025	2026	VH	2024	2025	2026	VH
1	35 679 902,98	27 505 727,89	48 126 359,62	75%	35 679 902,98	27 505 727,89	48 126 359,62	75%
2	28 585 237,15	39 188 664,44	77 217 532,39	97%	64 265 140,13	66 694 392,33	125 343 892,01	88%
3	34 807 009,53	39 999 075,98	60 770 314,45	52%	99 072 149,66	106 693 468,31	186 114 206,46	74%
4	35 807 307,28	49 932 590,81	42 111 215,04	-16%	134 879 456,94	156 626 059,12	228 225 421,50	46%
5	29 838 502,57	39 937 743,79	47 526 819,00	19%	164 717 959,51	196 563 802,91	275 752 240,50	40%
6	44 917 548,64	45 014 321,35	47 526 819,00	6%	209 635 508,15	241 578 124,26	323 279 059,50	34%
7	37 523 820,13	41 981 193,65	47 526 819,00	13%	247 159 328,28	283 559 317,91	370 805 878,50	31%
8	39 996 401,82	45 351 759,76	47 526 819,00	5%	287 155 730,10	328 911 077,67	418 332 697,50	27%
9	36 999 831,24	44 996 146,10	47 526 819,00	6%	324 155 561,34	373 907 223,77	465 859 516,50	25%
10	43 549 828,76	57 986 738,34	47 526 819,00	-18%	367 705 390,10	431 893 962,11	513 386 335,50	19%
11	63 833 308,20	40 197 409,21	47 526 819,00	18%	431 538 698,30	472 091 371,32	560 913 154,50	19%
12	43 271 732,83	60 408 391,45	47 526 819,00	-21%	474 810 431,13	532 499 762,77	608 439 973,50	14%
TOTAL	474 810 431,13	532 499 762,77	608 439 973,50	14%				

(valores previsionais)

"Desconto" de quotizados

unid.: euros

MÊS	Valores mensais				Valores acumulados			
	2024	2025	2026	VH	2024	2025	2026	VH
1	55 884 129,42	59 412 657,99	72 323 739,31	22%	55 884 129,42	59 412 657,99	72 323 739,31	22%
2	57 446 620,73	58 900 062,54	63 009 821,04	7%	113 330 750,15	118 312 720,53	135 333 560,35	14%
3	58 575 433,79	65 927 658,78	70 683 972,87	7%	171 906 183,94	184 240 379,31	206 017 533,22	12%
4	57 697 359,21	58 591 500,00	67 485 552,51	15%	229 603 543,15	242 831 879,31	273 503 085,73	13%
5	61 053 434,26 (**)	66 050 148,49	65 294 049,71	-1%	290 656 977,41	308 882 027,80	338 797 135,44	10%
6	85 957 228,01	92 970 043,94	109 318 428,00	18%	376 614 205,42	401 852 071,74	448 115 563,44	12%
7	85 800 015,18	92 930 354,99	86 550 488,64	-7%	462 414 220,60	494 782 426,73	534 666 052,09	8%
8	56 922 826,91	72 470 583,17	65 294 049,71	-10%	519 337 047,51	567 253 009,90	599 960 101,80	6%
9	57 236 427,65	63 381 025,41	65 294 049,71	3%	576 573 475,16	630 634 035,31	665 254 151,52	5%
10	60 692 594,13	65 828 778,58	65 294 049,71	-1%	637 266 069,29	696 462 813,89	730 548 201,23	5%
11	105 706 375,46	110 079 438,81	130 574 866,93	19%	742 972 444,75	806 542 252,70	861 123 068,16	7%
12	69 796 384,39	81 878 835,01	65 294 049,71	-20%	812 768 829,14	888 421 087,71	926 417 117,87	4%
TOTAL	812 768 829,14	888 421 087,71	926 417 117,87	4%				

(valores previsionais)

(**) Valor registado no mês de junho, por limitação verificada no GerFiP em maio, resultante da conversão OE2024