

Fluxos de Caixa

Secretaria Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		0,00 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		322.113.066,40 €
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	302.488.876,05 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	19.624.190,35 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	310.749,59 €	
	Operações de Tesouraria	33.349,45 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 193.390,71 €		
	Operações de Tesouraria ... 147.251,30 €		
	<i>Total.....</i>		322.457.165,44 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	322.113.066,40 €
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos.	60.890,06 €
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	564.104,54 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	5.328,41 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	189.707,50 €
01.01.10	Gratificações.	11.799,14 €
01.01.11	Representação.	52.134,30 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	42.554,57 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	139.075,75 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	32.019,13 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	4.962,25 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4.795,73 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	11.249,96 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.322,72 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	254.145,34 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.435,23 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.627,68 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	190,20 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	480,20 €
02.01.08	Material de escritório.	4.140,05 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	56,88 €
02.01.14	Outro material - Peças.	219,78 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	156,00 €
02.01.21	Outros bens.	1.952,42 €
02.02.01	Encargos das instalações.	54.062,95 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	68.453,56 €
02.02.03	Conservação de bens.	964,78 €
02.02.04	Locação de edifícios.	7.300,00 €
02.02.09	Comunicações.	11.247,95 €
02.02.10	Transportes.	91,50 €
02.02.11	Representação dos serviços.	392,40 €
02.02.12	Seguros.	526,17 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	34.131,89 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	47.557,02 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	524,80 €

Fluxos de Caixa

02.02.25	Outros serviços.	1.716,40 €	
04.01.01	Públicas.	300.000.000,00 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	860.688,00 €	
04.06.00	Segurança social.	1.666,80 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	6.960,30 €	
04.08.02	Outras.	3.313,49 €	
06.02.03	Outras.	2.190,00 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.117,16 €	
07.02.07	Maquinaria e equipamento - Locação financeira.	623,04 €	
08.01.01	Públicas.	13.758.421,50 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	5.865.768,85 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 193.390,71 €		
	Operações de Tesouraria ... 147.251,30 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	310.749,59 €	
	Operações de Tesouraria	33.349,45 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		0,00 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		322.457.165,44 €