

## Fluxos de Caixa

### Direção Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>0,00 €</b>
	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 €		
	<b>Receitas</b>		<b>1.066.353,97 €</b>
	<b>111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	1.003.510,80 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	62.843,17 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	231.958,89 €	
	Operações de Tesouraria	26.795,76 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 150.755,84 €		
	Operações de Tesouraria ... 105.998,81 €		
	<i>Total.....</i>		<b>1.325.108,62 €</b>

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>1.066.353,97 €</b>
	<b>111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	515.831,47 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	9.040,52 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	18.385,47 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	49.137,30 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	48.402,48 €	
01.01.10	Gratificações.	1.399,56 €	
01.01.11	Representação.	18.362,61 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	24.727,18 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	100.955,49 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	13.927,35 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	3.429,69 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	4.538,40 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	1.023,93 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	170.994,82 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	464,20 €	
02.01.08	Material de escritório.	3.459,42 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	1.782,85 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	47,50 €	
02.01.21	Outros bens.	1.151,13 €	
02.02.03	Conservação de bens.	248,89 €	
02.02.09	Comunicações.	583,87 €	
02.02.10	Transportes.	423,78 €	
02.02.12	Seguros.	134,05 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	23.381,98 €	
02.02.15	Formação.	1.155,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	8.724,56 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	4.096,14 €	
04.08.02	Outras.	4.772,31 €	
06.02.03	Outras.	1.351,02 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.310,23 €	
08.01.01	Públicas.	1.270,00 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	12.189,57 €	
08.08.02	Outras.	19.651,20 €	

## Fluxos de Caixa

<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 150.755,84 €		
Operações de Tesouraria ... 105.998,81 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	231.958,89 €	
Operações de Tesouraria	26.795,76 €	
<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>0,00 €</b>
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>		<b>1.325.108,62 €</b>