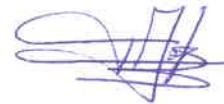


## Fluxos de Caixa

Direção Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

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>1.182.284,59 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	1.059.279,34 €
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	123.005,25 €
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.	
	Receitas do Estado	228.114,67 €
	Operações de Tesouraria	28.654,05 €
	Descontos em Vencimentos e Salários	
	Receitas do Estado ... 140.526,76 €	
	Operações de Tesouraria ... 114.241,96 €	
	<b>Total.....</b>	<b>1.439.053,31 €</b>



## Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos	
	<b>Despesas</b>		<b>1.182.284,59 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	529.169,88 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	38.588,13 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	30.288,60 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	24.044,40 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	44.368,94 €	
01.01.10	Gratificações.	1.399,56 €	
01.01.11	Representação.	17.862,64 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	30.986,17 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	110.327,50 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	15.866,92 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	5.119,66 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	6.301,91 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	912,24 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	172.273,39 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	948,31 €	
02.01.08	Material de escritório.	3.326,90 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	1.895,27 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	3.810,95 €	
02.01.21	Outros bens.	1.739,56 €	
02.02.03	Conservação de bens.	545,17 €	
02.02.09	Comunicações.	309,12 €	
02.02.10	Transportes.	322,64 €	
02.02.12	Seguros.	126,27 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	35.194,80 €	
02.02.15	Formação.	3.396,25 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	84,53 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	15.522,37 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.000,00 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	51.518,25 €	
04.08.02	Outras.	300,51 €	
06.02.03	Outras.	2.620,28 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	1.412,61 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	500,00 €	
08.01.01	Públicas.	2.488,30 €	

## Fluxos de Caixa

08.03.06	Serviços e fundos autônomos.	19.186,56 €	
08.08.02	Outras.	8.526,00 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 140.526,76 €		
	Operações de Tesouraria ... 114.241,96 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	228.114,67 €	
	Operações de Tesouraria	26.654,05 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>2.000,00 €</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	2.000,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<b>Total.....</b>		<b>1.439.053,31 €</b>