

Fluxos de Caixa

Secretaria Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

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	328.556.364,04 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	302.584.972,48 €
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	25.971.391,56 €
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.	
	Receitas do Estado	316.505,70 €
	Operações de Tesouraria	35.965,73 €
	Descontos em Vencimentos e Salários	
	Receitas do Estado ... 194.136,72 €	
	Operações de Tesouraria ... 156.334,71 €	
	Total.....	328.908.835,47 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		328.556.364,04 €
	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.	611.088,18 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	21.201,04 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	193.356,26 €	
01.01.10	Gratificações.	11.196,33 €	
01.01.11	Representação.	52.133,88 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	44.465,69 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	140.144,73 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	24.685,44 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	7.009,89 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	3.840,31 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	10.138,61 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.221,20 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	245.507,69 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	12,00 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	773,49 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.726,31 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	99,07 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	478,50 €	
02.01.08	Material de escritório.	4.525,69 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	396,60 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	1.106,54 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	156,10 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	20,00 €	
02.01.21	Outros bens.	2.508,46 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	61.885,86 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	69.922,64 €	
02.02.03	Conservação de bens.	1.571,78 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	9.300,00 €	
02.02.09	Comunicações.	5.654,59 €	
02.02.10	Transportes.	68,37 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	1.877,95 €	
02.02.12	Seguros.	256,26 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	26.500,86 €	

Fluxos de Caixa

02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	2.183,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	743,16 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.000,00 €	
04.01.01	Públicas.	300.000.000,00 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	946.313,00 €	
04.06.00	Segurança social.	667,82 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	7.304,40 €	
04.08.02	Outras.	3.180,11 €	
06.02.03	Outras.	1.218,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	2.825,23 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.279,30 €	
07.02.07	Maquinaria e equipamento - Locação financeira.	538,08 €	
08.01.01	Públicas.	20.023.459,41 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	5.947.932,15 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 194.136,72 €		
	Operações de Tesouraria ... 156.334,71 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	316.505,70 €	
	Operações de Tesouraria	33.965,73 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		2.000,00 €
	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	2.000,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		328.908.835,47 €