

Fluxos de Caixa

Gabinete do Secretário Regional da Saúde

Período de relato: 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		2.000,00 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	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 €		
	Receitas		343.116.229,21 €
	111		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	306.583.558,12 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	36.532.671,09 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		361.544,45 €
	Receitas do Estado	325.051,77 €	
	Operações de Tesouraria	36.492,68 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 199.133,34 €		
	Operações de Tesouraria ... 160.411,11 €		
	<i>Total.....</i>		343.479.773,66 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	343.116.229,21 €
	111	
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.	640.389,74 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	22.038,60 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	16.395,12 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	174.771,59 €
01.01.10	Gratificações.	10.975,32 €
01.01.11	Representação.	51.345,13 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	47.237,47 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	144.292,68 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	26.155,94 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	5.871,11 €
01.02.04	Ajudas de custo.	5.269,91 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	8.665,35 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	13.847,12 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.044,68 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	271.083,12 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	6,00 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	883,24 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.007,24 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	42,98 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	425,00 €
02.01.08	Material de escritório.	6.737,77 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	6,32 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	20,00 €
02.01.14	Outro material - Peças.	1.006,55 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	394,99 €
02.01.21	Outros bens.	1.063,37 €
02.02.01	Encargos das instalações.	58.160,36 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	71.132,46 €
02.02.03	Conservação de bens.	1.788,32 €
02.02.04	Locação de edifícios.	8.345,00 €
02.02.09	Comunicações.	4.864,46 €
02.02.10	Transportes.	24,53 €
02.02.11	Representação dos serviços.	1.686,85 €

Fluxos de Caixa

02.02.12	Seguros.	720,35 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	21.929,61 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	20.768,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	203,80 €	
04.01.01	Públicas.	304.000.000,00 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	860.698,00 €	
04.06.00	Segurança social.	916,73 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	7.365,48 €	
04.08.02	Outras.	3.414,60 €	
06.02.03	Outras.	153,00 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	7.347,90 €	
07.01.10	Equipamento básico.	172,27 €	
08.01.01	Públicas.	30.728.066,15 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	5.804.604,94 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 184.111,34 €		
	Operações de Tesouraria ... 149.192,91 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	301.147,27 €	
	Operações de Tesouraria	36.156,98 €	
	Saldo para a gerência seguinte		26.240,20 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	23.904,50 €	
	De operações de tesouraria	2.335,70 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 15.022,00 €		
	<i>Total.....</i>		343.479.773,66 €