

Fluxos de Caixa

Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional dos Açores

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		6.241.958,11 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	5.264.566,64 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	977.391,47 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	991.469,30 €	
	Operações de Tesouraria	111.727,09 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 575.665,83 €		
	Operações de Tesouraria ... 498.665,00 €		
	<i>Total.....</i>		7.345.154,50 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		6.241.958,11 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos.	187.744,34 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.453.233,46 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	47.179,44 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	20.157,92 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	1.428,70 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	913.011,07 €	
01.01.10	Gratificações.	42.892,90 €	
01.01.11	Representação.	201.878,52 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	143.523,49 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	425.477,96 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	44.064,22 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	23.476,67 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	53.538,68 €	
01.02.05	Abono para falhas.	981,70 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	45.219,07 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	9.710,03 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	768.752,11 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.404,55 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	10.313,99 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.619,41 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	5.888,54 €	
02.01.08	Material de escritório.	33.428,59 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	126,21 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	66,22 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	586,99 €	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	1.354,94 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	3.385,96 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	13.923,55 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	635,10 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	1.285,93 €	
02.01.21	Outros bens.	16.967,79 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	81.349,56 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	47.731,05 €	
02.02.03	Conservação de bens.	29.098,10 €	

Fluxos de Caixa

02.02.04	Locação de edifícios.	98.800,00 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	32.791,64 €	
02.02.09	Comunicações.	45.294,82 €	
02.02.10	Transportes.	16.652,43 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	58.143,37 €	
02.02.12	Seguros.	15.859,91 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	276.317,38 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	27.570,50 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	104.648,11 €	
02.02.17	Publicidade.	9.920,90 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	26.704,87 €	
02.02.19	Assistência técnica.	5.914,67 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	217.842,97 €	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	573,25 €	
02.02.25	Outros serviços.	52.668,26 €	
04.06.00	Segurança social.	9.798,07 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	73.723,56 €	
04.08.01	Empresário em nome individual.	1.800,00 €	
04.08.02	Outras.	91.830,13 €	
05.01.03	Privadas.	352.645,21 €	
05.08.01	Empresário em nome individual.	5.944,69 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	22.892,26 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	20.048,80 €	
07.01.10	Equipamento básico.	1.611,32 €	
07.01.12	Artigos e objectos de valor.	14.012,74 €	
08.01.02	Privadas.	21.929,52 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	2.651,36 €	
08.08.01	Empresário em nome individual.	1.930,61 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 575.665,83 €		
	Operações de Tesouraria ... 498.665,00 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	991.469,30 €	
	Operações de Tesouraria	111.727,09 €	

Fluxos de Caixa

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>		7.345.154,50 €