

Fluxos de Caixa

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	1.500,00 €
	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	1.500,00 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	1.122.263,59 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	846.150,63 €
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	276.112,96 €
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.	
	Receitas do Estado	187.295,07 €
	Operações de Tesouraria	23.540,13 €
	Descontos em Vencimentos e Salários	
	Receitas do Estado ... 114.401,40 €	
	Operações de Tesouraria ... 95.433,80 €	
	<i>Total.....</i>	1.334.598,79 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	1.122.263,59 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	516.743,56 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	12.735,70 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	15.964,76 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	857,50 €
01.01.10	Gratificações.	1.399,56 €
01.01.11	Representação.	13.088,16 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	27.747,09 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	91.350,35 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	12.130,12 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	606,37 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4.808,79 €
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	9.861,72 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	4.767,63 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	912,24 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	143.558,44 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.076,73 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	92,39 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	216,10 €
02.01.08	Material de escritório.	9.987,61 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	79,76 €
02.01.14	Outro material - Peças.	79,06 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	75,00 €
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	244,96 €
02.01.21	Outros bens.	138,11 €
02.02.01	Encargos das instalações.	8.681,77 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	10.309,83 €
02.02.03	Conservação de bens.	6.810,71 €
02.02.04	Locação de edifícios.	6.600,00 €
02.02.09	Comunicações.	5.655,75 €
02.02.10	Transportes.	9.389,55 €
02.02.12	Seguros.	2.029,78 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	29.423,68 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	3.134,85 €
02.02.17	Publicidade.	7.757,57 €

Fluxos de Caixa

02.02.19	Assistência técnica.	1.482,78 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	42.348,25 €	
02.02.25	Outros serviços.	46,50 €	
04.08.02	Outras.	9.508,72 €	
07.01.03	Edifícios.	93.524,67 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	9.040,05 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	7.997,42 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 114.401,40 €		
	Operações de Tesouraria ... 95.433,80 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	187.295,07 €	
	Operações de Tesouraria	25.040,13 €	
	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>		1.334.598,79 €