

## Fluxos de Caixa

### Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		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 €		
	<b>Receitas</b>		<b>28.572.861,51 €</b>
	<b>111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	2.476.758,16 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	26.096.103,35 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	328.856,37 €	
	Operações de Tesouraria	38.621,73 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 206.046,69 €		
	Operações de Tesouraria ... 159.490,25 €		
	<b>Total.....</b>		<b>28.940.339,61 €</b>

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		28.572.861,51 €
	<b>111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	766.037,06 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	45.656,24 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	79.741,73 €	
01.01.10	Gratificações.	14.169,03 €	
01.01.11	Representação.	18.005,37 €	
01.01.13	Subsidio de refeição.	44.796,95 €	
01.01.14	Subsidios de férias e de Natal.	152.550,59 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	92.278,09 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	2.285,52 €	
01.02.05	Abono para falhas.	931,92 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	9.995,18 €	
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens.	73,84 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	262.370,43 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	3.110,20 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	3.111,58 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	446,75 €	
02.01.08	Material de escritório.	13.110,91 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	125,93 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	132,40 €	
02.01.21	Outros bens.	326,23 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	5.269,34 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	6.433,92 €	
02.02.03	Conservação de bens.	29.488,21 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	5.166,00 €	
02.02.09	Comunicações.	6.609,88 €	
02.02.10	Transportes.	338,29 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	799,20 €	
02.02.12	Seguros.	3.141,19 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	26.154,05 €	
02.02.15	Formação.	30,00 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	263.756,22 €	
02.02.17	Publicidade.	5.900,00 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.370,22 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	6.046,14 €	

## Fluxos de Caixa

02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	340,10 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.716,40 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	971.525,94 €	
04.06.00	Segurança social.	3.216,04 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	676.925,37 €	
04.08.02	Outras.	18.108,93 €	
05.01.03	Privadas.	134.368,50 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	33.723,31 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	3.581,83 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	8.559.477,93 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	16.299.118,55 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 206.046,69 €		
	Operações de Tesouraria ... 159.490,25 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	328.856,37 €	
	Operações de Tesouraria	38.621,73 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		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 €		
	<b>Total.....</b>		<b>28.940.339,61 €</b>