



## Fluxos de Caixa

Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 21-11-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos	
	<b>Saldo da gerência anterior</b>	5.980.870,25 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	5.979.316,14 €
	Execução Orçamental	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	54,11 €
	De operações de tesouraria	1.500,00 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 54,11 €	
	Receitas	832.533,99 €
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	308.643,39 €
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	523.890,60 €
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.	
	Receitas do Estado	45.987,02 €
	Operações de Tesouraria	6.653,37 €
	Descontos em Vencimentos e Salários	
	Receitas do Estado ... 45.987,02 €	
	Operações de Tesouraria ... 6.653,37 €	
	<b>Total.....</b>	<b>6.866.044,63 €</b>



## Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos	
	Despesas		6.811.850,13 €
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	129.392,75 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	5.967,35 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	5.740,90 €	
01.01.10	Gratificações.	2.513,77 €	
01.01.11	Representação.	2.365,45 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	5.674,83 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	12.149,56 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	11.795,45 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	203,77 €	
01.02.05	Abono para falhas.	163,25 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.656,71 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	40.169,22 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	116,07 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	725,10 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	234,56 €	
02.01.08	Material de escritório.	7.494,05 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	678,19 €	
02.01.21	Outros bens.	19,38 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	1.981,42 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	2.318,45 €	
02.02.03	Conservação de bens.	2.935,04 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	1.291,50 €	
02.02.09	Comunicações.	1.930,06 €	
02.02.10	Transportes.	65,25 €	
02.02.12	Seguros.	1.278,19 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.666,41 €	
02.02.19	Assistência técnica.	398,74 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.388,82 €	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	77,85 €	
02.02.25	Outros serviços.	-1.500,00 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	178.411,58 €	
04.06.00	Segurança social.	1.143,24 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	52.054,64 €	
04.08.02	Outras.	2.993,81 €	



## Fluxos de Caixa

05.01.03	Privadas.	42.210,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	1.599,47 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.085,81 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	4.593.750,00 €	
08.05.02	Região Autónoma dos Açores.	5.000,00 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	1.690.709,49 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 46.041,13 €		
	Operações de Tesouraria ... 6.653,37 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	46.041,13 €	
	Operações de Tesouraria	8.153,37 €	
	<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>6.866.044,63 €</b>