

Fluxos de Caixa

Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

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		22.710.176,36 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	2.495.976,79 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	20.214.199,57 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		377.821,87 €
	Receitas do Estado	335.618,97 €	
	Operações de Tesouraria	42.202,90 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 330.073,54 €		
	Operações de Tesouraria ... 39.702,90 €		
	<i>Total.....</i>		23.087.998,23 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		22.710.176,36 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	805.980,32 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	59.882,91 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	8,19 €	
01.01.10	Gratificações.	21.113,35 €	
01.01.11	Representação.	18.951,52 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	39.467,61 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	142.073,72 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	41.307,26 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	2.712,55 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.008,84 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	9.861,68 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	244.910,33 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	133,30 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	3.638,84 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	682,78 €	
02.01.08	Material de escritório.	14.640,61 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	2.345,33 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	58,50 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	764,51 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	30,00 €	
02.01.21	Outros bens.	97,87 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	6.500,43 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	6.316,31 €	
02.02.03	Conservação de bens.	4.157,03 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	5.596,50 €	
02.02.09	Comunicações.	10.112,23 €	
02.02.10	Transportes.	521,91 €	
02.02.12	Seguros.	3.859,30 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	26.298,03 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	42.126,00 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	194.048,89 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.768,96 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	9.377,50 €	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	463,95 €	

Fluxos de Caixa

04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	1.074.969,93 €	
04.06.00	Segurança social.	9.445,04 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	680.916,55 €	
04.08.02	Outras.	3.067,18 €	
05.01.03	Privadas.	384.319,68 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	5.351,38 €	
07.01.08	Software informático.	1.484,61 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.652,67 €	
07.01.10	Equipamento básico.	69,00 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	10.453.000,59 €	
08.05.02	Região Autónoma dos Açores.	85.000,00 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	8.288.082,67 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 330.073,54 €		
	Operações de Tesouraria ... 39.702,90 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	335.618,97 €	
	Operações de Tesouraria	42.202,90 €	
	Saldo 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>		23.087.998,23 €