

Fluxos de Caixa

Direção Regional da Habitação
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		19.306.224,69 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	3.121.197,59 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	16.185.027,10 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		1.575.213,20 €
	Receitas do Estado	515.329,47 €	
	Operações de Tesouraria	1.059.883,73 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 254.005,92 €		
	Operações de Tesouraria ... 333.879,93 €		
	<i>Total.....</i>		20.881.437,89 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		19.306.224,69 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.658.299,21 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	2.162,66 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	1.343,49 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	125.238,30 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	882,44 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	10.257,24 €	
01.01.11	Representação.	23.865,00 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	124.803,03 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	301.014,10 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	87.413,71 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	4.373,63 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	8.151,37 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	48.372,10 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	9.229,38 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	1.286,70 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	480.189,27 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	228,14 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.835,27 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	27.509,08 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	83,04 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	4.423,70 €	
02.01.08	Material de escritório.	8.295,05 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	120,81 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	983,17 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	157,03 €	
02.01.21	Outros bens.	112.701,65 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	24.707,48 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	54.442,20 €	
02.02.03	Conservação de bens.	121.722,81 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	2.183.865,54 €	
02.02.05	Locação de material de informática.	9.944,36 €	
02.02.09	Comunicações.	34.394,71 €	
02.02.10	Transportes.	1.759,76 €	
02.02.12	Seguros.	43.184,39 €	

Fluxos de Caixa

02.02.13	Deslocações e estadas.	8.193,51 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	7.965,00 €	
02.02.15	Formação.	150,00 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	77.402,10 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	40.248,78 €	
02.02.25	Outros serviços.	5.259,83 €	
04.06.00	Segurança social.	4.636,95 €	
04.08.02	Outras.	31.408,85 €	
07.01.02	Habitacões.	963.158,05 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	49.982,99 €	
07.01.08	Software informático.	14.687,69 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	23.357,18 €	
07.01.10	Equipamento básico.	12.849,98 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	569,07 €	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas.	38.653,76 €	
08.01.01	Públicas.	3.700.000,00 €	
08.05.02	Região Autónoma dos Açores.	2.930.682,15 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	465.316,81 €	
08.08.02	Outras.	5.414.462,17 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 254.005,92 €		
	Operações de Tesouraria ... 333.879,93 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	515.329,47 €	
	Operações de Tesouraria	1.059.883,73 €	
	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>		20.881.437,89 €