Fluxos de Caixa

Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional dos Açores

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

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		**6.178.466,68 €**
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	5.021.897,08 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	1.156.569,60 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		**0,00 €**
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	963.856,15 €	
	Operações de Tesouraria	117.160,38 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 591.842,28 €		
	Operações de Tesouraria ... 475.994,53 €		
	Total.....		7.259.483,21 €

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		**6.178.466,68 €**
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos.	189.150,40 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.343.100,13 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	3.453,40 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	46.986,54 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	16.837,92 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	900.349,00 €	
01.01.10	Gratificações.	42.378,17 €	
01.01.11	Representação.	196.331,95 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	137.945,28 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	395.548,98 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	78.443,12 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	22.155,83 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	30.997,65 €	
01.02.05	Abono para falhas.	987,68 €	
01.02.08	Subsídios e abonos de fixação residência e alojamento.	227,01 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	44.038,98 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	44,00 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	11.478,50 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	751.418,81 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	16.364,45 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	9.163,62 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.518,53 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	6.367,38 €	
02.01.08	Material de escritório.	32.356,76 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	196,85 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	1.717,46 €	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	1.123,80 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	4.906,65 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	22.159,56 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	350,44 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	3.734,09 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	67,44 €	
02.01.21	Outros bens.	17.851,77 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	61.752,21 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	49.492,56 €	
02.02.03	Conservação de bens.	27.825,49 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	86.550,00 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	2.910,90 €	
02.02.09	Comunicações.	106.892,94 €	
02.02.10	Transportes.	23.948,34 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	48.034,07 €	
02.02.12	Seguros.	14.845,62 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	245.582,95 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	19.900,20 €	
02.02.15	Formação.	177,00 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	152.464,69 €	

02.02.17	Publicidade.	5.045,68 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	10.490,48 €	
02.02.19	Assistência técnica.	5.927,52 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	213.334,18 €	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	522,95 €	
02.02.25	Outros serviços.	52.340,50 €	
04.01.01	Públicas.	4.000,00 €	
04.06.00	Segurança social.	11.713,10 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	158.714,63 €	
04.08.02	Outras.	51.324,69 €	
05.01.03	Privadas.	405.410,82 €	
05.08.01	Empresário em nome individual.	8.985,36 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	12.765,68 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	11.232,25 €	
07.01.10	Equipamento básico.	541,40 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	1.159,96 €	
07.01.12	Artigos e objectos de valor.	14.338,30 €	
08.01.02	Privadas.	37.590,59 €	
08.08.01	Empresário em nome individual.	2.899,47 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		**0,00 €**
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 591.842,28 €		
	Operações de Tesouraria ... 475.994,53 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	963.856,15 €	
	Operações de Tesouraria	117.160,38 €	
	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 €		
	Total.....		7.259.483,21 €