

Fluxos de Caixa

Gerência de 21-11-2016 a 31-12-2016

		2.430.000,16 €	
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	2.401.467,24 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	290,09 €	
	De operações de tesouraria	78.250,82 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 306,08 €		
	Receltas		1.268.237,22 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
99.98.98	dotação orçamental - Funcionamento.	487.828,23 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	778.608,99 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receltas do Estado	79.344,37 €	
	Operações de Tesouraria	150.738,98 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 79.344,37 €		
	Operações de Tesouraria ... 150.738,98 €		
	Total.....		3.676.326,70 €

Fluxos de Caixa

Despesas			3.667.704,46 €
111 - RG não afetos a projetos cofinanciados			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	270.360,88 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	23.296,00 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	1.709,54 €	
01.01.10	Gratificações.	118,63 €	
01.01.11	Representação.	4.237,05 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	18.570,23 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	24.198,02 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	18.199,21 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	671,90 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	1.918,47 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	7.470,96 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.132,34 €	
01.03.06	Contribuições para a segurança social.	80.955,61 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	32,21 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	536,21 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	3.888,11 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	-250,00 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	382,81 €	
02.01.08	Material de escritório.	597,67 €	
02.01.12	Material de transportes - Peças.	408,55 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	312,08 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	-200,00 €	
02.01.21	Outros bens.	30.306,57 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	-7.054,48 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	12.582,34 €	
02.02.03	Conservação de bens.	51.412,44 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	316.684,82 €	
02.02.05	Locação de material de informática.	4.557,56 €	
02.02.09	Comunicações.	7.484,95 €	
02.02.10	Transportes.	837,80 €	
02.02.12	Seguros.	-5.768,93 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	248,08 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	3.935,30 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	19.722,81 €	

Fluxos de Caixa

02.02.20	Outros trabalhos especializados.	22.594,08 €	
02.02.25	Outros serviços.	-4.439,00 €	
04.06.00	Segurança social.	4.118,33 €	
04.08.02	Outras.	6.295,32 €	
07.01.02	Habitções.	367.798,20 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	13.501,80 €	
07.01.08	Software informático.	4.544,83 €	
07.01.10	Equipamento básico.	1.192,58 €	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas.	51.940,31 €	
08.01.01	Públicas.	1.320.770,97 €	
08.05.02	Região Autónoma dos Açores.	18.562,45 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	52.254,84 €	
08.08.02	Outras.	926.089,74 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 79.652,46 €		
	Operações de Tesouraria ... 198.987,78 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	79.634,46 €	
	Operações de Tesouraria	228.987,78 €	
	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.....		3.978.326,70 €