

Fluxos de Caixa

Direção Regional da Habitação

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		20.059.305,55 €
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	3.081.115,18 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	16.978.190,37 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	500.810,50 €	
	Operações de Tesouraria	961.789,96 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ...	266.834,54 €	
	Operações de Tesouraria ...	331.998,17 €	
	Total.....		21.521.906,01 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos	
	Despesas		20.059.305,55 €
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.617.372,41 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	144.113,31 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	9.316,99 €	
01.01.11	Representação.	23.865,00 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	117.579,80 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	288.931,72 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	91.822,15 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	2.547,83 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	6.515,55 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	47.223,24 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	11.141,22 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	494.428,14 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.386,74 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	27.248,61 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	375,24 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	6.157,57 €	
02.01.08	Material de escritório.	7.486,16 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	544,05 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	943,58 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	100,00 €	
02.01.21	Outros bens.	80.389,50 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	24.987,81 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	56.634,34 €	
02.02.03	Conservação de bens.	73.653,41 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	1.986.582,90 €	
02.02.05	Locação de material de informática.	14.865,83 €	
02.02.09	Comunicações.	43.827,03 €	
02.02.10	Transportes.	778,53 €	
02.02.12	Seguros.	42.770,53 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	4.524,19 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	7.228,64 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	77.889,67 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	15.763,26 €	
02.02.25	Outros serviços.	4.337,67 €	

Fluxos de Caixa

04.06.00	Segurança social.	12.854,07 €	
04.08.02	Outras.	29.105,78 €	
07.01.02	Habitacões.	399.159,86 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	14.447,64 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	14.243,16 €	
07.01.10	Equipamento básico.	410,75 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	2.034,55 €	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas.	14.456,49 €	
08.01.01	Públicas.	5.457.079,79 €	
08.05.02	Região Autónoma dos Açores.	2.677.603,57 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	337.849,95 €	
08.08.02	Outras.	5.766.727,32 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 266.834,54 €		
	Operações de Tesouraria ... 331.998,17 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	500.810,50 €	
	Operações de Tesouraria	961.789,96 €	
	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.....		21.521.906,01 €