

Fluxos de Caixa

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	833.885,03 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	113 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €
	119 - Transferências de RG entre organismos	0,00 €
	121 - Saldos de RP transitados	0,00 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €
	158 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados	0,00 €
	159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	0,00 €
	161 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €
	211 - Feder - Competitividade e Internacionalização	0,00 €
	212 - Feder - Norte 2020	0,00 €
	242 - Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego	0,00 €
	252 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente	0,00 €
	262 - FEAGA	0,00 €
	270 - FEAMP - Mar 2020	0,00 €
	271 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	0,00 €
	280 - Outros e Saldos de FE	0,00 €
	282 - Outros	0,00 €
	288 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 1.181.026,62 €	
	De receita do Estado	0,00 €
	De operações de tesouraria	833.885,03 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	15.717.401,62 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	12.540.841,17 €
	121 - Saldos de RP transitados	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	1.117.128,24 €

Fluxos de Caixa

	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	71.017,21 €
04.01.99	Taxas diversas.	271.139,15 €
04.02.01	Juros de mora.	7,02 €
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	9.075,84 €
05.10.01	Terrenos.	57.529,44 €
07.01.03	Publicações e impressos.	6.613,52 €
07.01.05	Bens inutilizados.	2.640,00 €
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	66.333,80 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	61.394,66 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	10.041,67 €
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	191.773,13 €
07.02.03	Vistorias e ensaios.	14.578,43 €
07.02.04	Serviços de laboratórios.	81.761,01 €
07.02.07	Alimentação e alojamento.	810,10 €
07.02.99	Outros.	272.189,33 €
	158 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados	
16.01.04	Na posse do Tesouro.	36.488,34 €
	159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	109.769,77 €
10.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	14.074,56 €
	161 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	
07.02.99	Outros.	3.920,63 €
	211 - Feder - Competitividade e Internacionalização	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	22.216,87 €
	252 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	585.039,80 €
10.09.01	União Europeia - Instituições.	77.386,11 €
	262 - FEAGA	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	22.041,61 €

Fluxos de Caixa

271 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP			
06.09.01	União Europeia - Instituições.	31.450,00 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	1.255,08 €	
282 - Outros			
06.09.04	União Europeia Países-Membros.	7.905,97 €	
10.09.03	União Europeia - Países membros.	3.569,12 €	
288 - Saldos de Fundos Europeus			
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	27.410,04 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		1.876.352,78 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	1.657.066,39 €	
	Operações de Tesouraria	2.394.678,51 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1.656.747,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 1.411.170,43 €		
	<i>Total.....</i>		22.479.384,33 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	14.417.193,95 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.753.506,12 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	5.322,48 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	18.123,60 €
01.01.10	Gratificações.	1.321,81 €
01.01.11	Representação.	83.878,56 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	442.507,98 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.316.900,37 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	5.410,27 €
01.02.04	Ajudas de custo.	84.337,63 €
01.02.05	Abono para falhas.	966,45 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	8.585,52 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	953,51 €
01.03.01	Encargos com a saúde.	45,00 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	12.899,89 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	8.298,91 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.239.843,42 €
01.03.08	Outras pensões.	67.985,14 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	6.831,56 €
06.02.03	Outras.	483.122,95 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	16.311,90 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	3.874,00 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	2.218,73 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	41.694,92 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	92.398,94 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	5.315,97 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	338,00 €
02.01.08	Material de escritório.	18.713,29 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	9.941,57 €
02.01.14	Outro material - Peças.	4.124,88 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	1.371,75 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	208,92 €

Fluxos de Caixa

02.01.21	Outros bens.	11.277,54 €
02.02.01	Encargos das instalações.	276.726,26 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	66.925,10 €
02.02.03	Conservação de bens.	64.150,09 €
02.02.04	Locação de edifícios.	89.831,77 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	3.242,79 €
02.02.08	Locação de outros bens.	13.273,05 €
02.02.09	Comunicações.	92.127,40 €
02.02.10	Transportes.	17.331,21 €
02.02.11	Representação dos serviços.	595,06 €
02.02.12	Seguros.	1.577,52 €
02.02.15	Formação.	295,00 €
02.02.17	Publicidade.	1.948,75 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	56.515,94 €
02.02.19	Assistência técnica.	1.129,27 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	33.358,17 €
02.02.23	Outros serviços de saúde.	2.045,00 €
02.02.25	Outros serviços.	16.623,27 €
04.08.02	Outras.	6.594,43 €
06.02.01	Impostos e taxas.	33.215,75 €
07.01.03	Edifícios.	5.750,25 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.092,42 €
07.01.10	Equipamento básico.	5.584,35 €
	159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	10.154,75 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	21.055,70 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	1.807,79 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	5.131,99 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4.792,15 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	8.206,88 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	12.394,89 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	261,68 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	51,00 €
02.01.08	Material de escritório.	1.612,01 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	1.082,30 €
02.01.14	Outro material - Peças.	49,47 €
02.01.21	Outros bens.	157,16 €
02.02.01	Encargos das instalações.	8.560,90 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	4.796,49 €

Fluxos de Caixa

02.02.03	Conservação de bens.	4.771,58 €
02.02.04	Locação de edifícios.	669,83 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	11.141,29 €
02.02.08	Locação de outros bens.	802,19 €
02.02.09	Comunicações.	3.913,13 €
02.02.10	Transportes.	3.230,52 €
02.02.12	Seguros.	51,06 €
02.02.17	Publicidade.	358,57 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	2.614,18 €
02.02.19	Assistência técnica.	88,31 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.572,47 €
02.02.25	Outros serviços.	441,61 €
07.01.07	Equipamento de informática.	5.459,16 €
07.01.08	Software informático.	1.993,30 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.022,68 €
07.01.10	Equipamento básico.	5.599,29 €
	161 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	
07.01.08	Software informático.	3.920,63 €
	211 - Feder - Competitividade e Internacionalização	
07.01.08	Software informático.	22.216,87 €
	252 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	39.829,14 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	119.317,21 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	9.933,57 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	26.552,76 €
01.02.04	Ajudas de custo.	37.152,64 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	44.103,29 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	69.334,37 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.305,73 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	289,00 €
02.01.08	Material de escritório.	8.331,81 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	5.889,74 €
02.01.14	Outro material - Peças.	280,31 €
02.01.21	Outros bens.	1.060,54 €

Fluxos de Caixa

02.02.01	Encargos das instalações.	43.825,33 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	22.804,71 €
02.02.03	Conservação de bens.	26.869,98 €
02.02.04	Locação de edifícios.	4.954,68 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	55.641,29 €
02.02.08	Locação de outros bens.	4.345,12 €
02.02.09	Comunicações.	19.952,37 €
02.02.10	Transportes.	15.791,91 €
02.02.12	Seguros.	289,26 €
02.02.17	Publicidade.	2.031,94 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	14.678,22 €
02.02.19	Assistência técnica.	500,23 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	7.743,34 €
02.02.25	Outros serviços.	2.231,39 €
07.01.07	Equipamento de informática.	29.481,70 €
07.01.08	Software informático.	10.832,59 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	5.795,52 €
07.01.10	Equipamento básico.	31.276,22 €
	262 - FEAGA	
01.02.02	Horas extraordinárias.	172,98 €
01.02.04	Ajudas de custo.	6.904,03 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.424,35 €
02.01.08	Material de escritório.	1.239,16 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	1.703,76 €
02.01.14	Outro material - Peças.	289,51 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	217,53 €
02.01.21	Outros bens.	249,96 €
02.02.01	Encargos das instalações.	325,83 €
02.02.03	Conservação de bens.	2.327,85 €
02.02.25	Outros serviços.	186,65 €
	271 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	4.016,37 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	164,56 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.338,79 €
01.02.04	Ajudas de custo.	151,46 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.271,84 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	4.295,14 €

Fluxos de Caixa

02.01.04	Limpeza e higiene.	93,77 €	
02.01.08	Material de escritório.	425,26 €	
02.01.21	Outros bens.	33,02 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	3.391,45 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	2.316,97 €	
02.02.03	Conservação de bens.	945,16 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	416,62 €	
02.02.06	Locação de material de transporte.	7.194,04 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	106,08 €	
02.02.09	Comunicações.	1.434,62 €	
02.02.10	Transportes.	1.815,22 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	1.350,45 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	617,98 €	
02.02.25	Outros serviços.	71,21 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	770,06 €	
07.01.08	Software informático.	245,07 €	
07.01.10	Equipamento básico.	239,94 €	
	282 - Outros		
01.02.04	Ajudas de custo.	3.399,85 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.498,40 €	
02.01.08	Material de escritório.	1.049,94 €	
02.02.03	Conservação de bens.	895,58 €	
02.02.25	Outros serviços.	62,20 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	2.262,02 €	
07.01.08	Software informático.	1.307,10 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		3.176.560,45 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 1.656.747,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 1.411.170,43 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.657.066,39 €	
	Operações de Tesouraria	2.373.060,04 €	

Fluxos de Caixa

Saldo da para a gerência seguinte		855.503,50 €
De dotações orçamentais (OE)		
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
113 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
119 - Transferências de RG entre organismos	0,00 €	
121 - Saldos de RP transitados	0,00 €	
123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €	
158 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	0,00 €	
161 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €	
211 - Feder - Competitividade e Internacionalização	0,00 €	
212 - Feder - Norte 2020	0,00 €	
242 - Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego	0,00 €	
252 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente	0,00 €	
262 - FEAGA	0,00 €	
270 - FEAMP - Mar 2020	0,00 €	
271 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	0,00 €	
280 - Outros e Saldos de FE	0,00 €	
282 - Outros	0,00 €	
288 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 1.300.207,67 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	855.503,50 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		22.479.384,33 €