

Fluxos de Caixa

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	932.246,62 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	111	0,00 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	113	0,00 €
	119	0,00 €
	121	0,00 €
	123	0,00 €
	158	0,00 €
	159	0,00 €
	161	0,00 €
	211	0,00 €
	212	0,00 €
	232	0,00 €
	242	0,00 €
	252	0,00 €
	262	0,00 €
	270	0,00 €
	271	0,00 €
	280	0,00 €
	282	0,00 €
	288	0,00 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 1.341.609,86 €	
	De receita do Estado	0,00 €
	De operações de tesouraria	932.246,62 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	15.828.034,31 €
	111	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	12.569.452,59 €

Fluxos de Caixa

	119	
06.03.01	Estado.	40.000,00 €
	121	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	1.277.711,48 €
	123	
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	35.571,01 €
04.01.99	Taxas diversas.	116.576,44 €
04.02.01	Juros de mora.	33,77 €
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	4.050,30 €
05.10.01	Terrenos.	60.375,36 €
07.01.03	Publicações e impressos.	3.388,58 €
07.01.05	Bens inutilizados.	1.154,00 €
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	169.465,27 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	45.255,99 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	32.620,09 €
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	149.175,96 €
07.02.03	Vistorias e ensaios.	11.200,85 €
07.02.04	Serviços de laboratórios.	37.766,17 €
07.02.07	Alimentação e alojamento.	12,40 €
07.02.99	Outros.	221.856,77 €
	158	
16.01.04	Na posse do Tesouro.	36.488,34 €
	159	
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	140.015,09 €
10.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	17.727,32 €
	161	
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	4.612,50 €
07.02.99	Outros.	6.967,87 €
	211	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	65.622,13 €

Fluxos de Caixa

	232		
12.06.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	124.845,23 €	
	252		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	500.142,35 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	58.843,56 €	
	262		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	23.350,07 €	
	271		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	34.018,00 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	3.391,30 €	
	282		
06.09.04	União Europeia Países-Membros.	4.233,65 €	
10.09.03	União Europeia - Países membros.	4.699,83 €	
	288		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	27.410,04 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		1.890.147,15 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		4.368.599,07 €
	Receitas do Estado	1.683.596,00 €	
	Operações de Tesouraria	2.685.003,07 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1.683.596,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 1.400.169,64 €		
	<i>Total.....</i>		23.019.027,15 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	14.459.599,74 €
	111	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.699.106,56 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	37.301,79 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	9.258,36 €
01.01.10	Gratificações.	1.368,46 €
01.01.11	Representação.	83.018,67 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	421.737,10 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.371.951,41 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	5.552,00 €
01.02.04	Ajudas de custo.	76.536,45 €
01.02.05	Abono para falhas.	943,88 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	32.643,60 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.866,23 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	10.569,68 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	7.419,05 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.257.061,15 €
01.03.08	Outras pensões.	66.870,93 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	3.124,32 €
06.02.03	Outras.	483.122,95 €
	119	
04.08.02	Outras.	15.926,34 €
	123	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	174,90 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	43.369,65 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	63.307,23 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	11.581,82 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	1.741,41 €
02.01.08	Material de escritório.	29.893,80 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	7.670,33 €
02.01.14	Outro material - Peças.	10.223,22 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	420,87 €

Fluxos de Caixa

02.01.18	Livros e documentação técnica.	233,51 €
02.01.21	Outros bens.	13.737,08 €
02.02.01	Encargos das instalações.	218.115,09 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	79.081,26 €
02.02.03	Conservação de bens.	71.524,33 €
02.02.04	Locação de edifícios.	53.187,94 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	15.146,34 €
02.02.08	Locação de outros bens.	13.774,71 €
02.02.09	Comunicações.	62.978,34 €
02.02.10	Transportes.	14.483,66 €
02.02.11	Representação dos serviços.	679,04 €
02.02.12	Seguros.	1.143,69 €
02.02.15	Formação.	1.640,00 €
02.02.17	Publicidade.	1.244,85 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	67.119,63 €
02.02.19	Assistência técnica.	774,07 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	33.457,75 €
02.02.23	Outros serviços de saúde.	1.845,00 €
02.02.25	Outros serviços.	22.479,03 €
06.02.01	Impostos e taxas.	14.275,24 €
07.01.03	Edifícios.	4.243,01 €
07.01.07	Equipamento de informática.	4.196,76 €
07.01.08	Software informático.	3.091,83 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	7.487,70 €
07.01.10	Equipamento básico.	10.899,98 €
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	528,84 €
	159	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	33.922,38 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	2.210,15 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	3.589,47 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4.597,98 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	9.057,78 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	10.668,32 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	923,84 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	142,04 €
02.01.08	Material de escritório.	1.697,18 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	742,08 €
02.01.14	Outro material - Peças.	282,40 €
02.01.21	Outros bens.	424,10 €

Fluxos de Caixa

02.02.01	Encargos das instalações.	7.479,79 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	5.946,94 €
02.02.03	Conservação de bens.	5.333,20 €
02.02.04	Locação de edifícios.	3.549,83 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	19.244,61 €
02.02.08	Locação de outros bens.	827,26 €
02.02.09	Comunicações.	4.387,10 €
02.02.10	Transportes.	3.295,31 €
02.02.12	Seguros.	74,54 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	13.927,66 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	4.631,42 €
02.02.19	Assistência técnica.	88,71 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	2.244,23 €
02.02.25	Outros serviços.	726,71 €
07.01.07	Equipamento de informática.	7.420,89 €
07.01.08	Software informático.	3.392,32 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.162,88 €
07.01.10	Equipamento básico.	5.751,29 €
	161	
02.02.17	Publicidade.	187,50 €
07.01.08	Software informático.	11.392,87 €
	211	
02.02.17	Publicidade.	1.062,50 €
07.01.08	Software informático.	64.559,63 €
	232	
07.01.03	Edifícios.	80.617,22 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	44.228,01 €
	252	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	123.721,40 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	8.306,06 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	12.532,78 €
01.02.04	Ajudas de custo.	18.457,27 €

Fluxos de Caixa

01.03.05	Contribuições para a segurança social.	32.211,74 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	38.764,73 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	3.006,29 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	503,66 €
02.01.08	Material de escritório.	5.599,27 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	2.565,88 €
02.01.14	Outro material - Peças.	1.023,66 €
02.01.21	Outros bens.	1.548,59 €
02.02.01	Encargos das instalações.	25.139,73 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	19.327,66 €
02.02.03	Conservação de bens.	18.764,12 €
02.02.04	Locação de edifícios.	11.736,21 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	68.446,72 €
02.02.08	Locação de outros bens.	2.813,55 €
02.02.09	Comunicações.	14.935,33 €
02.02.10	Transportes.	11.877,27 €
02.02.12	Seguros.	210,48 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	54.103,64 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	14.335,30 €
02.02.19	Assistência técnica.	323,94 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	7.280,69 €
02.02.25	Outros serviços.	2.606,38 €
07.01.07	Equipamento de informática.	23.529,29 €
07.01.08	Software informático.	10.800,49 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	4.122,92 €
07.01.10	Equipamento básico.	20.390,86 €
	262	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	2.669,94 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	9.796,11 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	94,87 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	177,11 €
02.01.08	Material de escritório.	1.638,42 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	384,03 €
02.01.14	Outro material - Peças.	338,25 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	320,92 €
02.01.21	Outros bens.	553,82 €
02.02.03	Conservação de bens.	7.345,10 €
02.02.25	Outros serviços.	31,50 €

Fluxos de Caixa

271			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.		13.686,28 €
01.01.13	Subsídio de refeição.		647,50 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.		1.368,63 €
01.02.04	Ajudas de custo.		282,52 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.		3.575,56 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.		682,83 €
02.01.04	Limpeza e higiene.		352,31 €
02.01.08	Material de escritório.		493,44 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.		120,54 €
02.01.14	Outro material - Peças.		36,52 €
02.01.21	Outros bens.		84,93 €
02.02.01	Encargos das instalações.		2.513,45 €
02.02.02	Limpeza e higiene.		2.268,54 €
02.02.03	Conservação de bens.		562,83 €
02.02.04	Locação de edifícios.		271,36 €
02.02.06	Locação de material de transporte.		2.340,91 €
02.02.08	Locação de outros bens.		260,46 €
02.02.09	Comunicações.		1.138,91 €
02.02.10	Transportes.		378,60 €
02.02.12	Seguros.		65,78 €
02.02.18	Vigilância e segurança.		2.313,94 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.		572,10 €
07.01.07	Equipamento de informática.		2.353,30 €
07.01.08	Software informático.		1.038,06 €
282			
01.02.04	Ajudas de custo.		2.177,52 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.		1.263,50 €
02.01.04	Limpeza e higiene.		423,71 €
02.01.08	Material de escritório.		358,98 €
02.01.21	Outros bens.		9,94 €
07.01.07	Equipamento de informática.		2.840,07 €
07.01.08	Software informático.		1.372,68 €
07.01.09	Equipamento administrativo.		487,08 €

Fluxos de Caixa

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		3.258.581,72 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 1.683.596,00 €		
Operações de Tesouraria ... 1.400.169,64 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	1.683.596,00 €	
Operações de Tesouraria	2.445.794,33 €	
Saldo para a gerência seguinte		1.171.455,36 €
De dotações orçamentais (OE)		
111	0,00 €	
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
113	0,00 €	
119	0,00 €	
121	0,00 €	
123	0,00 €	
158	0,00 €	
159	0,00 €	
161	0,00 €	
211	0,00 €	
212	0,00 €	
232	0,00 €	
242	0,00 €	
252	0,00 €	
262	0,00 €	
270	0,00 €	
271	0,00 €	
280	0,00 €	
282	0,00 €	
288	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 1.368.434,57 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	1.171.455,36 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		23.019.027,15 €