

Fluxos de Caixa

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		1.171.455,36 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	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 €	
	232 - Fundo de Coesão - SEUR	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 €	
	316 - Saldos de RI com origem em transferências entre entidades	0,00 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos	0,00 €	
	359 - Transferências de RI afetas a projetos cofinanciados entre organismos	0,00 €	
	361 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €	
	411 - Feder - Competitividade e Internacionalização	0,00 €	
	432 - Fundo de Coesão - SEUR	0,00 €	
	452 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente	0,00 €	
	462 - FEAGA	0,00 €	
	471 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	0,00 €	
	482 - Outros	0,00 €	
	488 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €	
	515 - Com possibilidade de transição	0,00 €	

Fluxos de Caixa

	522 - Com outras origens	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 €		
	Receitas		15.965.165,15 €
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	12.475.937,35 €	
	316 - Saldos de RI com origem em transferências entre entidades		
16.01.04	Na posse do Tesouro.	24.073,66 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos		
06.03.01	Estado.	7.950,00 €	
	359 - Transferências de RI afetas a projetos cofinanciados entre organismos		
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	157.910,45 €	
10.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	36.113,97 €	
	361 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder		
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	2.444,62 €	
	411 - Feder - Competitividade e Internacionalização		
10.09.01	União Europeia - Instituições.	13.852,88 €	
	432 - Fundo de Coesão - SEUR		
12.06.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	56.299,26 €	
	452 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	517.591,69 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	125.158,48 €	

Fluxos de Caixa

	462 - FEAGA	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	63.213,09 €
10.09.01	União Europeia - Instituições.	15.004,05 €
	471 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	44.999,22 €
10.09.01	União Europeia - Instituições.	4.668,32 €
	482 - Outros	
06.09.04	União Europeia Países-Membros.	5.530,29 €
10.09.03	União Europeia - Países membros.	5.060,10 €
	488 - Saldos de Fundos Europeus	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	27.410,04 €
	515 - Com possibilidade de transição	
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	40.815,52 €
04.01.99	Taxas diversas.	235.203,24 €
04.02.01	Juros de mora.	3.287,39 €
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	8.435,00 €
05.10.01	Terrenos.	93.045,50 €
07.01.03	Publicações e impressos.	6.007,16 €
07.01.05	Bens inutilizados.	432,00 €
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	54.371,38 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	65.771,54 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	36.833,04 €
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	286.444,57 €
07.02.03	Vistorias e ensaios.	20.468,23 €
07.02.04	Serviços de laboratórios.	49.646,44 €
07.02.07	Alimentação e alojamento.	132,03 €
07.02.99	Outros.	200.592,11 €
	522 - Com outras origens	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	1.280.462,53 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		2.056.826,03 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		4.753.020,44 €
Receitas do Estado	1.657.560,36 €	
Operações de Tesouraria	3.095.460,08 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 1.649.176,00 €		
Operações de Tesouraria ... 1.380.414,06 €		
	<i>Total.....</i>	23.946.466,98 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	14.532.763,38 €
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.675.465,85 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	25.158,42 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	9.138,36 €
01.01.10	Gratificações.	1.399,56 €
01.01.11	Representação.	85.009,47 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	411.843,99 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.338.686,39 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	5.148,66 €
01.02.04	Ajudas de custo.	85.547,61 €
01.02.05	Abono para falhas.	951,84 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	25.284,75 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.279,17 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	7.857,53 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	2.641,35 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.239.784,08 €
01.03.08	Outras pensões.	64.177,82 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	8.096,34 €
04.06.00	Segurança social.	948,53 €
04.08.02	Outras.	4.394,68 €
06.02.03	Outras.	483.122,95 €
	316 - Saldos de RI com origem em transferências entre entidades	
04.08.02	Outras.	23.971,31 €
	319 - Transferências de RG entre organismos	
04.08.02	Outras.	7.950,00 €
	359 - Transferências de RI afetas a projetos cofinanciados entre organismos	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	45.466,78 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	2.878,32 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	7.779,03 €

Fluxos de Caixa

01.02.04	Ajudas de custo.	4.360,66 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	12.836,91 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	13.250,38 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	357,39 €
02.01.08	Material de escritório.	1.132,92 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	598,02 €
02.01.14	Outro material - Peças.	126,13 €
02.01.21	Outros bens.	739,77 €
02.02.01	Encargos das instalações.	7.225,26 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	5.720,02 €
02.02.03	Conservação de bens.	8.159,09 €
02.02.04	Locação de edifícios.	8.837,95 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	18.873,62 €
02.02.08	Locação de outros bens.	1.021,05 €
02.02.09	Comunicações.	4.897,82 €
02.02.10	Transportes.	2.973,04 €
02.02.12	Seguros.	19,15 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	2.956,60 €
02.02.15	Formação.	687,75 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	5.063,60 €
02.02.19	Assistência técnica.	81,03 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	2.207,43 €
02.02.25	Outros serviços.	883,22 €
06.02.01	Impostos e taxas.	25,95 €
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	19.949,98 €
07.01.07	Equipamento de informática.	7.697,93 €
07.01.08	Software informático.	4.307,56 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.592,94 €
07.01.10	Equipamento básico.	1.317,12 €
	361 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	
07.01.08	Software informático.	2.444,62 €
	411 - Feder - Competitividade e Internacionalização	
07.01.08	Software informático.	13.852,88 €

Fluxos de Caixa

432 - Fundo de Coesão - SEUR		
07.01.03	Edifícios.	56.299,26 €
452 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	143.845,65 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	9.362,71 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	25.085,24 €
01.02.04	Ajudas de custo.	15.291,89 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	40.960,83 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	46.810,79 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.176,86 €
02.01.08	Material de escritório.	3.638,29 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	2.162,93 €
02.01.14	Outro material - Peças.	448,90 €
02.01.21	Outros bens.	2.700,63 €
02.02.01	Encargos das instalações.	23.175,67 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	18.236,88 €
02.02.03	Conservação de bens.	27.502,15 €
02.02.04	Locação de edifícios.	27.350,27 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	65.137,24 €
02.02.08	Locação de outros bens.	3.379,35 €
02.02.09	Comunicações.	16.295,95 €
02.02.10	Transportes.	10.309,94 €
02.02.12	Seguros.	67,89 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	10.759,62 €
02.02.15	Formação.	2.106,00 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	15.313,00 €
02.02.19	Assistência técnica.	293,19 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	7.385,71 €
02.02.25	Outros serviços.	3.128,89 €
06.02.01	Impostos e taxas.	92,00 €
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	70.731,77 €
07.01.07	Equipamento de informática.	26.668,05 €
07.01.08	Software informático.	14.714,27 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	3.775,65 €
07.01.10	Equipamento básico.	4.841,96 €

Fluxos de Caixa

462 - FEAGA		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	33.177,00 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	3.997,41 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	3.556,83 €
02.01.08	Material de escritório.	1.900,09 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	1.397,82 €
02.01.14	Outro material - Peças.	366,45 €
02.02.01	Encargos das instalações.	1.373,77 €
02.02.03	Conservação de bens.	17.278,37 €
02.02.25	Outros serviços.	165,35 €
07.01.07	Equipamento de informática.	9.132,75 €
07.01.08	Software informático.	5.597,55 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	273,75 €
471 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	16.423,56 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	804,92 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2.737,26 €
01.02.04	Ajudas de custo.	409,69 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	4.550,70 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.011,37 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	76,36 €
02.01.08	Material de escritório.	399,89 €
02.01.21	Outros bens.	20,87 €
02.02.01	Encargos das instalações.	2.354,99 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	2.135,76 €
02.02.03	Conservação de bens.	1.601,99 €
02.02.04	Locação de edifícios.	4.706,44 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	2.553,72 €
02.02.08	Locação de outros bens.	245,28 €
02.02.09	Comunicações.	1.252,91 €
02.02.10	Transportes.	364,06 €
02.02.15	Formação.	281,25 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	2.484,36 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	496,38 €
02.02.25	Outros serviços.	87,46 €
07.01.07	Equipamento de informática.	1.826,52 €
07.01.08	Software informático.	1.132,11 €

Fluxos de Caixa

07.01.09	Equipamento administrativo.	1.709,69 €
	482 - Outros	
01.02.04	Ajudas de custo.	1.580,27 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	637,42 €
02.01.08	Material de escritório.	697,21 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	171,94 €
02.02.03	Conservação de bens.	2.128,55 €
02.02.25	Outros serviços.	314,90 €
07.01.07	Equipamento de informática.	3.044,25 €
07.01.08	Software informático.	2.015,85 €
	515 - Com possibilidade de transição	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.076,44 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	27.422,96 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	72.768,01 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	5.965,76 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	873,92 €
02.01.08	Material de escritório.	26.958,72 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	5.954,15 €
02.01.14	Outro material - Peças.	10.479,26 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	2.385,23 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	233,51 €
02.01.21	Outros bens.	7.816,46 €
02.02.01	Encargos das instalações.	174.423,45 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	70.769,23 €
02.02.03	Conservação de bens.	69.211,04 €
02.02.04	Locação de edifícios.	151.853,44 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	15.535,56 €
02.02.08	Locação de outros bens.	13.462,03 €
02.02.09	Comunicações.	69.898,70 €
02.02.10	Transportes.	12.665,12 €
02.02.11	Representação dos serviços.	639,68 €
02.02.12	Seguros.	1.506,76 €
02.02.15	Formação.	2.334,10 €
02.02.17	Publicidade.	2.049,85 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	70.031,87 €
02.02.19	Assistência técnica.	811,62 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	47.696,91 €

Fluxos de Caixa

02.02.23	Outros serviços de saúde.	1.890,00 €	
02.02.25	Outros serviços.	29.155,85 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	20.350,60 €	
07.01.03	Edifícios.	16.208,40 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	7.301,28 €	
07.01.08	Software informático.	7.676,11 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	20.131,11 €	
07.01.10	Equipamento básico.	9.413,17 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	108,00 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		3.489.227,80 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 1.649.176,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 1.380.414,06 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.657.560,36 €	
	Operações de Tesouraria	2.642.730,54 €	
	Saldo para a gerência seguinte		1.624.184,90 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	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 €	
	232 - Fundo de Coesão - SEUR	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 €	

Fluxos de Caixa

280 - Outros e Saldos de FE	0,00 €	
282 - Outros	0,00 €	
288 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €	
316 - Saldos de RI com origem em transferências entre entidades	0,00 €	
319 - Transferências de RG entre organismos	0,00 €	
359 - Transferências de RI afetas a projetos cofinanciados entre organismos	0,00 €	
361 - RP afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €	
411 - Feder - Competitividade e Internacionalização	0,00 €	
432 - Fundo de Coesão - SEUR	0,00 €	
452 - FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente	0,00 €	
462 - FEAGA	0,00 €	
471 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	0,00 €	
482 - Outros	0,00 €	
488 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €	
515 - Com possibilidade de transição	0,00 €	
522 - Com outras origens	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 1.468.890,11 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	1.624.184,90 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		23.946.466,98 €