

Fluxos de Caixa

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	1 624 184,90 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311	0,00 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	111	0,00 €
	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 €
	316	0,00 €
	319	0,00 €
	358	0,00 €
	359	0,00 €
	361	0,00 €
	411	0,00 €
	432	0,00 €
	452	0,00 €
	462	0,00 €
	471	0,00 €
	482	0,00 €
	488	0,00 €

Fluxos de Caixa

	513		0,00 €	
	515		0,00 €	
	522		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 €		
	Receitas			16 228 198,55 €
	311			
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		12 395 974,50 €	
	359			
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.		184 923,29 €	
10.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.		73 497,53 €	
	452			
06.09.01	União Europeia - Instituições.		633 431,12 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.		268 876,10 €	
	462			
06.09.01	União Europeia - Instituições.		33 408,00 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.		15 568,36 €	
	471			
06.09.01	União Europeia - Instituições.		49 589,22 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.		6 072,28 €	
	482			
06.09.04	União Europeia Países-Membros.		8 718,60 €	
10.09.03	União Europeia - Países membros.		5 635,38 €	
	488			
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.		27 410,04 €	

Fluxos de Caixa

	513		
04.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas.	39 448,92 €	
04.01.99	Taxas diversas.	158 531,11 €	
04.02.01	Juros de mora.	1,90 €	
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	12 131,25 €	
05.10.01	Terrenos.	88 663,33 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	9 110,95 €	
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	50 854,44 €	
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	50 049,25 €	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	9 278,40 €	
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	444 250,95 €	
07.02.03	Vistorias e ensaios.	24 823,14 €	
07.02.04	Serviços de laboratórios.	59 419,97 €	
07.02.99	Outros.	173 641,15 €	
	522		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	1 404 889,37 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		1 956 883,64 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		4 450 010,10 €
	Receitas do Estado	1 607 002,06 €	
	Operações de Tesouraria	2 843 008,04 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1 606 718,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 1 358 392,46 €		
	<i>Total.....</i>		24 259 277,19 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	14 352 858,14 €
	311	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7 520 557,78 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	32 400,08 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	8 013,44 €
01.01.10	Gratificações.	1 255,72 €
01.01.11	Representação.	83 475,32 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	438 457,93 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1 342 996,37 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	5 484,49 €
01.02.04	Ajudas de custo.	69 353,77 €
01.02.05	Abono para falhas.	896,10 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	41 282,02 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1 235,30 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	5 244,18 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	1 544,88 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2 193 841,15 €
01.03.08	Outras pensões.	58 485,83 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	9 042,15 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	19 348,46 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	37 236,72 €
02.01.08	Material de escritório.	3 866,01 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	406,21 €
02.01.14	Outro material - Peças.	420,66 €
02.01.21	Outros bens.	211,56 €
02.02.01	Encargos das instalações.	45 748,72 €
02.02.03	Conservação de bens.	11 423,24 €
02.02.04	Locação de edifícios.	392 203,00 €
02.02.09	Comunicações.	5 293,62 €
02.02.10	Transportes.	4 873,03 €
02.02.17	Publicidade.	209,10 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	10 404,74 €
02.02.23	Outros serviços de saúde.	145,00 €
04.06.00	Segurança social.	3 270,87 €
04.08.02	Outras.	15 098,09 €
07.01.03	Edifícios.	781,75 €

Fluxos de Caixa

07.01.09	Equipamento administrativo.	31 467,21 €
	359	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	47 093,89 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	3 121,48 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	8 041,16 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4 657,62 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	13 130,43 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	18 568,85 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	645,72 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	12,60 €
02.01.08	Material de escritório.	1 384,44 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	742,11 €
02.01.14	Outro material - Peças.	97,23 €
02.01.21	Outros bens.	263,25 €
02.02.01	Encargos das instalações.	9 378,15 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	7 176,00 €
02.02.03	Conservação de bens.	5 650,58 €
02.02.04	Locação de edifícios.	19 346,28 €
02.02.05	Locação de material de informática.	22,27 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	10 262,44 €
02.02.08	Locação de outros bens.	1 017,12 €
02.02.09	Comunicações.	4 978,49 €
02.02.10	Transportes.	3 250,56 €
02.02.12	Seguros.	47,04 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	16 043,01 €
02.02.15	Formação.	214,20 €
02.02.17	Publicidade.	1 115,66 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	5 147,10 €
02.02.19	Assistência técnica.	715,72 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1 752,40 €
02.02.25	Outros serviços.	1 104,14 €
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	54 542,47 €
07.01.07	Equipamento de informática.	7 490,57 €
07.01.08	Software informático.	2 147,70 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	3 645,32 €
07.01.10	Equipamento básico.	5 049,76 €

Fluxos de Caixa

452			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	156 565,48 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	10 772,58 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	26 786,56 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	15 824,33 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	43 637,82 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	66 295,18 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	2 247,96 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	47,37 €	
02.01.08	Material de escritório.	4 723,66 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	2 791,51 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	299,39 €	
02.01.21	Outros bens.	901,34 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	31 364,18 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	23 590,55 €	
02.02.03	Conservação de bens.	20 520,87 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	65 343,66 €	
02.02.05	Locação de material de informática.	75,89 €	
02.02.06	Locação de material de transporte.	35 347,89 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	3 522,12 €	
02.02.09	Comunicações.	17 221,30 €	
02.02.10	Transportes.	10 815,56 €	
02.02.12	Seguros.	177,02 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	60 352,30 €	
02.02.15	Formação.	805,80 €	
02.02.17	Publicidade.	4 110,30 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	16 223,28 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2 468,02 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	5 969,76 €	
02.02.25	Outros serviços.	3 080,71 €	
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	205 183,61 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	25 186,82 €	
07.01.08	Software informático.	7 200,30 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	11 731,62 €	
07.01.10	Equipamento básico.	18 996,74 €	
462			
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	4 558,91 €	

Fluxos de Caixa

02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	4 299,45 €
02.01.08	Material de escritório.	4 186,81 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	680,43 €
02.01.14	Outro material - Peças.	141,56 €
02.01.21	Outros bens.	193,16 €
02.02.01	Encargos das instalações.	5 377,29 €
02.02.03	Conservação de bens.	5 268,42 €
02.02.05	Locação de material de informática.	18,23 €
02.02.09	Comunicações.	2 143,71 €
02.02.10	Transportes.	123,00 €
02.02.19	Assistência técnica.	517,45 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	4 774,75 €
02.02.25	Outros serviços.	878,78 €
07.01.07	Equipamento de informática.	3 088,53 €
07.01.08	Software informático.	5 608,80 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	3 391,84 €
07.01.10	Equipamento básico.	2 113,39 €
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	365,80 €
	471	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	16 423,98 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	773,54 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2 761,88 €
01.02.04	Ajudas de custo.	1 375,55 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	4 591,70 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2 838,35 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	144,52 €
02.01.08	Material de escritório.	386,46 €
02.01.14	Outro material - Peças.	52,87 €
02.01.21	Outros bens.	71,03 €
02.02.01	Encargos das instalações.	3 059,16 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	2 715,68 €
02.02.03	Conservação de bens.	590,57 €
02.02.04	Locação de edifícios.	5 929,40 €
02.02.05	Locação de material de informática.	6,31 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	2 597,94 €
02.02.08	Locação de outros bens.	242,16 €
02.02.09	Comunicações.	1 202,49 €
02.02.10	Transportes.	1 126,64 €
02.02.17	Publicidade.	69,19 €

Fluxos de Caixa

02.02.18	Vigilância e segurança.	2 503,64 €
02.02.19	Assistência técnica.	179,14 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	496,36 €
02.02.25	Outros serviços.	855,52 €
07.01.07	Equipamento de informática.	2 385,95 €
07.01.08	Software informático.	701,10 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1 580,37 €
	482	
01.02.04	Ajudas de custo.	1 398,43 €
02.01.08	Material de escritório.	1 931,71 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	246,06 €
02.01.14	Outro material - Peças.	159,90 €
02.02.03	Conservação de bens.	3 762,21 €
02.02.05	Locação de material de informática.	3,16 €
02.02.19	Assistência técnica.	89,71 €
02.02.25	Outros serviços.	374,80 €
07.01.07	Equipamento de informática.	2 798,25 €
07.01.08	Software informático.	934,80 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1 702,33 €
	513	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	331,16 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	21 864,08 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	66 482,35 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	7 536,09 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	63,80 €
02.01.08	Material de escritório.	25 621,55 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	5 046,42 €
02.01.14	Outro material - Peças.	3 553,74 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	1 784,66 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	234,01 €
02.01.21	Outros bens.	5 112,15 €
02.02.01	Encargos das instalações.	160 931,69 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	88 575,26 €
02.02.03	Conservação de bens.	38 706,72 €
02.02.04	Locação de edifícios.	68,39 €
02.02.05	Locação de material de informática.	243,14 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	8 193,68 €

Fluxos de Caixa

02.02.08	Locação de outros bens.	13 178,71 €	
02.02.09	Comunicações.	59 284,08 €	
02.02.10	Transportes.	9 992,44 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	421,57 €	
02.02.12	Seguros.	1 102,91 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	55,00 €	
02.02.15	Formação.	25,00 €	
02.02.17	Publicidade.	2 737,78 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	70 002,64 €	
02.02.19	Assistência técnica.	7 611,64 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	14 488,59 €	
02.02.23	Outros serviços de saúde.	1 225,00 €	
02.02.25	Outros serviços.	14 116,22 €	
03.05.02	Outros.	86,10 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	31 496,17 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	17 708,40 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	1 780,79 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2 391,30 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		3 832 224,05 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 1 606 718,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 1 358 392,46 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1 607 002,06 €	
	Operações de Tesouraria	2 979 769,20 €	
	Saldo para a gerência seguinte		1 487 423,74 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	0,00 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	111	0,00 €	
	113	0,00 €	
	119	0,00 €	
	121	0,00 €	
	123	0,00 €	
	158	0,00 €	
	159	0,00 €	

Fluxos de Caixa

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 €	
316	0,00 €	
319	0,00 €	
358	0,00 €	
359	0,00 €	
361	0,00 €	
411	0,00 €	
432	0,00 €	
452	0,00 €	
462	0,00 €	
471	0,00 €	
482	0,00 €	
488	0,00 €	
513	0,00 €	
515	0,00 €	
522	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ...	1 875 340,41 €	
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	1 487 423,74 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ...	0,00 €	
<i>Total.....</i>		24 259 277,19 €