

Fluxos de Caixa

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

| Class. Económica | Recebimentos | | |
|---------------------|---|----------------|------------------------|
| | Saldo da gerência anterior | | 3.293.618,73 € |
| | Execução Orçamental | | |
| | De dotações orçamentais (OE) | | |
| | 111 - RG não afetas a projetos cofinanciados | 0,00 € | |
| | 141 - Receitas Gerais | 0,00 € | |
| | 151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder | 0,00 € | |
| | 156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | 0,00 € | |
| | 157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros | 0,00 € | |
| | Execução Orçamental | | |
| | De Receitas próprias (na posse do serviço) | | |
| | 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 € | |
| | 221 - Feder - Cooperação Transfronteiriça | 0,00 € | |
| | 223 - Feder - Cooperação Inter-Regional | 0,00 € | |
| | 270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | 0,00 € | |
| | 280 - Outros | 0,00 € | |
| | 290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais | 0,00 € | |
| | De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 6.308.788,54 € | | |
| | De receita do Estado | 452,18 € | |
| | De operações de tesouraria | 3.293.166,55 € | |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | Receita do Estado ... 0,00 € | | |
| | Receitas | | 23.208.854,74 € |
| | 111 - RG não afetas a projetos cofinanciados | | |
| 99.99.98 | dotação orçamental - Funcionamento. | 4.659.754,53 € | |
| 99.99.99 | dotação orçamental - Investimento. | 3.273.798,46 € | |
| | 121 - Saldos de RP transitados | | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 6.114.073,12 € | |
| | 123 - RP do ano com possibilidade de transição | | |
| 04.01.99 | Taxas diversas. | 8.606.222,17 € | |

Fluxos de Caixa

| | | |
|----------|--|-----------------------|
| 04.02.01 | Juros de mora. | 5.284,31 € |
| 04.02.04 | Coimas e penalidades por contra-ordenações. | 53.907,23 € |
| 07.01.03 | Publicações e impressos. | 38.930,34 € |
| 07.02.99 | Outros. | 13.119,31 € |
| 08.01.99 | Outras. | 59.058,00 € |
| | 141 - Receitas Gerais | |
| 99.99.99 | dotação orçamental - Investimento. | 7.840,00 € |
| | 156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | |
| 99.99.99 | dotação orçamental - Investimento. | 4.414,28 € |
| | 158 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 14.189,20 € |
| | 221 - Feder - Cooperação Transfronteiriça | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 351,29 € |
| | 223 - Feder - Cooperação Inter-Regional | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 504,94 € |
| | 270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 90.947,54 € |
| | 280 - Outros | |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições. | 47.618,28 € |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 46.868,39 € |
| | 290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais | |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições. | 130.119,29 € |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 41.854,06 € |
| | Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias | 5.313.367,80 € |

Fluxos de Caixa

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent. | | |
| Receitas do Estado | 1.507.703,59 € | |
| Operações de Tesouraria | 4.749.492,53 € | |
| Descontos em Vencimentos e Salários | | |
| Receitas do Estado ... 1.222.267,00 € | | |
| Operações de Tesouraria ... 847.714,85 € | | |
| <i>Total.....</i> | | 38.073.037,39 € |

Fluxos de Caixa

| Class. Económica | Pagamentos | |
|---------------------|---|------------------------|
| | Despesas | 13.259.175,07 € |
| | 111 - RG não afetas a projetos cofinanciados | |
| 01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública. | 3.723.139,10 € |
| 01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação. | 2.368,11 € |
| 01.01.11 | Representação. | 86.831,34 € |
| 01.01.12 | Suplementos e prémios. | 56.387,25 € |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição. | 186.999,81 € |
| 01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal. | 344.015,27 € |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias. | 18.849,17 € |
| 01.02.04 | Ajudas de custo. | 76.944,48 € |
| 01.02.05 | Abono para falhas. | 4.141,58 € |
| 01.02.11 | Subsídio de turno. | 39.393,48 € |
| 01.02.12 | Indemnizações por cessação de funções. | 7.387,88 € |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie. | 3.430,42 € |
| 01.03.05 | Contribuições para a segurança social. | 105.207,51 € |
| 01.03.10 | Outras despesas de segurança social. | 1.546,45 € |
| 02.01.14 | Outro material - Peças. | 93.089,13 € |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios. | 90,85 € |
| 02.02.03 | Conservação de bens. | 18.258,90 € |
| 02.02.09 | Comunicações. | 366.949,00 € |
| 02.02.11 | Representação dos serviços. | 482,78 € |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 1.308,04 € |
| 02.02.14 | Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 11.473,03 € |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados. | 192.360,31 € |
| 07.01.04 | Construções diversas. | 2.158.561,73 € |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 79.222,89 € |
| 07.01.08 | Software informático. | 984,00 € |
| 07.01.10 | Equipamento básico. | 4.130,48 € |
| 08.03.06 | Serviços e fundos autónomos. | 350.000,00 € |
| | 123 - RP do ano com possibilidade de transição | |
| 01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública. | 746.319,55 € |
| 01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação. | 2.443,62 € |
| 01.01.11 | Representação. | 8.124,87 € |
| 01.01.12 | Suplementos e prémios. | 76.631,85 € |

Fluxos de Caixa

| | | |
|----------|---|----------------|
| 01.01.13 | Subsídio de refeição. | 66.083,55 € |
| 01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal. | 410.563,90 € |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias. | 31.026,98 € |
| 01.02.04 | Ajudas de custo. | 41.940,32 € |
| 01.02.05 | Abono para falhas. | 819,76 € |
| 01.02.11 | Subsídio de turno. | 13.517,84 € |
| 01.02.12 | Indemnizações por cessação de funções. | 4.791,87 € |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie. | 95,25 € |
| 01.03.02 | Outros encargos com a saúde. | 98,71 € |
| 01.03.03 | Subsídio familiar a crianças e jovens. | 8.379,01 € |
| 01.03.04 | Outras prestações familiares. | 213,86 € |
| 01.03.05 | Contribuições para a segurança social. | 1.231.661,00 € |
| 01.03.08 | Outras pensões. | 293.201,36 € |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes. | 41.335,22 € |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene. | 15.351,64 € |
| 02.01.08 | Material de escritório. | 35.137,32 € |
| 02.01.14 | Outro material - Peças. | 13.568,03 € |
| 02.01.18 | Livros e documentação técnica. | 99,00 € |
| 02.01.21 | Outros bens. | 51.075,16 € |
| 02.02.01 | Encargos das instalações. | 227.072,90 € |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene. | 39.670,62 € |
| 02.02.03 | Conservação de bens. | 53.147,93 € |
| 02.02.04 | Locação de edifícios. | 143.020,30 € |
| 02.02.06 | Locação de material de transporte. | 19.751,90 € |
| 02.02.08 | Locação de outros bens. | 12.041,35 € |
| 02.02.09 | Comunicações. | 282.967,85 € |
| 02.02.10 | Transportes. | 3.020,27 € |
| 02.02.11 | Representação dos serviços. | 1.792,15 € |
| 02.02.12 | Seguros. | 2.798,86 € |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 256.371,66 € |
| 02.02.14 | Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 1.500,00 € |
| 02.02.15 | Formação. | 45.602,05 € |
| 02.02.17 | Publicidade. | 3.647,88 € |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança. | 75.403,18 € |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados. | 280.496,86 € |
| 02.02.25 | Outros serviços. | 22.047,83 € |
| 03.05.02 | Outros. | 136,44 € |
| 04.03.01 | Estado. | 310.000,00 € |
| 04.03.05 | Serviços e fundos autónomos. | 87.750,00 € |
| 04.08.02 | Outras. | 59.297,86 € |
| 04.09.01 | Resto do mundo - União Europeia - Instituições. | 87.838,96 € |

Fluxos de Caixa

| | | | |
|----------|--|----------------|------------------------|
| 06.02.01 | Impostos e taxas. | 40.633,40 € | |
| 06.02.03 | Outras. | 127.171,12 € | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 14.617,74 € | |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo. | 2.376,45 € | |
| 07.01.10 | Equipamento básico. | 5.718,27 € | |
| | 141 - Receitas Gerais | | |
| 02.02.14 | Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 7.840,00 € | |
| | 156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | | |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 2.454,28 € | |
| 02.02.14 | Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 1.960,00 € | |
| | 280 - Outros | | |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados. | 14.994,30 € | |
| | Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias | | 15.263.047,47 € |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | Receitas do Estado ... 1.222.267,00 € | | |
| | Operações de Tesouraria ... 847.714,85 € | | |
| | Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades | | |
| | Receitas do Estado | 1.508.155,77 € | |
| | Operações de Tesouraria | 6.027.807,15 € | |
| | Saldo da para a gerência seguinte | | 2.014.851,93 € |
| | De dotações orçamentais (OE) | | |
| | 111 - RG não afetas a projetos cofinanciados | 0,00 € | |
| | 141 - Receitas Gerais | 0,00 € | |
| | 151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder | 0,00 € | |
| | 156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | 0,00 € | |
| | 157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros | 0,00 € | |
| | De Receitas próprias (na posse do serviço) | | |
| | 121 - Saldos de RP transitados | 0,00 € | |
| | 123 - RP do ano com possibilidade de transição | 0,00 € | |

Fluxos de Caixa

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| 158 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados | 0,00 € | |
| 159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos | 0,00 € | |
| 221 - Feder - Cooperação Transfronteiriça | 0,00 € | |
| 223 - Feder - Cooperação Inter-Regional | 0,00 € | |
| 270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP | 0,00 € | |
| 280 - Outros | 0,00 € | |
| 290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais | 0,00 € | |
| De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 9.949.679,67 € | | |
| De receita do Estado | 0,00 € | |
| De operações de tesouraria | 2.014.851,93 € | |
| Descontos em vencimentos e salários | | |
| Receita do Estado ... 0,00 € | | |
| <i>Total.....</i> | | 38.073.037,39 € |

