

5 87

Fluxos de Caixa

Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	12.718.621,74 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	0,00 €
	462 - FEAGA	0,00 €
	510 - Receita própria do ano	0,00 €
	520 - Saldos de RP transitados	6.688.736,61 €
	910 - Saldos de Fundos Europeus	1.154.914,63 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	1.582.257,31 €
	De operações de tesouraria	3.292.713,19 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	9.507.971,59 €
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	16.320,82 €
10.09.01	União Europeia - Instituições.	27.864,85 €
	462 - FEAGA	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	482.653,61 €
	510 - Receita própria do ano	
04.01.99	Taxas diversas.	4.841.761,32 €
04.02.01	Juros de mora.	61,20 €
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	2.689,00 €
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	22,50 €
05.03.01	Administração central Estado.	16.353,75 €
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	1.556,47 €
07.01.03	Publicações e impressos.	24.878,99 €
07.01.08	Mercadorias.	165.614,13 €
07.02.04	Serviços de laboratórios.	307.702,65 €
07.02.07	Alimentação e alojamento.	188.212,70 €
07.02.99	Outros.	3.405.553,39 €
08.01.99	Outras.	26.307,73 €

5
A

Fluxos de Caixa

15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	418,48 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	1.410.143,70 €	
	Operações de Tesouraria	128.447.844,91 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 516.913,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 422.020,68 €		
	<i>Total.....</i>		152.084.581,94 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		8.423.546,49 €
	462 - FEAGA		
02.02.13	Deslocações e estadas.	494,00 €	
02.02.17	Publicidade.	482.155,08 €	
	510 - Receita própria do ano		
01.01.02	Órgãos sociais.	90.234,48 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.050.692,11 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	23.308,68 €	
01.01.11	Representação.	39.290,25 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	157.002,42 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	124.344,52 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	400.463,69 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	23.002,53 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	4.251,75 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	36.861,26 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.939,51 €	
01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno.	4.733,87 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	4.263,15 €	
01.02.13	Outros suplementos e prémios.	1.238,94 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	528,84 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	50,00 €	
01.03.02	Outros encargos com a saúde.	5.304,75 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.522,79 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	652.972,47 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	882,33 €	
01.03.08	Outras pensões.	255.262,28 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.416,96 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	774.809,49 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	32.197,20 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	4.505,01 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	762,52 €	
02.01.08	Material de escritório.	13.735,53 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	9.291,91 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	173.037,70 €	


Fluxos de Caixa

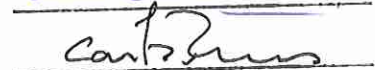
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	6.017,41 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	492,00 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.232,88 €	
02.01.21	Outros bens.	18.822,75 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	94.314,03 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	42.698,85 €	
02.02.03	Conservação de bens.	35.750,12 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	63.154,32 €	
02.02.06	Locação de material de transporte.	76.159,27 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	274.251,46 €	
02.02.09	Comunicações.	39.744,62 €	
02.02.10	Transportes.	5.478,04 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	8.236,70 €	
02.02.12	Seguros.	9.736,48 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	55.539,71 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	27.842,19 €	
02.02.15	Formação.	8.217,10 €	
02.02.17	Publicidade.	953.130,42 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	48.573,00 €	
02.02.19	Assistência técnica.	92.653,31 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	410.899,04 €	
02.02.25	Outros serviços.	6.141,50 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	72.495,61 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	149.149,13 €	
06.02.03	Outras.	36.232,32 €	
07.01.03	Edifícios.	113.638,73 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	31.067,52 €	
07.01.08	Software informático.	61.916,61 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	7.351,71 €	
07.01.10	Equipamento básico.	127.763,07 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	2.447,94 €	
07.01.13	Investimentos incorpóreos.	4.791,63 €	
	910 - Saldos de Fundos Europeus		
02.02.17	Publicidade.	166.051,00 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €

Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 516.913,00 €		
Operações de Tesouraria ... 422.020,68 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	547.280,92 €	
Operações de Tesouraria	131.480.158,39 €	
Saldo da para a gerência seguinte		11.633.596,14 €
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	44.185,67 €	
462 - FEAGA	4,53 €	
510 - Receita própria do ano	1.206.285,90 €	
520 - Saldos de RP transitados	6.688.736,61 €	
910 - Saldos de Fundos Europeus	988.863,63 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
De receita do Estado	2.445.120,09 €	
De operações de tesouraria	260.399,71 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
Total.....		152.084.581,94 €

O CONSELHO DIRETIVO,





26/04/2017

