

Mapa 7.3 - Fluxos de caixa

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.

Gerência: De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012

Unid: Euros

Código			Recebimentos			
Capº	Grupo	Artº				
16	01	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)			0,00
			De receitas próprias	1.874.256,67		
			De outras			
			Na posse do serviço	1.874.256,67	1.874.256,67	
			De receita do Estado- Fundos alheios		27.280,87	
			De operações de tesouraria- Fundos alheios		895.704,17	922.985,04
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:			
			Receita do estado		0,00	
			I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço			2.797.241,71
			Receitas de fundos próprios			
			Dotações orçamentais (OE)			
			Correntes			
			Capital	0,00	0,00	0,00
			Receitas próprias			
			Correntes			
04	01	99	Taxas Diversas	4.914.972,10		
04	02	04	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	150,00		
04	02	99	Multas e Penalidades Diversas	8.408,64		
05	03	02	Juros - Administração Central - SFA	31.736,55		
07	01	03	Publicações e Impressos	34.799,32		
07	01	08	Mercadorias	237.224,08		
07	02	04	Serviços e Laboratórios	252.617,00		
07	02	99	Outros	2.900.888,48		
08	01	99	Outras	106.550,70		
					8.487.346,87	8.487.346,87
			Outras Receitas			
			Capital			
06	09	01	União Europeia- Instituições - FF 412	8.750,00		
06	09	01	União Europeia- Instituições - FF 462	634.994,05		
10	09	01	União Europeia- Instituições - FF 412	36.057,85		
06	03	10A000	IFAP - 319	204.015,75		
					883.817,65	883.817,65
			II – Total das Receitas de Fundos Próprios			9.371.164,52
			Total das Receitas do Exercício (I + II)			12.168.406,23
			III - Total das Recbimentos do Tesouro em c/ RP			0,00
			IV - Total Recebido no Exercício (I + II + III)			12.168.406,23
			Importâncias Retidas para Entregar ao Estado			
			ou outras Entidades - Fundos Alheios			
17	01		Receitas do Estado	672.472,69		
17	02		Operações de Tesouraria	93.001.175,75	93.673.648,44	
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			93.673.648,44
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V)			105.842.054,67

Código			Pagamentos				
Capº	Grupo	Artº					
			Despesa Orçamental com compensação em Receita própria com ou sem transição de saldos				
			Correntes				
01	01	02	Orgãos Sociais		72.996,91		
01	01	03	Pessoal dos Quadros - Regime de função pública		2.474.157,33		
01	01	11	Representação		22.341,89		
01	01	12	Suplementos e prémios		10.080,00		
01	01	13	Subsídio de Refeição		144.062,53		
01	01	14	Subsídio de Férias e Natal		19.508,57		
01	01	15	Remunerações por Doença e Maternidade		52.924,26		
01	02	02	Horas extraordinárias		7.103,53		
01	02	04	Ajudas de custo		43.700,72		
01	02	05	Abono para falhas		3.419,64		
01	02	10	Subsídio de trabalho nocturno		4.799,46		
01	02	13A000	Senhas de Presença		4.183,50		
01	02	14	Outros abonos em numerário e espécie		3.562,50		
01	03	01A000	Encargos com a saúde - ADSE		52.211,86		
01	03	02	Encargos com a saúde		3.680,00		
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.369,32		
01	03	05A0A0	Caixa Geral de Aposentações		118.412,72		
01	03	05A0B0	Segurança social		385.939,34		
01	03	06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais		1.146,00		
01	03	08	Outras pensões		243.293,03		
01	03	10	Outras despesas de Segurança Social		131,20		
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes		41.285,76		
02	01	04	Limpeza e Higiene		6.466,16		
02	01	07	Vestuário e Artigos Pessoais		2.972,30		
02	01	08	Material de escritório		13.509,05		
02	01	09	Produtos químicos e farmacêuticos		69.614,62		
02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas		27.873,02		
02	01	16	Mercadorias para venda		1.065.317,13		
02	01	17	Ferramentas e utensílios		285,32		
02	01	18	Livros e documentação técnica		18.831,41		
02	01	21	Outros bens		28.805,20		
02	02	01	Encargos das instalações		128.956,20		
02	02	02	Limpeza e higiene		28.549,00		
02	02	03	Conservação e bens		46.379,17		
02	02	04	Locação de edifícios		66.738,19		
02	02	06	Locação de material de transporte		74.952,89		
02	02	08	Locação de outros bens		61.532,31		
02	02	09A000	Internet- serviço de comunicações		2.575,63		
02	02	09B000	Linhas de dados		12.130,48		
02	02	09C000	Telefones		5.947,51		
02	02	09D000	Telemóveis		8.419,41		
02	02	09F000	Despesas de correio		23.343,44		
02	02	10	Transportes		12.101,87		
02	02	11	Representação dos serviços		6.804,22		
02	02	12A000	Seguros-Estagio Prof.Admin. Pública		10,65		
02	02	12B000	Seguros		22.211,22		
02	02	13	Deslocações e estadas		48.686,54		
02	02	14 A000	Serviços de natureza informática		15.752,78		
02	02	14 B000	Estudos, pareceres, projectos e consulta		5.522,70		
02	02	15 A000	Tecnologias da inform.e comunicação		7.416,90		
02	02	15 B000	Formação		6.090,60		
02	02	16	Seminários, exposições e similares		15,00		
02	02	17	Publicidade		660.603,82		
02	02	18	Vigilância e segurança		58.454,18		
02	02	19B000	Serviço de Apoio Informático		180.485,66		
02	02	19C000	Assistência técnica		63.870,82		
02	02	20A000	Serviços de natureza informática		0,00		
02	02	20C000	Outros trabalhos especializados		43.667,55		
02	02	25	Outros serviços		110.428,57		
03	05	02	Outros		38,69		
03	06	01	Outros encargos financeiros		420,02		
04	03	01	Estado		431.714,27		
06	02	01	Impostos e taxas		105.914,38		
06	02	03A000	Outras		46.271,63		
						7.229.990,58	
			Capital				
07	01	03B0B0	Edifícios		30.707,77		
07	01	07B0B0	Hardware informático		578,10		
07	01	08B0B0	Software informático		124.265,98		
07	01	09B0B0	Equipamento Administrativo		5.221,26		
07	01	10B0B0	Equipamento Básico		17.230,87		
07	01	12	Artigos e objectos de valor		4.708,86		
07	01	13	Investimentos incorporeos		14.182,67		
						196.895,51	7.426.886,09

Código			Pagamentos				
Capº	Grupo	Artº					
			Outras Receitas				
			Correntes				
02	02	13	Deslocações e estadas	2.442,36			
02	02	17	Publicidade	196.742,43			
04	03	08	SFA-Participação Portuguesa em projectos	3.011,60	202.196,39	202.196,39	
07	01	08B0B0	Software informático	36.169,22			
					36.169,22	36.169,22	
02	02	10	Transportes	1.213,85			
02	02	13	Deslocações e Estadas	1.666,26			
02	02	17	Publicidade	516.399,55			
04	03	09	SFA-Participação Comunitária em projectos	6.659,10			
					525.938,76	525.938,76	
			II - Total de Despesas por c/ Receitas Próprias				7.426.886,09
			Total da Despesa do Exercício (I + II)				8.191.190,46
			III - Total Entrega ao Tesouro em c/ RP				0,00
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I + II + III)				8.191.190,46
			Importâncias Entregues ao Estado e outras entidades				
			Fundos Alheios				
12	01		Receita do Estado	667.111,56			
12	02		Operações de Tesouraria	88.254.225,41	88.921.336,97	88.921.336,97	
			V - Total das Despesas de Fundos Alheios				88.921.336,97
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				
			Execução Orçamental - Fundos Próprios				
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)				
			De Receitas Próprias				
			Na posse do Serviço				3.054.230,73
			De Receita do Estado - Fundos Alheios		32.642,00		
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios		5.642.654,51		5.675.296,51
			VI - Total Saldo Gerência na Posse do Serviço				8.729.527,24
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V + VI)				105.842.054,67