

Fluxos de Caixa

Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		4.178.894,00 €
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	510 - Receita própria do ano	3.857.779,57 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 4.154.315,89 €		
	De receita do Estado	2.514,74 €	
	De operações de tesouraria	318.599,69 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 1.146,92 €		
	Receitas		11.278.379,92 €
	510 - Receita própria do ano		
04.01.07	Taxas vinícolas.	10.900.195,62 €	
04.02.01	Juros de mora.	89.663,95 €	
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	28.726,62 €	
05.03.01	Administração central Estado.	6.982,17 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	14.649,47 €	
07.01.05	Bens inutilizados.	139,40 €	
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	38.490,57 €	
07.02.99	Outros.	10.761,73 €	
07.03.99	Outras.	21.927,90 €	
08.01.99	Outras.	3.545,84 €	
09.01.06	Administração Pública - Administração local - Continente.	50.949,28 €	
09.03.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras.	11.157,62 €	
09.03.06	Administração Pública - Administração local - Continente.	19.438,23 €	
09.03.10	Famílias.	79.800,00 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	1.951,52 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		769.551,13 €
	Receitas do Estado	521.231,46 €	

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	248.319,67 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 505.558,94 €		
Operações de Tesouraria ... 1.166,80 €		
<i>Total.....</i>		16.226.825,05 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		9.443.718,75 €
	510 - Receita própria do ano		
01.01.02	Órgãos sociais.	10.713,00 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	962.596,32 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	34.221,75 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	2.805,28 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	113.614,90 €	
01.01.11	Representação.	34.206,64 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	1.314,02 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	54.614,34 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	191.366,64 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	26.452,01 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	3.811,84 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	14.727,63 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.890,80 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	19.263,33 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	471,00 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.169,52 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	315.292,06 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	2.988,79 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	507,69 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.938,20 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	832,11 €	
02.01.08	Material de escritório.	8.435,64 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	158,00 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	13.199,94 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	39.999,94 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	4.920,00 €	
02.01.21	Outros bens.	29.599,04 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	65.498,28 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	34.642,70 €	
02.02.03	Conservação de bens.	25.901,09 €	
02.02.06	Locação de material de transporte.	10.776,36 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	1.711,00 €	
02.02.09	Comunicações.	77.109,00 €	
02.02.10	Transportes.	6.469,61 €	

Fluxos de Caixa

02.02.11	Representação dos serviços.	1.380,20 €	
02.02.12	Seguros.	13.006,72 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	22.425,50 €	
02.02.15	Formação.	6.979,91 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	2.804,40 €	
02.02.17	Publicidade.	145.692,50 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	99.591,70 €	
02.02.19	Assistência técnica.	37.032,74 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	339.653,57 €	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	2.997,38 €	
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas.	631.449,62 €	
02.02.25	Outros serviços.	9.109,01 €	
03.06.01	Outros encargos financeiros.	472,50 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	1.459.624,91 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	2.985.408,00 €	
05.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	37.822,47 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	37.471,86 €	
06.02.03	Outras.	78.738,81 €	
07.01.03	Edifícios.	37.874,16 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	40.696,09 €	
07.01.08	Software informático.	439.058,09 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	729,53 €	
	520 - Saldos de RP transitados		
03.06.01	Outros encargos financeiros.	890.480,61 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 504.611,43 €		
	Operações de Tesouraria ... 1.166,80 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	515.216,99 €	
	Operações de Tesouraria	237.411,01 €	

Fluxos de Caixa

Saldo para a gerência seguinte		6.030.478,30 €
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
510 - Receita própria do ano	5.692.440,74 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 6.021.057,98 €		
De receita do Estado	8.529,21 €	
De operações de tesouraria	329.508,35 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 2.094,43 €		
<i>Total.....</i>		16.226.825,05 €