

Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		232.782,78 €
	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 €	
	153 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FSE	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 €	
	142 - RECEITAS PRÓPRIAS	0,00 €	
	161 - RP AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FEDER	0,00 €	
	168 - SALDOS DE RP AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	0,00 €	
	211 - FEDER - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO	0,00 €	
	212 - FEDER- NORTE 2020	0,00 €	
	242 - FUNDO SOCIAL EUROPEU- PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO	0,00 €	
	243 - FUNDO SOCIAL EUROPEU- PO CAPITAL HUMANO	0,00 €	
	280 - OUTROS E SALDOS DE FE	0,00 €	
	282 - OUTROS	0,00 €	
	288 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS	0,00 €	
	290 - FINANCIAMENTO EUROPEU POR CONTA DE FUNDOS NACIONAIS	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 252.171,98 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	232.782,78 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		143.716.955,11 €
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	40.356.537,91 €	
	121 - SALDOS DE RP TRANSITADOS		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	116.818,34 €	

Fluxos de Caixa

	123 - RP DO ANO COM POSSIBILIDADE DE TRANSIÇÃO	
07.01.03	Publicações e impressos.	162.271,14 €
	141 - RECEITAS GERAIS	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	75.891,89 €
	151 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FEDER	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	57.373,54 €
	153 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FSE	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	16.058.823,00 €
	157 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-OUTROS	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	129.675,00 €
	168 - SALDOS DE RP AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	464,76 €
	211 - FEDER - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO	
10.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	4.202,98 €
	243 - FUNDO SOCIAL EUROPEU- PO CAPITAL HUMANO	
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	64.671.245,39 €
08.02.09	Segurança social.	21.857.046,55 €
	282 - OUTROS	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	2.188,16 €
	288 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	134.888,88 €
	290 - FINANCIAMENTO EUROPEU POR CONTA DE FUNDOS NACIONAIS	
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	86.349,57 €

Fluxos de Caixa

10.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	3.178,00 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		86.772.543,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	299.082,00 €	
	Operações de Tesouraria	259.686,94 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 299.082,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 216.837,48 €		
	<i>Total.....</i>		231.281.049,83 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	143.450.844,34 €
	111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.058.217,78 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	115.636,36 €
01.01.10	Gratificações.	45.176,40 €
01.01.11	Representação.	32.334,71 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	60.425,38 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	206.823,51 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.917,43 €
01.02.03	Alimentação e alojamento.	7.228,80 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4.346,37 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.804,94 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.326,56 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	339.083,46 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.055.174,50 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.229,35 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.454,13 €
02.01.08	Material de escritório.	4.158,38 €
02.01.21	Outros bens.	1.508,57 €
02.02.01	Encargos das instalações.	13.446,35 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	32.352,19 €
02.02.03	Conservação de bens.	4.312,62 €
02.02.04	Locação de edifícios.	116.847,55 €
02.02.08	Locação de outros bens.	9.635,75 €
02.02.09	Comunicações.	11.638,86 €
02.02.10	Transportes.	43.691,99 €
02.02.11	Representação dos serviços.	862,63 €
02.02.12	Seguros.	2.521,91 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	6.547,82 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	53.910,90 €
02.02.15	Formação.	3.260,00 €
02.02.17	Publicidade.	8.000,19 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	41.108,69 €
02.02.19	Assistência técnica.	288.761,59 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	149.514,78 €
02.02.25	Outros serviços.	1.997,05 €

Fluxos de Caixa

04.03.01	Estado.	18.411,02 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	100,00 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	335.275,00 €
04.08.02	Outras.	36.081.408,36 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	130.096,50 €
06.02.03	Outras.	7.167,90 €
07.01.07	Equipamento de informática.	6.908,94 €
07.01.08	Software informático.	46.627,34 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.285,35 €
	123 - RP DO ANO COM POSSIBILIDADE DE TRANSIÇÃO	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	57,60 €
02.02.04	Locação de edifícios.	80.155,37 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	63.663,60 €
	141 - RECEITAS GERAIS	
02.02.19	Assistência técnica.	14.009,27 €
07.01.07	Equipamento de informática.	59.756,16 €
07.01.08	Software informático.	2.126,46 €
	151 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FEDER	
02.02.19	Assistência técnica.	10.589,98 €
07.01.07	Equipamento de informática.	45.176,11 €
07.01.08	Software informático.	1.607,45 €
	153 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FSE	
04.08.02	Outras.	16.058.823,00 €
	157 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-OUTROS	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	129.675,00 €
	243 - FUNDO SOCIAL EUROPEU- PO CAPITAL HUMANO	
04.08.02	Outras.	86.460.188,36 €

Fluxos de Caixa

	288 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS		
02.02.13	Deslocações e estadas.	7.222,75 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	78.424,80 €	
04.08.02	Outras.	11.178,52 €	
	290 - FINANCIAMENTO EUROPEU POR CONTA DE FUNDOS NACIONAIS		
02.02.04	Locação de edifícios.	71.652,00 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		87.038.653,77 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 299.082,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 216.837,48 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	299.082,00 €	
	Operações de Tesouraria	464.252,72 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		28.217,00 €
	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 €	
	153 - RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FSE	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 €	
	142 - RECEITAS PRÓPRIAS	0,00 €	
	161 - RP AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS-FEDER	0,00 €	
	168 - SALDOS DE RP AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	0,00 €	
	211 - FEDER - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO	0,00 €	
	212 - FEDER- NORTE 2020	0,00 €	
	242 - FUNDO SOCIAL EUROPEU- PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO	0,00 €	
	243 - FUNDO SOCIAL EUROPEU- PO CAPITAL HUMANO	0,00 €	
	280 - OUTROS E SALDOS DE FE	0,00 €	
	282 - OUTROS	0,00 €	

Fluxos de Caixa

288 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS	0,00 €	
290 - FINANCIAMENTO EUROPEU POR CONTA DE FUNDOS NACIONAIS	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 266.110,77 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	28.217,00 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		231.281.049,83 €