

Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	3.034.178,87 €
	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 €
	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 - Receitas Próprias afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €
	212 - Feder - PO Fatores de Competitividade	0,00 €
	242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	0,00 €
	280 - Outros	0,00 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 597.840,74 €	
	De receita do Estado	0,00 €
	De operações de tesouraria	3.034.178,87 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	136.775.182,03 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	41.202.996,97 €
	121 - Saldos de RP transitados	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	76.325,83 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
07.01.03	Publicações e impressos.	120.079,39 €
	141 - Receitas Gerais	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	46.466,08 €

Fluxos de Caixa

	142 - Receitas Próprias		
07.01.03	Publicações e impressos.	23.557,10 €	
	151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	35.124,92 €	
	153 - RG afetas a projetos cofinanciados-FSE		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	17.265.000,00 €	
	161 - Receitas Próprias afetas a projetos cofinanciados-Feder		
07.01.03	Publicações e impressos.	18.002,30 €	
	212 - Feder - PO Fatores de Competitividade		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos cofinanciados.	23.515,09 €	
10.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos cofinanciados.	13.629,30 €	
	242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano		
08.02.09	Segurança social.	77.422.504,97 €	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	511.406,25 €	
	280 - Outros		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	6.465,49 €	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	10.108,34 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		77.973.422,08 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	302.402,90 €	
	Operações de Tesouraria	554.461,46 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 301.021,00 €		

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 217.955,48 €		
		<i>Total.....</i>	218.639.647,34 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	136.523.010,05 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.082.699,44 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	2.830,64 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	83.823,63 €
01.01.10	Gratificações.	43.821,06 €
01.01.11	Representação.	31.364,55 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	58.361,76 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	208.255,35 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.595,04 €
01.02.03	Alimentação e alojamento.	7.011,93 €
01.02.04	Ajudas de custo.	4.384,03 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	2.921,00 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	2.129,73 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.282,26 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	339.237,11 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.003.996,29 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.466,68 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.917,96 €
02.01.08	Material de escritório.	4.121,45 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	589,35 €
02.01.21	Outros bens.	3.113,76 €
02.02.01	Encargos das instalações.	9.299,95 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	27.374,93 €
02.02.03	Conservação de bens.	12.113,92 €
02.02.04	Locação de edifícios.	115.060,00 €
02.02.08	Locação de outros bens.	9.947,17 €
02.02.09	Comunicações.	48.782,58 €
02.02.10	Transportes.	39.223,79 €
02.02.11	Representação dos serviços.	602,55 €
02.02.12	Seguros.	3.229,18 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	14.617,24 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	72.754,50 €
02.02.15	Formação.	1.250,00 €
02.02.17	Publicidade.	2.678,57 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	34.159,89 €

Fluxos de Caixa

02.02.19	Assistência técnica.	302.206,82 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	64.851,80 €
02.02.25	Outros serviços.	1.471,78 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	934.600,00 €
04.08.02	Outras.	36.421.243,21 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	54.538,69 €
06.02.03	Outras.	99.272,06 €
07.01.07	Equipamento de informática.	1.173,39 €
07.01.08	Software informático.	45.204,96 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	416,97 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	135,05 €
02.02.10	Transportes.	3.247,20 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	4.780,23 €
02.02.17	Publicidade.	7.078,49 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	64.702,95 €
	141 - Receitas Gerais	
07.01.07	Equipamento de informática.	10.046,88 €
07.01.08	Software informático.	36.419,20 €
	142 - Receitas Próprias	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	23.200,06 €
	151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder	
07.01.07	Equipamento de informática.	7.594,70 €
07.01.08	Software informático.	27.530,22 €
	153 - RG afetas a projetos cofinanciados-FSE	
04.08.02	Outras.	17.265.000,00 €
	161 - Receitas Próprias afetas a projetos cofinanciados-Feder	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	17.537,54 €

Fluxos de Caixa

	242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano		
02.01.08	Material de escritório.	5.017,91 €	
02.02.03	Conservação de bens.	6.495,03 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	98.915,46 €	
02.02.10	Transportes.	6.088,50 €	
02.02.19	Assistência técnica.	12.054,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	32.939,35 €	
04.08.02	Outras.	77.679.250,17 €	
06.02.03	Outras.	2.755,14 €	
	280 - Outros		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	9.225,00 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		78.225.594,06 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 301.021,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 217.955,48 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	302.402,90 €	
	Operações de Tesouraria	3.355.857,55 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		232.782,78 €
	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 €	
	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 - Receitas Próprias afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €	
	212 - Feder - PO Fatores de Competitividade	0,00 €	
	242 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	0,00 €	
	280 - Outros	0,00 €	

Fluxos de Caixa

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 €		
<i>Total.....</i>		218.639.647,34 €