

Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	1.399.324,93 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	111	0,00 €
	141	0,00 €
	151	0,00 €
	153	0,00 €
	157	0,00 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	121	0,00 €
	123	0,00 €
	142	0,00 €
	159	0,00 €
	161	0,00 €
	168	0,00 €
	211	0,00 €
	212	0,00 €
	242	0,00 €
	243	0,00 €
	280	0,00 €
	282	0,00 €
	288	0,00 €
	290	0,00 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 304.091,83 €	
	De receita do Estado	22.075,83 €
	De operações de tesouraria	1.377.249,10 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 22.075,83 €	
	Receitas	146.652.035,72 €
	111	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	40.550.373,74 €
	121	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	162.282,62 €

Fluxos de Caixa

	123		
07.01.03	Publicações e impressos.		165.806,49 €
	151		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		37.374,16 €
	153		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		15.280.000,00 €
	157		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		129.675,00 €
	159		
06.03.05	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados.		45.000,00 €
	168		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.		464,76 €
	211		
06.09.01	União Europeia - Instituições.		66.686,26 €
10.09.01	União Europeia - Instituições.		27.786,24 €
	243		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.		75.133.775,58 €
08.02.09	Segurança social.		14.908.506,84 €
	282		
06.09.01	União Europeia - Instituições.		2.959,58 €
	288		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.		141.344,45 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		90.272.650,67 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
Receitas do Estado	379.932,00 €	
Operações de Tesouraria	364.773,98 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 379.932,00 €		
Operações de Tesouraria ... 294.878,23 €		
	<i>Total.....</i>	239.068.717,30 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	146.270.073,57 €
	111	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.406.163,79 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	2.039,02 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	177.533,43 €
01.01.10	Gratificações.	76.754,02 €
01.01.11	Representação.	32.220,60 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	90.243,63 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	263.352,49 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.788,39 €
01.02.03	Alimentação e alojamento.	7.228,80 €
01.02.04	Ajudas de custo.	6.481,88 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	7.865,78 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.734,92 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	453,60 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	450.886,46 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	548.200,40 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.669,52 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.661,04 €
02.01.08	Material de escritório.	5.660,57 €
02.01.21	Outros bens.	196,35 €
02.02.01	Encargos das instalações.	11.710,23 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	30.646,58 €
02.02.03	Conservação de bens.	7.997,63 €
02.02.04	Locação de edifícios.	150.368,92 €
02.02.08	Locação de outros bens.	8.053,06 €
02.02.09	Comunicações.	5.440,64 €
02.02.10	Transportes.	39.972,49 €
02.02.11	Representação dos serviços.	217,60 €
02.02.12	Seguros.	733,92 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	31.163,71 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	13.530,00 €
02.02.15	Formação.	3.273,00 €
02.02.17	Publicidade.	4.463,23 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	37.102,56 €
02.02.19	Assistência técnica.	300.682,06 €

Fluxos de Caixa

02.02.20	Outros trabalhos especializados.	237.281,76 €
02.02.23	Outros serviços de saúde.	90,00 €
02.02.25	Outros serviços.	3.574,49 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	43.308,70 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	471.000,00 €
04.08.02	Outras.	35.804.436,07 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	183.363,50 €
06.02.01	Impostos e taxas.	3.025,00 €
06.02.03	Outras.	6.636,00 €
07.01.07	Equipamento de informática.	12.018,80 €
07.01.08	Software informático.	50.929,12 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	7.219,98 €
	123	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	53,96 €
02.02.04	Locação de edifícios.	133.730,00 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	7.995,00 €
02.02.22	Serviços de saúde.	91,61 €
	151	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	16.730,61 €
07.01.07	Equipamento de informática.	20.643,55 €
	153	
04.08.02	Outras.	15.280.000,00 €
	157	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	129.675,00 €
	159	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	45.000,00 €

Fluxos de Caixa

	211		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	20.875,44 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	10.098,00 €	
	243		
04.08.02	Outras.	90.035.470,63 €	
	282		
02.02.13	Deslocações e estadas.	867,93 €	
	288		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.257,15 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	17.210,95 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		90.654.612,82 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 377.163,83 €		
	Operações de Tesouraria ... 295.433,78 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	377.163,83 €	
	Operações de Tesouraria	1.661.210,28 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		105.656,80 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	141	0,00 €	
	151	0,00 €	
	153	0,00 €	
	157	0,00 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	121	0,00 €	
	123	0,00 €	

Fluxos de Caixa

142	0,00 €	
159	0,00 €	
161	0,00 €	
168	0,00 €	
211	0,00 €	
212	0,00 €	
242	0,00 €	
243	0,00 €	
280	0,00 €	
282	0,00 €	
288	0,00 €	
290	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 381.962,15 €		
De receita do Estado	24.844,00 €	
De operações de tesouraria	80.812,80 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 24.844,00 €		
<i>Total.....</i>		239.068.717,30 €