

Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Class. Económica	Recebimentos	
Saldo da gerência anterior		136.783,13 €
Execução Orçamental		
De dotações orçamentais (OE)		
311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
351 - RI afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €	
353 - RI afetas a projetos cofinanciados-FSE	0,00 €	
357 - RI afetas a projetos cofinanciados-Outros	0,00 €	
Execução Orçamental		
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
121 - Saldos de RP transitados	0,00 €	
123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €	
141 - Receitas Gerais	0,00 €	
142 - Receitas Próprias	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 €	
159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	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 €	
358 - Saldos de RI afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
411 - Feder - Competitividade e Internacionalização	0,00 €	
442 - Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego	0,00 €	
482 - Outros	0,00 €	
483 - Instrumento de Recuperação e Resiliência	0,00 €	
488 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €	
515 - Com possibilidade de transição	0,00 €	
522 - Com outras origens	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 961.099,44 €		
De receita do Estado	20.582,00 €	

Fluxos de Caixa

	De operações de tesouraria	116.201,13 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 20.582,00 €		
	Receitas		155.689.682,96 €
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	44.701.082,97 €	
	351 - RI afetas a projetos cofinanciados-Feder		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	46.557,84 €	
	353 - RI afetas a projetos cofinanciados-FSE		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	12.000.000,00 €	
	357 - RI afetas a projetos cofinanciados-Outros		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	129.675,00 €	
	358 - Saldos de RI afetas a projetos cofinanciados		
16.01.04	Na posse do Tesouro.	569.940,81 €	
	411 - Feder - Competitividade e Internacionalização		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	41.688,20 €	
	442 - Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	38.115.107,69 €	
08.02.09	Segurança social.	37.564.708,95 €	
	482 - Outros		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	4.258,09 €	
	483 - Instrumento de Recuperação e Resiliência		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	20.406.117,87 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	1.548.019,17 €	

Fluxos de Caixa

	488 - Saldos de Fundos Europeus		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	325.740,67 €	
	515 - Com possibilidade de transição		
07.01.03	Publicações e impressos.	171.368,50 €	
	522 - Com outras origens		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	65.417,20 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		98.502.464,29 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	353.610,00 €	
	Operações de Tesouraria	5.395.125,23 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 353.610,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 279.754,57 €		
	<i>Total.....</i>		260.077.665,61 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		155.379.780,10 €
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.336.645,68 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	170.434,36 €	
01.01.10	Gratificações.	59.316,40 €	
01.01.11	Representação.	25.975,72 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	82.311,12 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	261.798,63 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	674,11 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	1.141,79 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	4.382,11 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	101,82 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	453,60 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	428.248,82 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	434.399,00 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	485,57 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	268,45 €	
02.01.08	Material de escritório.	123,00 €	
02.01.21	Outros bens.	152,20 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	9.517,08 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	41.180,40 €	
02.02.03	Conservação de bens.	7.755,94 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	164.215,82 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	7.440,92 €	
02.02.09	Comunicações.	2.078,94 €	
02.02.10	Transportes.	38.921,03 €	
02.02.11	Representação dos serviços.	326,10 €	
02.02.12	Seguros.	736,58 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	6.976,46 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	31.791,40 €	
02.02.15	Formação.	1.624,85 €	
02.02.17	Publicidade.	3.602,04 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	43.654,13 €	
02.02.19	Assistência técnica.	292.831,26 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	230.256,49 €	
02.02.23	Outros serviços de saúde.	90,00 €	

Fluxos de Caixa

02.02.25	Outros serviços.	27.005,81 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	9.722,73 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	412.000,00 €
04.08.02	Outras.	40.269.017,33 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	173.726,00 €
06.02.01	Impostos e taxas.	1.610,38 €
06.02.03	Outras.	6.636,00 €
07.01.07	Equipamento de informática.	18.400,39 €
07.01.08	Software informático.	93.052,51 €
	351 - RI afetas a projetos cofinanciados-Feder	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	46.557,84 €
	353 - RI afetas a projetos cofinanciados-FSE	
04.08.02	Outras.	12.000.000,00 €
	357 - RI afetas a projetos cofinanciados-Outros	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos cofinanciados.	129.675,00 €
	358 - Saldos de RI afetas a projetos cofinanciados	
04.08.02	Outras.	569.940,81 €
	442 - Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego	
04.08.02	Outras.	75.672.475,43 €
	483 - Instrumento de Recuperação e Resiliência	
04.01.02	Privadas.	2.658.756,05 €
04.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos cofinanciados.	17.747.361,82 €
08.01.02	Privadas.	242.535,99 €
08.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos cofinanciados.	1.305.483,18 €

Fluxos de Caixa

	488 - Saldos de Fundos Europeus		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	29.372,40 €	
04.08.02	Outras.	52.869,54 €	
	515 - Com possibilidade de transição		
02.02.04	Locação de edifícios.	119.283,11 €	
02.02.25	Outros serviços.	6.027,00 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	22.705,74 €	
07.01.08	Software informático.	9.017,13 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.219,09 €	
	522 - Com outras origens		
04.08.02	Outras.	65.417,00 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		98.812.367,15 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 349.238,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 260.922,55 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	349.238,00 €	
	Operações de Tesouraria	366.877,99 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		5.169.402,37 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	351 - RI afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €	
	353 - RI afetas a projetos cofinanciados-FSE	0,00 €	
	357 - RI afetas a projetos cofinanciados-Outros	0,00 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	121 - Saldos de RP transitados	0,00 €	
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €	
	141 - Receitas Gerais	0,00 €	

Fluxos de Caixa

142 - Receitas Próprias	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 €	
159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	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 €	
358 - Saldos de RI afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
411 - Feder - Competitividade e Internacionalização	0,00 €	
442 - Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego	0,00 €	
482 - Outros	0,00 €	
483 - Instrumento de Recuperação e Resiliência	0,00 €	
488 - Saldos de Fundos Europeus	0,00 €	
515 - Com possibilidade de transição	0,00 €	
522 - Com outras origens	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 309.903,62 €		
De receita do Estado	24.954,00 €	
De operações de tesouraria	5.144.448,37 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 24.954,00 €		
<i>Total.....</i>		260.077.665,61 €