

Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

| Class. Económica | Recebimentos | |
|---------------------|---|-------------------------|
| | Saldo da gerência anterior | 28.217,00 € |
| | 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 ... 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 € | |
| | Receitas | 150.652.265,45 € |
| | 111 - RG não afetas a projetos cofinanciados | |
| 99.99.98 | dotação orçamental - Funcionamento. | 50.036.784,70 € |
| | 121 - Saldos de RP transitados | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 135.212,91 € |

Fluxos de Caixa

| | | |
|----------|--|-----------------|
| | 123 - RP do ano com possibilidade de transição | |
| 07.01.03 | Publicações e impressos. | 133.127,03 € |
| | 151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder | |
| 99.99.98 | dotação orçamental - Funcionamento. | 78.873,75 € |
| | 153 - RG afetas a projetos cofinanciados-FSE | |
| 99.99.98 | dotação orçamental - Funcionamento. | 15.280.000,00 € |
| | 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 | |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições. | 5.489,02 € |
| 10.09.01 | União Europeia - Instituições. | 72.816,00 € |
| | 243 - Fundo Social Europeu - PO Capital Humano | |
| 06.06.03 | Financiamento comunitário em projectos co-financiados. | 63.057.303,37 € |
| 08.02.09 | Segurança social. | 21.545.702,80 € |
| | 282 - Outros | |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições. | 13.728,01 € |
| 06.09.04 | União Europeia Países-Membros. | 16.500,00 € |
| | 288 - Saldos de Fundos Europeus | |
| 16.01.05 | Na posse do Tesouro Consignado. | 130.433,10 € |
| | 290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais | |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições. | 9.800,82 € |
| 10.09.01 | União Europeia - Instituições. | 6.354,18 € |

Fluxos de Caixa

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias | | 84.822.840,17 € |
| Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent. | | |
| Receitas do Estado | 321.059,16 € | |
| Operações de Tesouraria | 2.305.747,48 € | |
| Descontos em Vencimentos e Salários | | |
| Receitas do Estado ... 319.496,66 € | | |
| Operações de Tesouraria ... 243.327,23 € | | |
| | <i>Total.....</i> | 238.130.129,26 € |

Fluxos de Caixa

| Class. Económica | Pagamentos | |
|---------------------|---|-------------------------|
| | Despesas | 150.348.173,62 € |
| | 111 - RG não afetas a projetos cofinanciados | |
| 01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública. | 1.070.723,92 € |
| 01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação. | 1.823,86 € |
| 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação. | 190.569,98 € |
| 01.01.10 | Gratificações. | 43.212,21 € |
| 01.01.11 | Representação. | 32.220,58 € |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição. | 66.894,68 € |
| 01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal. | 220.862,62 € |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias. | 2.058,33 € |
| 01.02.03 | Alimentação e alojamento. | 7.203,81 € |
| 01.02.04 | Ajudas de custo. | 5.370,20 € |
| 01.02.12 | Indemnizações por cessação de funções. | 856,63 € |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie. | 1.688,34 € |
| 01.03.03 | Subsídio familiar a crianças e jovens. | 1.063,10 € |
| 01.03.05 | Contribuições para a segurança social. | 362.953,84 € |
| 01.03.10 | Outras despesas de segurança social. | 773.101,36 € |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes. | 1.857,51 € |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene. | 1.265,76 € |
| 02.01.08 | Material de escritório. | 3.663,66 € |
| 02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração. | 56,58 € |
| 02.01.21 | Outros bens. | 379,65 € |
| 02.02.01 | Encargos das instalações. | 10.963,65 € |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene. | 32.331,42 € |
| 02.02.03 | Conservação de bens. | 7.198,82 € |
| 02.02.04 | Locação de edifícios. | 211.427,28 € |
| 02.02.08 | Locação de outros bens. | 9.531,71 € |
| 02.02.09 | Comunicações. | 11.239,65 € |
| 02.02.10 | Transportes. | 40.298,19 € |
| 02.02.11 | Representação dos serviços. | 688,34 € |
| 02.02.12 | Seguros. | 2.163,34 € |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 17.251,50 € |
| 02.02.15 | Formação. | 3.430,00 € |
| 02.02.17 | Publicidade. | 8.891,49 € |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança. | 40.855,92 € |
| 02.02.19 | Assistência técnica. | 314.531,82 € |

Fluxos de Caixa

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados. | 172.713,39 € |
| 02.02.25 | Outros serviços. | 2.573,70 € |
| 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos. | 475.000,00 € |
| 04.08.02 | Outras. | 45.681.108,62 € |
| 04.09.01 | Resto do mundo - União Europeia - Instituições. | 132.115,50 € |
| 06.02.01 | Impostos e taxas. | 927,31 € |
| 06.02.03 | Outras. | 6.636,00 € |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 5.865,87 € |
| 07.01.08 | Software informático. | 61.214,56 € |
| | 123 - RP do ano com possibilidade de transição | |
| 02.02.04 | Locação de edifícios. | 41.783,64 € |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 3.383,73 € |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados. | 59.973,60 € |
| 02.02.25 | Outros serviços. | 916,35 € |
| | 151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 58.933,56 € |
| 07.01.08 | Software informático. | 19.940,19 € |
| | 153 - RG afetas a projetos cofinanciados-FSE | |
| 04.08.02 | Outras. | 15.280.000,00 € |
| | 157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros | |
| 04.03.08 | Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos cofinanciados. | 129.675,00 € |
| | 211 - Feder - Competitividade e Internacionalização | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 49.863,15 € |
| 07.01.08 | Software informático. | 21.695,27 € |
| | 243 - Fundo Social Europeu - PO Capital Humano | |
| 04.08.02 | Outras. | 84.561.229,36 € |

Fluxos de Caixa

| | | | |
|----------|--|--------------|------------------------|
| | 288 - Saldos de Fundos Europeus | | |
| 04.08.02 | Outras. | 68.103,58 € | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 7.291,44 € | |
| | 290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais | | |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 2.322,13 € | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 6.277,92 € | |
| | Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias | | 85.126.932,00 € |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | Receitas do Estado ... 297.420,83 € | | |
| | Operações de Tesouraria ... 223.540,11 € | | |
| | Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades | | |
| | Receitas do Estado | 298.983,33 € | |
| | Operações de Tesouraria | 956.715,38 € | |
| | Saldo da para a gerência seguinte | | 1.399.324,93 € |
| | 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 ... 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 € | | |
| <i>Total.....</i> | | 238.130.129,26 € |