

Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	105.656,80 €
	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 ... 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 €	
	Receitas	132.747.329,37 €
	111	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	43.936.869,11 €
	121	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	186.218,54 €

Fluxos de Caixa

	123		
07.01.03	Publicações e impressos.		196.915,12 €
	151		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		77.006,77 €
	153		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		12.000.000,00 €
	157		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.		129.675,00 €
	159		
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.		2.842.954,00 €
	168		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.		464,76 €
	211		
06.09.01	União Europeia - Instituições.		101.536,45 €
10.09.01	União Europeia - Instituições.		28.743,97 €
	242		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.		47.127.783,17 €
08.02.09	Segurança social.		25.861.681,91 €
	282		
06.09.01	União Europeia - Instituições.		62.201,72 €
	288		
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.		195.278,85 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		75.642.679,05 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
Receitas do Estado	367.138,00 €	
Operações de Tesouraria	484.797,75 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 367.138,00 €		
Operações de Tesouraria ... 262.124,21 €		
	<i>Total.....</i>	209.347.600,97 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	131.786.229,93 €
	111	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.309.153,71 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	5.230,88 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	189.852,92 €
01.01.10	Gratificações.	60.575,05 €
01.01.11	Representação.	30.795,31 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	82.478,07 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	254.452,34 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.515,38 €
01.02.03	Alimentação e alojamento.	6.024,00 €
01.02.04	Ajudas de custo.	1.882,67 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	20.505,24 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.154,64 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	481,60 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	430.657,44 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	450.796,34 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.022,57 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.547,04 €
02.01.08	Material de escritório.	2.540,37 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	64.753,92 €
02.01.21	Outros bens.	4.763,36 €
02.02.01	Encargos das instalações.	10.211,74 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	41.180,40 €
02.02.03	Conservação de bens.	4.524,73 €
02.02.04	Locação de edifícios.	153.759,91 €
02.02.08	Locação de outros bens.	7.135,33 €
02.02.09	Comunicações.	2.909,53 €
02.02.10	Transportes.	39.518,16 €
02.02.11	Representação dos serviços.	113,40 €
02.02.12	Seguros.	731,65 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	6.075,89 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	33.702,00 €
02.02.15	Formação.	1.060,00 €
02.02.17	Publicidade.	5.110,45 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	37.396,68 €

Fluxos de Caixa

02.02.19	Assistência técnica.	337.851,55 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	89.142,40 €
02.02.23	Outros serviços de saúde.	315,00 €
02.02.25	Outros serviços.	28.516,41 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	18.936,64 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	379.000,00 €
04.08.02	Outras.	39.431.332,86 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	152.446,50 €
06.02.01	Impostos e taxas.	2.015,36 €
06.02.03	Outras.	6.636,00 €
07.01.04	Construções diversas.	3.198,00 €
07.01.07	Equipamento de informática.	21.223,08 €
07.01.08	Software informático.	202.630,29 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	12,30 €
	121	
04.08.02	Outras.	186.218,54 €
	123	
02.02.04	Locação de edifícios.	125.470,92 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	4.900,00 €
06.02.01	Impostos e taxas.	1.127,00 €
	151	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	30.986,16 €
07.01.07	Equipamento de informática.	4.232,37 €
07.01.08	Software informático.	41.788,24 €
	153	
04.08.02	Outras.	12.000.000,00 €
	157	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	129.675,00 €

Fluxos de Caixa

	159		
04.08.02	Outras.	2.273.013,19 €	
	168		
04.08.02	Outras.	464,00 €	
	211		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	40.990,98 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	5.598,91 €	
07.01.08	Software informático.	19.711,37 €	
	242		
04.08.02	Outras.	72.936.595,54 €	
	288		
04.08.02	Outras.	48.588,60 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		76.603.778,49 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 371.400,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 281.355,78 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	371.400,00 €	
	Operações de Tesouraria	449.409,42 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		136.783,13 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	141	0,00 €	
	151	0,00 €	
	153	0,00 €	

Fluxos de Caixa

157		0,00 €	
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 ... 961.099,44 €			
De receita do Estado		20.582,00 €	
De operações de tesouraria		116.201,13 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 20.582,00 €			
<i>Total.....</i>			209.347.600,97 €