

Fluxos de Caixa

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução orçamental - Fundos Próprios			590.299,78 €
	De dotações orçamentais (OE)	33.608,54 €	33.608,54 €	
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço	556.691,24 €	556.691,24 €	
	Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado			12.478,12 €
	De operações de tesouraria			118.408,04 €
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €			
	<i>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</i>			721.185,94 €
	Receitas			19.614.209,87 €
	De dotações orçamentais (OE)			
	Correntes			
	Funcionamento			
06.03.01	Estado.	13.568.259,00 €		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	8.683,53 €		
	PIDDAC			
06.03.05	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	9.975,00 €		
	Capital			
	PIDDAC			
10.03.06	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	532.525,00 €		
	De receitas próprias			
	Correntes			
04.01.22	Propinas.	3.472.491,73 €		
04.01.99	Taxas diversas.	441.312,69 €		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	138,05 €		
05.10.01	Terrenos.	6.000,00 €		
06.01.02	Privadas.	7.910,00 €		
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	121.136,92 €		
06.02.02	Companhias de seguros e fundos de pensões.	500,00 €		

Fluxos de Caixa

06.05.01	Continente.	12.302,82 €		
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	6.170,61 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	3.254,72 €		
07.01.02	Livros e documentação técnica.	1.313,55 €		
07.01.03	Publicações e impressos.	150,90 €		
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	71.165,83 €		
07.01.08	Mercadorias.	3.053,87 €		
07.01.99	Outros.	12.929,57 €		
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	17.014,56 €		
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	104.951,24 €		
07.02.04	Serviços de laboratórios.	40.089,02 €		
07.02.07	Alimentação e alojamento.	1.420,65 €		
07.02.99	Outros.	127.328,53 €		
08.01.99	Outras.	723,54 €		
	Capital			
09.04.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	3.801,98 €		
13.01.01	Indemnizações.	4.176,05 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	5.861,20 €		
	Fundos comunitários			
	Correntes			
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	545.372,54 €		
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	5.670,23 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	206.643,62 €		
	Capital			
10.09.01	União Europeia - Instituições.	269.730,74 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	2.152,18 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			19.614.209,87 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			20.335.395,81 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			20.335.395,81 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado			
	Receitas do Estado		2.559.697,00 €	
	Operações de Tesouraria		1.439.044,90 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			3.998.741,90 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 2.558.821,84 €			

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria ...	1.437.501,69 €			
SASE				
Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior			0,00 €	
Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos			0,00 €	
<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>				24.334.137,71 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		19.471.155,05 €
	Despesas orçamentais (OE)		
	Correntes		
	Funcionamento		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	9.090.584,05 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	3.437.131,17 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	94.772,94 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	11.476,57 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	19.762,56 €	
01.01.10	Gratificações.	1.297,57 €	
01.01.11	Representação.	60.031,45 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	52.881,74 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	481.425,42 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	167.338,78 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	3.001,56 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	124.587,85 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.908,27 €	
02.02.15	Formação.	145,00 €	
02.02.25	Outros serviços.	122,31 €	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	24.059,98 €	
04.08.02	Outras.	25.126,63 €	
	PIDDAC		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	9.862,68 €	
	Capital		
	PIDDAC		
07.01.03	Edifícios.	449.747,96 €	
	I - Total da despesa por c/ OE		14.056.264,49 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos		
	Correntes		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	29.238,32 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	35.011,78 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	6.115,63 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	128,10 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	8.953,53 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	46.554,51 €	
01.02.05	Abono para falhas.	6.548,70 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	115.754,29 €	

Fluxos de Caixa

01.02.11	Subsídio de turno.	6.027,42 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	8.261,81 €		
01.03.01	Encargos com a saúde.	257.788,74 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	22.192,66 €		
01.03.04	Outras prestações familiares.	1.742,49 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.779.283,56 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	447,48 €		
01.03.08	Outras pensões.	15.173,54 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	29.640,82 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	86.082,24 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	81.673,85 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	14.793,17 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	864,33 €		
02.01.08	Material de escritório.	18.611,81 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	5.437,67 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	2.376,45 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	1.493,60 €		
02.01.16	Mercadorias para venda.	1.550,51 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	1.408,63 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	490,81 €		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	25,97 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	56.817,56 €		
02.01.21	Outros bens.	40.009,36 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	427.323,42 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	115,80 €		
02.02.03	Conservação de bens.	59.842,24 €		
02.02.04	Locação de edifícios.	5.304,00 €		
02.02.05	Locação de material de informática.	9.886,04 €		
02.02.09	Comunicações.	60.440,78 €		
02.02.10	Transportes.	3.252,21 €		
02.02.12	Seguros.	16.876,86 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	102.770,27 €		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	53.897,93 €		
02.02.15	Formação.	20.157,56 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	15.531,95 €		
02.02.17	Publicidade.	26.093,10 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	38.063,22 €		
02.02.19	Assistência técnica.	90.680,00 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	171.320,06 €		
02.02.25	Outros serviços.	179.610,53 €		
04.01.02	Privadas.	12.135,20 €		

Fluxos de Caixa

04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	108.561,88 €	
04.08.02	Outras.	71.865,42 €	
06.02.03	Outras.	5.214,40 €	
	Capital		
07.01.03	Edifícios.	64.444,07 €	
07.01.04	Construções diversas.	848,70 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	111.927,49 €	
07.01.08	Software informático.	97.850,53 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	10.424,55 €	
07.01.10	Equipamento básico.	123.218,46 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	1.917,07 €	
07.01.15	Outros investimentos.	1.816,49 €	
	II - Total da despesa em c/ receita própria		4.571.889,57 €
	Fundos comunitários		
	Correntes		
01.02.04	Ajudas de custo.	6.516,60 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	38.231,51 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	159.716,46 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	17.384,03 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	497,33 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	5.499,99 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	0,01 €	
02.01.08	Material de escritório.	6.255,27 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	720,25 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	1.431,65 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	270,60 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	291,51 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	319,75 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.261,24 €	
02.01.21	Outros bens.	5.324,33 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	18.130,72 €	
02.02.03	Conservação de bens.	9.919,94 €	
02.02.09	Comunicações.	10.514,89 €	
02.02.12	Seguros.	24.575,80 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	19.599,43 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	7.826,24 €	
02.02.15	Formação.	6.283,47 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	3.098,98 €	
02.02.17	Publicidade.	2.177,10 €	

Fluxos de Caixa

02.02.19	Assistência técnica.	5.135,53 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	7.898,84 €		
02.02.25	Outros serviços.	9.556,20 €		
04.01.02	Privadas.	410,00 €		
04.08.02	Outras.	168.011,45 €		
06.02.03	Outras.	44.552,76 €		
	Capital			
07.01.03	Edifícios.	248.465,53 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	4.741,93 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	1.378,72 €		
07.01.10	Equipamento básico.	5.440,34 €		
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	1.562,59 €		
	III - Total da despesa em c/ fundos comunitários			843.000,99 €
	Total da despesa do exercício (I + II)			19.471.155,05 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			0,00 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			19.471.155,05 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
	Receitas do Estado	2.378.229,17 €		
	Operações de Tesouraria	1.447.157,29 €		
	V - Total da despesa de fundos alheios			3.825.386,46 €
	Saldo para a gerência seguinte			
	Execução orçamental			733.354,60 €
	De dotações orçamentais (OE)	13.897,22 €		
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço	719.457,38 €		
	Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado			193.945,95 €
	De operações de tesouraria			110.295,65 €
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 193.873,02 €			
	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			1.037.596,20 €
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receitas do Estado ... 2.377.356,32 €			
	Operações de Tesouraria ... 1.444.581,39 €			
	SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)			
	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	

Fluxos de Caixa

Pagamentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			24.334.137,71 €