



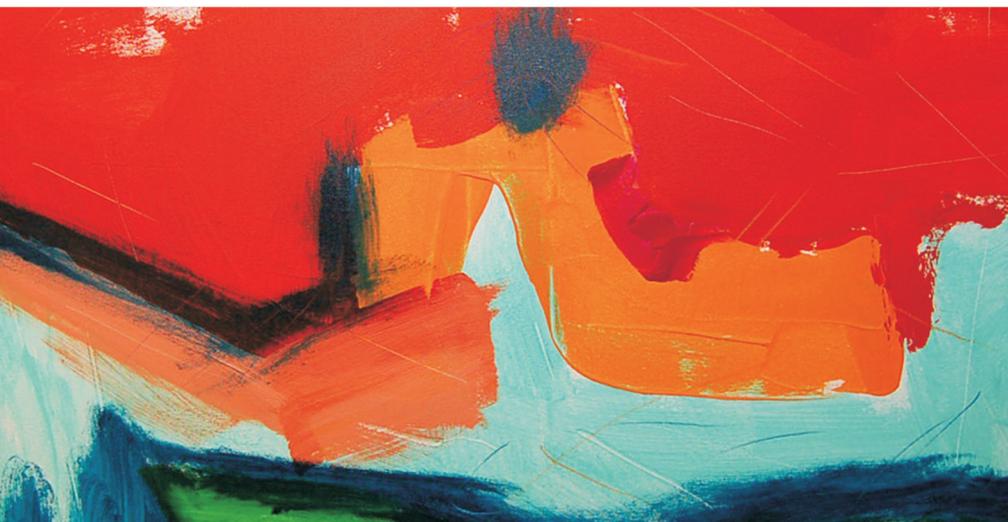
SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP



RELATÓRIO E CONTAS

2007



Título

Relatório e Contas 2007

Editor

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

Av. Manuel da Maia, n.º 58

1049 002 Lisboa

Tel.: 21 843 33 00

Fax: 21 843 37 20

E-mail: igfss@seg-social.pt

Coordenação Técnica

Direcção de Contabilidade

Data de emissão

Abril de 2008



SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP



RELATÓRIO E CONTAS

2007



CONSELHO DIRECTIVO

PRESIDENTE

JOSÉ AUGUSTO ANTUNES GASPAR, licenciado em Gestão de Empresas, nomeado pelo Despacho do Primeiro-Ministro n.º 385/2005, de 30 de Maio, publicado no Diário da República n.º 116 – II Série, de 20 de Junho;

VICE-PRESIDENTE (Até 31/07/2007)

RUI MANUEL BAPTISTA FOLHAIS, licenciado em Direito e mestre em Políticas e Gestão de Recursos Humanos, nomeado pelo Despacho do Primeiro-Ministro n.º 385/2005, de 30 de Maio, publicado no Diário da República n.º 116 – II Série, de 20 de Junho;

VOGAIS

NELSON DA SILVA FERREIRA, licenciado em Gestão de Empresas, nomeado pelo Despacho do Primeiro-Ministro n.º 385/2005, de 30 de Maio, publicado no Diário da República n.º 116 – II Série, de 20 de Junho;

JOAQUINA MARIA FRANCO, licenciada em Direito, nomeada pelo Despacho do Primeiro-Ministro n.º 385/2005, de 30 de Maio, publicado no Diário da República n.º 116 – II Série, de 20 de Junho.

CONSELHO GERAL

Designado pelo Despacho n.º 6721/2004, de 17 de Março, publicado no Diário da República n.º 79 – II Série, de 2 de Abril.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Não se encontra designada.

INDICE

✿	ORGÃOS ESTATUTÁRIOS	1
✿	INDICE	2
✿	APRESENTAÇÃO	3
✿	ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS	4
✿	ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS	7
✿	INTRODUÇÃO	10
✿	CONDICIONANTES DA ACTIVIDADE	12
✿	FACTOS MAIS RELEVANTES DO EXERCICIO DE 2007	21
✿	CONTRIBUINTES	21
✿	TITULARIZAÇÃO	24
✿	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO IGFSS	24
✿	TRANSFERÊNCIAS PARA O INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS E CAP. DA S. SOCIAL	24
✿	TESOURARIA ÚNICA – CENTRALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS REGISTRADAS NA APLICAÇÃO GT ...	25
✿	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES	26
✿	ANÁLISE AO BALANÇO	28
✿	ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	34
✿	EVOLUÇÃO DAS RECEITAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA NO TRIÉNIO 2007/2005	45
✿	EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA NO TRIÉNIO 2007/2005	53
✿	CONCLUSÃO	61

Anexos:

I	Balanço	VIII	Mapa de Orçamento – Despesa
II	Demonstração de Resultados	IX	Mapa de Orçamento – Receita
III	Controlo Orçamental – Despesa	X	Demonstração das Variações dos Fundos Circulantes
IV	Controlo Orçamental – Receita	XI	Anexo às Demonstrações Financeiras do POCISSSS
V	Mapa dos Fluxos de Caixa	XII	Balancete – antes do apuramento
VI	Mapa dos Desc. e Retenções no Exercício	XIII	Balancete – após apuramento
VII	Mapa de Entrega de Descontos e Retenções	XIV	Acta de Aprovação das Contas

APRESENTAÇÃO

O IGFSS, criado em 1977 pelo Decreto Regulamentar n.º 24 de 1 de Abril, sob a tutela do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, é um instituto público com autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica e património próprio, com a missão da gestão financeira unificada dos recursos económicos consignados no Orçamento da Segurança Social, exercendo as suas atribuições nas áreas do planeamento, orçamento e conta, gestão do património imobiliário, gestão financeira e da gestão da dívida para todo o Sistema de Segurança Social.

No ano de 2007 o Instituto alterou a sua orgânica, pelo Decreto-Lei n.º 215/2007 de 29 de Maio e os seus estatutos pela Portaria n.º 639/2007 de 30 de Maio.

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social é dotado com instrumentos e meios que lhe possibilitam uma gestão com autonomia, flexibilidade e capacidade de resposta às exigências decorrentes de um moderno sistema unificado de Segurança Social.

Organizado numa estrutura central, o IGFSS dispõe de serviços distritais para a área da dívida, as Secções de Processo Executivo e Tributário.

A sua actividade está sujeita a fiscalização pelo Tribunal de Contas.

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

A actividade do IGFSS, IP é exercida a nível nacional sob a tutela e superintendência do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. O estatuto do IGFSS é regulado pelo Decreto-Lei 215/2007 e a estrutura orgânica pela Portaria 639/2007, de 30 de Maio.

A actuação do Instituto centra-se essencialmente, nas seguintes áreas:

PLANEAMENTO, ORÇAMENTO E CONTA

- ✚ Propor as medidas de estratégia e de política financeira a adoptar no âmbito do sistema de Segurança Social e assegurar a respectiva execução, bem como assegurar o cumprimento do princípio da unidade financeira do sistema de Segurança Social;
- ✚ Definir, a nível nacional, objectivos, meios e formas de gestão financeira das instituições do sistema de Segurança Social;
- ✚ Preparar o orçamento da Segurança Social, apreciando, integrando e compatibilizando os orçamentos parcelares, e assegurar, coordenar e controlar a respectiva execução;
- ✚ Definir os critérios e normas a que deve obedecer a elaboração e organização do orçamento da Segurança Social, bem como as regras da sua execução e alteração;
- ✚ Definir os princípios, conceitos e procedimentos contabilísticos a adoptar no sistema de Segurança Social, através da elaboração do plano de contas do sector e assegurar o seu cumprimento;
- ✚ Elaborar a Conta da Segurança Social;

- ✚ Participar, em colaboração com as demais instituições, organismos e serviços do sistema, em estudos e trabalhos com incidência no financiamento e na alteração de prestações do sistema de Segurança Social.

GESTÃO FINANCEIRA

- ✚ Optimizar a gestão dos recursos financeiros do sistema de Segurança Social;
- ✚ Desempenhar as funções de tesouraria única do sistema de Segurança Social, assegurando e controlando os pagamentos, bem como a arrecadação das receitas e dos respectivos fundos;
- ✚ Contrair os financiamentos necessários ao equilíbrio financeiro do sistema, nos termos da legislação aplicável;
- ✚ Assegurar a gestão do Fundo de Garantia Salarial, do Fundo de Socorro Social e demais fundos englobados no Instituto;
- ✚ Assegurar a rendibilização de excedentes de tesouraria, nomeadamente mediante o recurso a instrumentos disponíveis no mercado.

GESTÃO DA DÍVIDA

- ✚ Analisar a evolução da dívida à Segurança Social, bem como acompanhar e controlar a actuação das instituições de Segurança Social em matéria de regularização da dívida e assegurar a instauração e instrução de processos de execução de dívidas à Segurança Social;
- ✚ Representar a Segurança Social nas acções que visem a articulação institucional com outros credores públicos e privados;

- ✚ Apreciar e decidir, nos termos da lei, a posição a assumir pela Segurança Social no âmbito dos procedimentos extrajudiciais de conciliação, dos processos de insolvência e de recuperação de empresa e, ainda, de operações e procedimentos conducentes à celebração de contratos de consolidação financeira e de reestruturação empresarial, bem como instruir os procedimentos de regularização de dívida mediante dação em pagamento;
- ✚ Negociar e celebrar contratos de cessão de créditos;
- ✚ Promover, em articulação com o Instituto de Segurança Social, IP, a regularização das situações de incumprimento contributivo na forma, condições e requisitos estabelecidos na lei.

GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

- ✚ Assegurar a gestão e administração dos bens e direitos de que seja titular e que constituem o património imobiliário da Segurança Social;
- ✚ Promover, no âmbito do sistema de Segurança Social, estudos e avaliações do património imobiliário;
- ✚ Promover e implementar programas de alienação do património imobiliário da Segurança Social.

ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

A estrutura orgânica do IGFSS foi aprovada pela Portaria n.º 639/2007, de 30 de Maio, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de suporte, dispondo ainda de serviços desconcentrados:



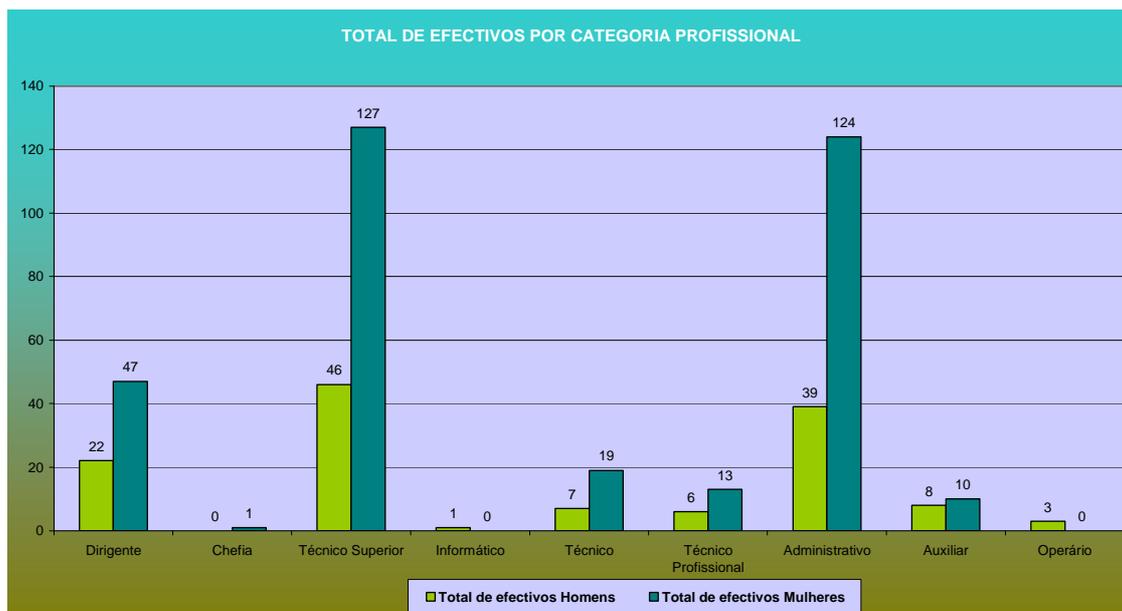
No plano orgânico, a par da racionalização e simplificação da estrutura, procedeu-se, com a publicação do novo estatuto, ao reforço da rede de Secções de Processo Executivo do Sistema de Segurança Social, com a criação de três novas secções no Porto e em Lisboa.

Eram os seguintes os órgãos de direcção das unidades orgânicas, e respectivas estruturas intermédias (até ao nível da Direcção de Serviços) à data de 31-12-07:

Departamento de Gestão Financeira	Francisco Alves
Direcção de Planeamento e Controlo Financeiro	Maria Leonilda Silva
Direcção de Fluxos Financeiros	Piedade Lopes
Direcção de Acordos e Controlo Interno	Paula Guerra
Direcção de Gestão de Fundos	Anabela Fernandes
Departamento de Orçamento e Conta	Isabel Duarte
Direcção de Contabilidade	Odete Reis
Direcção da Conta	José Coutinho
Direcção de Orçamento	Edite Henriques
Departamento de Património Imobiliário	Filipe Silva
Direcção de Gestão de Imóveis - Norte	Teresa Pestana
Direcção de Gestão de Imóveis - Sul	-
Departamento de Gestão da Dívida	-
Direcção de Recuperação Extraordinária	José M. Gomes
Direcção de Recuperação Executiva	Sandra Pereira
Departamento de Apoio Técnico	João Margalho
Direcção Administrativa	Maria João Lopes
Direcção de Infra-Estruturas	Rafael Fraga
Gabinete de Apoio à Gestão	Paula Pedro
Gabinete de Recursos Humanos	Isabel Grilo
Gabinete Jurídico-Contencioso	Inês Pires
Direcção de Auditoria	Albertina Duarte

Em 31 de Dezembro de 2007, eram 473 os colaboradores do IGFSS, dos quais 341 são mulheres e 132 homens.

O total de efectivos, por categoria profissional, é o que se apresenta no seguinte gráfico:



INTRODUÇÃO

De acordo com o normativo legal em vigor, apresentam-se os documentos de prestação de contas do IGFSS relativos ao exercício de 2007 de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Instituições de Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS), aprovado pelo Decreto-Lei nº 12/2002, de 25 de Janeiro, incluindo, para além destes, os elementos adicionais definidos pelo Tribunal de Contas, a que se refere o Tribunal de Contas na Instrução nº1/2004-2ª secção, publicada no Diário da república II série, de 14 de Fevereiro de 2004.

Os trabalhos de encerramento contabilístico do ano de 2007 decorreram em tempo considerado oportuno, reflectindo o esforço desenvolvido no sentido de dar continuidade e aprofundar o trabalho de consolidação do SIF. No contexto deste encerramento de contas, é de referir o processo de conferência de saldos entre entidades parceiras, indispensável à obtenção de contas consolidadas mais consistentes, que ocorreu com algumas dificuldades no exercício de 2007, face à incompatibilidade de datas de fechos intercalares e de final de ano, nas diversas entidades do perímetro de consolidação. É indispensável que futuramente se desenvolva de modo gradual a compatibilização de datas de fecho, em função do encerramento sucessivo dos períodos contabilísticos, ao longo do ano, dado que o prazo que decorre entre a finalização do registo das operações anuais e o encerramento de contas é insuficiente para tarefas de grande extensão e que envolvem várias entidades do sistema de segurança social.

O actual modelo de registo contabilístico da receita de contribuições, decorre no IGFSS em termos da entidade que contabiliza o reconhecimento dos proveitos, e correspondente receita de contribuições, indispensável para a concretização da gestão unificada do respectivo orçamento, para dirimir importantes dificuldades com que se debate o actual sistema de gestão de contribuições e para criar condições para que sejam mantidos os circuitos de informação entre as áreas responsáveis pelo controlo financeiro, dos valores diariamente recebidos no IGFSS, e área de contribuintes do ISS, de modo a garantir todo o processamento de informação, assegurando a actualização/correção de movimentos em conta-corrente, conforme protocolos com os bancos, CTT e restantes entidades cobradoras.

De realçar que o Sistema de Gestão de Conta-Corrente SICC/GC teve a sua implementação em 2007 com registos contabilísticos através do Interface SICC-GC-SIF no que se refere aos movimentos de contribuições.

O IGFSS tem por objecto a gestão financeira unificada dos recursos económicos consignados no orçamento da segurança social, competindo-lhe assegurar a correspondência entre as fontes de financiamento dos regimes de segurança social, centralizando a respectiva receita, independentemente das formas de financiamento da despesa, a qual se deve adequar à respectiva actividade.

- No âmbito do Decreto-lei nº 112/2004, são atribuições do IGFSS “desempenhar as funções de tesouraria única do sistema de segurança social, assegurando e controlando os pagamentos, bem como a arrecadação de receitas e dos respectivos fundos movimentados pela rede de cobranças”.

As referidas competências do IGFSS decorrem, aliás, do modelo global que se iniciou em 2002, do qual constituiu um marco a publicação da Lei de Bases da Segurança Social, bem como da integração do IGFSS no Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado como órgão de nível estratégico, de que resultou o reforço e as competências que constam da nova Lei do Enquadramento Orçamental, a qual criou um regime especial de execução do Orçamento da Segurança Social, atribuindo ao IGFSS as competências de tesouraria única do sistema e reforçando a sua autonomia e responsabilidade ao nível do controlo orçamental.

No que respeita à concretização da tesouraria única da Segurança Social, refira-se que ao nível dos recebimentos os actuais canais de cobrança asseguram já a centralização dos recebimentos em contas do IGFSS, no que respeita a contribuições, independentemente do canal utilizado para o recebimento (banca, CTT, Multibanco, tesourarias do Sistema de Segurança Social, cartas-cheques dos Tribunais, etc.).

CONDICIONANTES DA ACTIVIDADE

Os aspectos relevantes em termos de condicionantes da actividade, são aqui apresentados de forma sucinta, actualizando pontos referidos nos anos que se antecederam, tais como:

MIGRAÇÃO DE SALDOS DE CONTRIBUINTES PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRIBUINTES

Concluiu-se o processo de Migração de dados para **SICC - Sistema Integrado de Conta Corrente** em 2007, que interage com o Interface SICC-GC-SIF, também implementado em 2007.

CONTABILIZAÇÃO DOS PROVEITOS DE CONTRIBUIÇÕES

À semelhança do que ocorreu em exercícios anteriores, a contabilização dos Proveitos de 2007, face ao processamento das DR's, decorreu de acordo com os valores reais no sistema GR e SICC/GC/SIF.

No que se refere ao exercício de 2002, foram finalmente apurados definitivamente os valores dos Proveitos, reprocessando-se a totalidade das DR's de 2002, prevista na fase de implementação do Interface SICC-GC-SIF em 2007, procedendo-se à correcção da Mega DR.

Procedeu-se igualmente à correcção dos resultados de anos anteriores, com a contabilização dos proveitos relativos às Declaração de Remunerações das Caixas Não Integradas, desde 2002.

ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS:

DATAS DOS FICHEIROS DE CRÉDITOS INTEGRADOS EM GC E AO NÍVEL DO INTERFACE COM O SIF

Na sequência da implementação do novo sistema de contas-correntes verificaram-se anomalias ao nível das datas de movimento e data-valor que estavam a ser consideradas em GC e SIF, envolvendo os ficheiros de movimentos cobrados através do Protocolo com os bancos bem como através de Multibanco e CTT.

Foram entretanto identificados os processos específicos que careciam de correcção, designadamente o processo de actualização de datas em GC, de modo a que o II pudesse implementar as formas correctas de integração de dados. Os desenvolvimentos informáticos que concretizarão estas correcções encontram-se em fase de testes.

PROTOCOLO COM A APB/BANCOS PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES EMPREGADORAS

O valor de cobrança de TSU através do Protocolo com a APB atingiu em 2007 os 10,8 milhares de milhões de euros, mais 609 milhões de euros face à receita arrecadada no ano de 2006, envolvendo cerca de 302 mil contribuintes, para um total de registos de cobrança de 4.260.928. Em termos de registos de cobrança verificou-se um decréscimo de 0,83%, o que se traduz em menos 35.680 movimentos face ao ano de 2006.

No contexto dos números acima indicados, a correcção de erros (RTU) dentro dos 30 dias protocolados envolveu apenas 7.924 registos, representando 0,19% do total dos movimentos efectuados pelos bancos aderentes. Comparativamente com o ano anterior, verifica-se uma variação positiva de 28,85%, o que se traduziu na ocorrência de mais 1.774 movimentos de correcção. Esta situação deveu-se a um problema de ordem técnica na CGD, de carácter pontual e prontamente solucionado, implicando um acréscimo de mais 1.360 movimentos.

No que respeita ao prazo de retroacção das regularizações, em termos médios, o prazo de retroacção praticado para o ano de 2007 foi de 10,08 dias, comparativamente com os 8,69 dias verificados em 2006 e os 9,76 dias para o ano de 2005.

Após o prazo de retroacção dos 30 dias, os bancos não podem efectuar qualquer tipo de regularização, ou seja movimentos RTU, solicitando através de e-mail as correcções ao IGFSS, para estas serem efectuadas ao nível dos respectivos Centros Distritais.

No ano de 2007, ocorreram 1.332 pedidos de regularização por parte das instituições bancárias aderentes ao protocolo com a APB. Os tipos de regularização pedidos referem-se às seguintes situações: correcção de períodos de referência, NIF, pagamentos indevidos e duplicações. Juntando estes pedidos às correcções de erros dentro dos 30 dias, verificamos que durante o ano de 2007, o peso relativo das correcções, face ao total das cobranças efectuadas foi de apenas 0,22%.

Relativamente à existência de movimentos com o código “diversos”, que se traduzem em situações de excepção resultantes de problemas informáticos, e que deverão ser corrigidos de imediato, através da anulação destes códigos e a sua substituição por registos adequados ao cumprimento do protocolo (NIF e período de referência), verificamos a ocorrência de 487 movimentos em 2007, o que representa um aumento de 5,4%, o que se traduz em mais 25 movimentos.

ADENDA AO PROTOCOLO COM A APB PARA PAGAMENTO DOS DEP

Entrou em funcionamento a adenda ao protocolo com a APB – Associação Portuguesa de Bancos. Com este aditamento, o IGFSS avançou com a inclusão de outro tipo de receitas no circuito de cobrança previsto no Protocolo, suportadas por documentos de emissão prévia, ou seja, documentos do tipo factura/recibo, incluindo numa primeira fase os documentos de citação emitidos pelas Secções de Processo Executivo.

ACORDO COM OS CTT PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES

A informação relativa às Notas de Crédito e Notas de Débito continuaram a ser remetidas em ficheiro informático, pelos CTT. No entanto, verifica-se que as Notas de Débito não estão a alimentar automaticamente os sistemas de informação, como consequência da alteração dos mesmos.

Relativamente às notas de crédito, têm-se verificado ao longo do ano de 2007, discrepâncias entre a conta de depósitos à ordem associada e os documentos resultantes da integração dos ficheiros no sistema. Estas discrepâncias estão identificadas pelos serviços de reconciliação de contas e acompanhamento de acordos, e provocam movimentos por reconciliar na conta de depósitos à ordem e maior dificuldade na validação dos pagamentos normais e que são reportados através das notas de entrega.

Pelas diversas validações de controle efectuadas pela estrutura dedicada ao controlo do cumprimento dos Acordos, verificamos que se mantém a tendência de diminuição de envio por parte dos CTT, de notas de créditos, revelando assim, uma melhoria na prestação do serviço por parte desta Instituição.

Relativamente aos cheques devolvidos dos CTT aguarda-se que fique concluído o processo que permitirá a integração dos ficheiros que os CTT enviam para o II, para que possa ocorrer o registo directo em GC. Actualmente os ficheiros de cobrança dos CTT não trazem a informação do Banco, número de conta e número de cheque. Essa informação existe, enviada pelos CTT, em suporte papel, no entanto, na linha óptica do ficheiro aparece o código de pagamento que corresponde à chave que, nos CTT, identifica o nº de cheque e a conta.

INSTALAÇÃO DE TPA NAS TESOURARIAS DA SEGURANÇA SOCIAL

Em Novembro de 2007, teve início o processo de instalação de 371 Terminais de Pagamento Automático (TPA's), abrangendo os 18 distritos onde se situam os Centros Distritais de Segurança Social e a tesouraria do IGFSS sede.

Tratou-se de uma medida de aproximação ao cliente, com o objectivo de facilitar o modo de pagamento de valores devidos à Segurança Social, entre os quais se destaca o pagamento de contribuições, mas abrangendo também outras situações (juros de mora, reposição de prestações sociais, documentos de emissão prévia de processos executivos, etc.).

Esta forma de pagamento correspondia a uma necessidade sentida principalmente nos grandes centros urbanos, esperando-se que a sua utilização venha a ter uma adesão crescente, a qual foi incluída nas medidas previstas no SIMPLEX 2007, constituindo um projecto transversal, no âmbito do Ministério Trabalho e da Segurança Social, envolvendo também o Instituto de Segurança Social, IP., e o Instituto de Informática, IP.

O processo de contabilização das receitas cobradas através deste meio de pagamento é efectuado de forma automática, pelo Sistema de gestão de tesourarias (GT).

ANÁLISE DOS FLUXOS FINANCEIROS DAS TESOURARIAS QUE OPERAM COM O SISTEMA DE GESTÃO DE TESOURARIAS (GT) E DAS TESOURARIAS AFECTAS ÀS SECÇÕES DE PROCESSO (SGT)

No que se refere aos fluxos financeiros das tesourarias e considerando as competências do IGFSS, nomeadamente em termos de controlo da arrecadação da cobrança e adequado registo no sistema informático Gestão de Tesourarias (GT), foram implementadas diversas melhorias no modelo de controlo, que passaram pela introdução de novos indicadores, possibilitando a identificação de procedimentos incorrectos e permitindo uma mais eficaz análise evolutiva do comportamento das tesourarias.

O modelo implementado tem como propósito a verificação do cumprimento dos procedimentos instituídos para o registo e depósito das cobranças, assim como a verificação da correcta aplicabilidade dos normativos impostos pelas Circulares Normativas nº 38/2002, de 31 de Dezembro (Contribuições) e 38/2003, de 16 de Setembro (Fundo de Garantia de Alimento de Menores). Este modelo foi implementado

na aplicação informática Access, possibilitando a compilação dos dados dos 18 distritos e a simplificação ou eliminação de tarefas durante o processo de análise dos dados.

No quadro infra consta a informação mensal das cobranças da classe de Contribuições registadas na aplicação GT:

Mês	Cobranças
Janeiro	61.457.140,35
Fevereiro	55.062.880,02
Março	61.084.279,94
Abril	59.840.788,15
Maio	63.699.422,02
Junho	60.161.133,17
Julho	68.374.073,51
Agosto	60.535.970,67
Setembro	58.566.520,24
Outubro	68.659.693,14
Novembro	66.606.939,02
Dezembro	66.731.000,56
TOTAL	750.779.840,79

O total cobrado reflecte um aumento de 6,88% relativamente ao ano transacto.

A tabela seguinte contém a informação do montante cobrado em GT referente ao Fundo de Garantia de

Alimento a Menores:

Mês	Cobranças
Janeiro	464,78
Fevereiro	754,54
Março	879,54
Abril	831,86
Maio	654,54
Junho	1.232,54
Julho	1.378,52
Agosto	1.196,09
Setembro	926,09
Outubro	866,09
Novembro	1.004,01
Dezembro	866,09
TOTAL	11.054,69

Durante o ano de 2007 foram elaborados:

- Três relatórios relativamente às tesourarias afectas ao ISS, IP, relativos aos períodos: Outubro a Dezembro de 2006, Janeiro a Abril de 2007 e Maio a Agosto de 2007.

- Doze relatórios, relativamente à tesouraria do IGFSS Sede, sendo o primeiro respeitante ao mês de Dezembro de 2006.

De uma forma geral, constata-se uma melhoria nos indicadores de análise, salientando-se a significativa redução do atraso máximo no depósito em alguns Centros Distritais. Realça-se o facto dos atrasos no registo e depósito serem maioritariamente pontuais, coincidindo com o último dia legal para pagamento das contribuições.

No que respeita à aplicação da Circular Normativa nº 38/2002, constatou-se que o interface GT-SIF contabilizou todos os depósitos no SIF - Sistema de Informação Financeira. Na sequência da desactivação do sistema que, até 31-12-2006, efectuava o lançamento da cobrança GT no Sistema de Informação Financeira (SGC), foi impossível confrontar, por esta via, os valores creditados nas contas 268945, afectas às tesourarias GT, resultantes dos valores depositados em contas bancárias do IGFSS, com os lançamentos contabilísticos das cobranças. Esta actividade será retomada logo que sejam implementados, ao nível do interface GC-SIF, que substituiu o SGC-SIF, procedimentos que permitam efectuar o lançamento da cobrança em SIF. No entanto, é possível assegurar que todos os valores cobrados e registados em GT durante o ano de 2007 foram objecto de depósito, através da verificação da compensação dos documentos de depósito (lançados pelo Interface GT-SIF), com os documentos de extracto bancário lançados em SIF.

Efectuou-se a análise das cobranças de Documentos Únicos de Cobrança (DUC's) registadas nas Tesourarias do IGFSS afectas às Secções de Processo Executivo e nas Tesourarias que operam com o Sistema de Gestão de Tesourarias (GT). Esta actividade permitiu constatar uma melhoria gradual ao nível do cumprimento das regras estabelecidas. Em 2007 foram elaborados cinco relatórios, referentes aos seguintes períodos: Janeiro e Fevereiro, Março e Abril, Maio a Julho e Agosto a Outubro.

A tabela infra contém a distribuição mensal do valor cobrado e registado nas duas aplicações informáticas (SGT e GT):

Mês	Aplicação	
	GT	SGT
Janeiro	3.255.502,65	10.791.975,93
Fevereiro	2.918.313,15	8.408.194,49
Março	4.106.368,79	9.595.694,86
Abril	4.291.679,98	9.549.508,90
Maior	6.036.565,81	12.060.544,75
Junho	5.276.357,85	10.508.165,23
Julho	4.648.292,39	11.499.145,04
Agosto	4.608.365,31	10.314.656,29
Setembro	4.419.772,06	10.017.127,49
Outubro	10.893.065,34	2.275.570,06
Novembro	11.490.187,71	2.905.440,60
Dezembro	12.853.619,92	475.564,90
Total	74.798.090,96	98.401.588,54

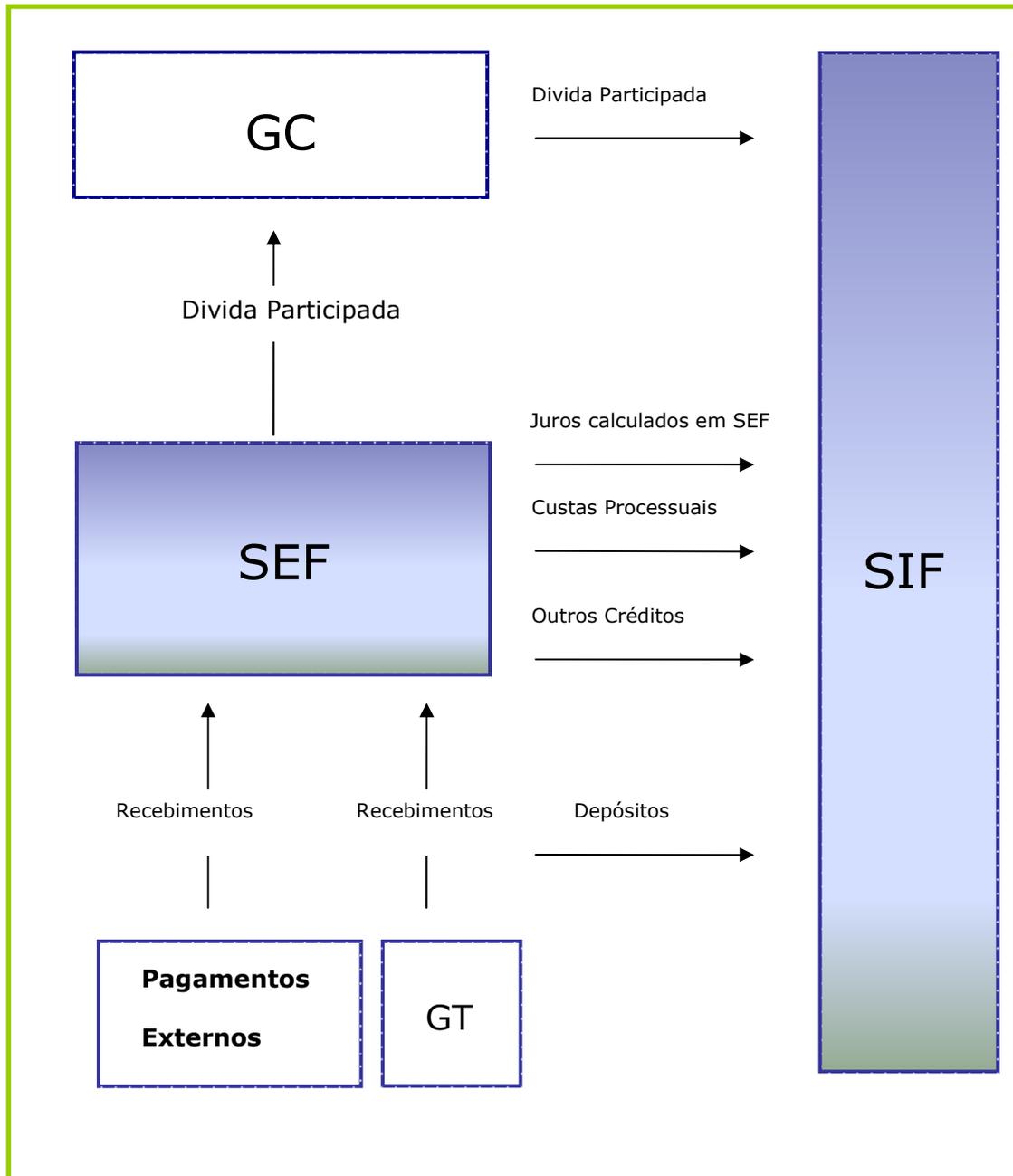
A partir do dia 8 de Dezembro as tesourarias das Secções de Processo passaram a efectuar o registo das cobranças na aplicação informática Gestão de Tesourarias.

INTERFACE SEF-SICC-GC-SIF

No âmbito do SEF (Sistema de Execuções Fiscais), em vigor desde 2002, não tem ainda concluído o interface entre SICC-GC-SIF. Esta situação fez com que fosse necessário continuar-se com o processo de contabilização manual dos fluxos financeiros, para efeitos do fecho de 2007, com base nos ficheiros de movimentos de ocorrências e de movimentos do SEF, sendo registada a diferença para os valores de extracto bancário em conta de terceiros criadas especificamente para o efeito.

Durante o ano de 2007 deu-se continuação ao desenvolvimento do novo Sistema de Execuções Fiscais, sistema envolvido na recolha e tratamento de informação financeira relativa a recebimento de dívidas em execução fiscal, com a finalidade de se implementar em 2008 o interface com o Sistema GC e SIF.

INTERACÇÕES ENTRE OS SISTEMAS ENVOLVIDOS (PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA)



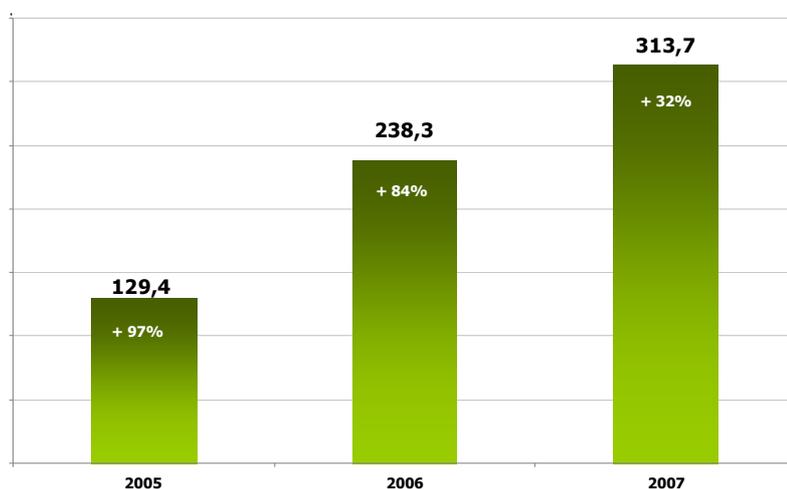
FACTOS MAIS RELEVANTES DO EXERCÍCIO DE 2007

Nos pontos que se seguem enumeram-se os factos mais relevantes do exercício de 2007.

CONTRIBUINTES

As Secções de Processo distritais do IGFSS visam a cobrança executiva das dívidas ao Sistema de Segurança Social, garantindo maior facilidade, celeridade e eficiência do processo, e concorrendo para o combate à evasão e fraude contributiva. Assumindo a recuperação de créditos uma importância estratégica no Sistema da Segurança Social, o IGFSS determinou como objectivo nuclear para 2007 aumentar a eficácia na cobrança da dívida, no âmbito dos processos executivos.

Tendo já sido registado um aumento percentual da cobrança da dívida de 97 por cento, em 2005, e de 84 por cento, em 2006, mais extraordinário se torna o resultado obtido em 2007, com um crescimento da dívida cobrada de 32 por cento, representando uma arrecadação de créditos de cerca de 313,7 milhões de euros.



Evolução da cobrança da

dívida (em milhões de euros)

Do valor total cobrado, 289,9 milhões de euros foram arrecadados no âmbito do processo executivo, representando um crescimento de 27,9 por cento, face ao ano anterior. A abertura de duas novas

Secções de Processo Executivo, em Lisboa e Porto, veio aumentar e melhorar a capacidade de atendimento nos dois maiores pólos urbanos.

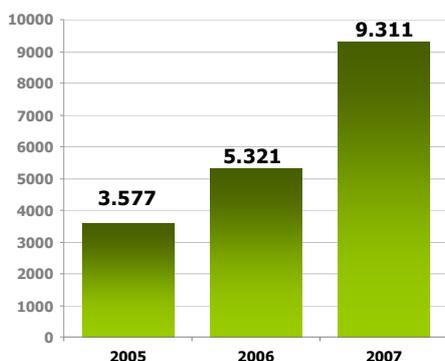
Durante o ano foram celebrados acordos com 26.285 contribuintes a que corresponde uma dívida de 475 milhões de euros, superando claramente o objectivo traçado (305 milhões de euros de dívida enquadrada). O valor cobrado em acordos ascendeu a 130 milhões de euros, representando um aumento de 225,3 por cento face a 2006.

	2006	2007	Tx Cresc.	Objectivo Viável
N.º de contribuintes	5.996	26.285	338%	15.000
N.º de acordos	6.565	44.848	583%	
Valor acordado	118 M€	475 M€	303%	305 M€
Valor cobrado	40 M€	130 M€	225%	81 M€

O bom desempenho da cobrança no processo executivo tem contribuído para garantir o cumprimento do contrato de titularização, tendo sido arrecadados no último ano 20 milhões de euros relativos a dívidas titularizadas, em linha com o previsto (36,5 milhões de euros no último triénio).

Através da gestão de grandes devedores em medidas de regularização extraordinária, foi também enquadrado em acordos o valor de 115 milhões de euros, mais 30 por cento que em 2006. Por outro lado, mantendo o foco na viabilização das empresas, foram salvaguardados 9.311 postos de trabalho, em 2007.

O enfoque em sectores com um elevado número de empresas em situação económica difícil, nomeadamente empresas de trabalho temporário, limpeza e segurança, construção civil e transportes, contribuiu para a superação dos objectivos traçados no âmbito da recuperação extraordinária da dívida.



Postos de trabalho salvaguardados

O ano transacto foi ainda marcado pelo arranque do Núcleo de Apoio ao Investidor e Viabilização de Empresas, com o objectivo de aproximar potenciais investidores a empresas em situação económica difícil com dívida à Segurança Social.

Todos estes resultados devem-se em grande medida à forma profissional e empenhada como os dirigentes e colaboradores do IGFSS deram resposta ao exigente Plano de Combate à Fraude e Evasão Contributiva, lançado pelo Governo em 2005. Com vista a garantir “Justiça Contributiva”, em 2007 foram solicitadas cerca de 174 mil penhoras bancárias de cerca de 56 mil contribuintes, o que representa um aumento muito significativo de 386 por cento face a 2006.

No final do ano foram também dados passos importantes com a assinatura de um protocolo com o Instituto de Registos e Notariado para o acesso ao cadastro dos veículos dos contribuintes devedores, permitindo criar as bases para aumentar a celeridade deste tipo de penhoras.

A actuação do IGFSS nesta matéria contribuiu, assim, para a redução do défice orçamental, bem como para a defesa de uma imagem sólida, de proactividade e de confiança no Sistema, funcionando como motor dissuasor na formação de nova dívida.

As Contribuições são a principal receita do Sistema de Segurança Social, constatando-se a seguinte evolução:

	Euros		
	2007	2006	2005
SISTEMA PREVIDENCIAL	11.945.694.018,09	11.217.099.624,98	10.671.934.198,53
Cotizações dos trabalhadores	3.246.174.878,20	3.366.100.290,11	2.773.149.470,90
Ano	2.920.270.263,16	3.351.735.433,69	2.752.619.119,80
Anos anteriores	325.904.615,04	14.364.856,42	20.530.351,10
Contribuições	6.276.192.544,36	5.615.392.711,71	5.651.554.710,54
Ano	5.644.244.515,96	5.552.639.715,96	5.598.664.011,48
Anos anteriores	631.948.028,40	62.752.995,75	52.890.699,06
Políticas activas	2.423.326.595,53	2.235.606.623,16	2.247.230.017,09
REGIMES COMPLEMENTARES ESPECIAIS	5.653.153,89	3.693.867,99	3.326.745,30
Regimes especiais	5.653.153,89	3.693.867,99	3.326.745,30
TOTAL	11.951.347.171,98	11.220.793.492,97	10.675.260.943,83

TITULARIZAÇÃO

O montante recebido por conta das dívidas que foram objecto da operação de cessação de créditos para efeitos de titularização foi de **48.013.216,93 €**.

PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO IGFS

Durante o ano de 2007 o IGFS registou como proveitos de alienação de imóveis o valor de **15.284.941,18€**, no entanto a execução orçamental do ano foi de **16.107.685,80€**, uma vez que em 2007 foram recebidos valores referentes a 2006 e, conseqüentemente, existem valores processados em 2007 que apenas serão executados em 2008.

TRANSFERÊNCIAS PARA O INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS E CAPITALIZAÇÃO DA S. SOCIAL

Nos termos da Lei de Bases da Segurança Social, o IGFS deverá transferir para o FEFSS as receitas resultantes da alienação de património do sistema de segurança social, uma parcela entre 2 a 4 pontos dos 11 pontos percentuais correspondentes às quotizações dos trabalhadores por conta de outrem, o saldo do sistema de segurança social, entre outras previstas na lei.

No período em análise, 2005 a 2007, os valores transferidos para o IGFCSS foram os seguintes:

Euros			
IGFCSS	2007	2006	2005
Alienação de Imóveis (Ano corrente)	14.962.848,87	10.000.000,00	-
Quotizações	114.603.877,00	-	-
Saldo de Alienação de anos anteriores	963.034,77	10.275.026,00	6.101.099,47
Saldo do Sub. Previdencial	503.424.653,71	120.349.270,00	-
TOTAL	633.954.414,35	140.624.296,00	6.101.099,47

O Tribunal de Contas na sua análise à conta da Segurança Social, recomendou ao IGFSS, IP, que "...as receitas provenientes da alienação de imóveis e, bem assim, o saldo do Subsistema Previdencial – Repartição sejam transferidos logo após a sua arrecadação e o fecho de contas, respectivamente."

Em 2006, na sequência da recomendação do Tribunal de Contas, o IGFSS, IP transferiu a totalidade da receita arrecada em 2005 e ainda transferiu grande parte da alienação do ano corrente. Na mesma perspectiva, o valor executado em 2007 da rubrica em questão foi enviado quase integralmente para o IGFCSS.

No que respeita ao saldo do Subsistema Previdencial, tal recomendação tem sido igualmente cumprida, pelo que o IGFSS, IP tem procedido à transferência regular dos saldos orçamentais apurados.

As transferências provenientes da receita de quotizações têm um carácter obrigatório, excepto quando a conjuntura económica apresenta sinais de menos robustez, situação verificada no período compreendido entre 2004 e 2006, pelo que não se efectuaram quaisquer transferências, no âmbito do estipulado no art.17º nº2 do DL 367/2007. Em 2007, foi considerado no OSS o valor de 114.603.877,00 €, que foram integralmente transferidos para o IGFCSS, numa base duodecimal conforme medida de gestão adoptada.

TESOURARIA ÚNICA – CENTRALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS REGISTRADAS NA APLICAÇÃO GT

A centralização das cobranças referentes a receitas do ISS registadas na aplicação GT teve início no mês de Novembro de 2007, permitindo um significativo aumento da arrecadação de cobranças nas contas bancárias do IGFSS. O montante das cobranças relativas a receitas próprias do ISS nos dois últimos meses do ano ascendeu a 9.095.523,25€, representando entre 6 a 7% do total cobrado.

CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES

No seguimento das várias orientações que têm vindo a ser efectuadas pelo Tribunal de Contas no que concerne à contabilização de provisões de contribuições, foi solicitado ao II.IP, a implementação do processo em SICC/GC/SIF. Face ao prazo estipulado pelo Tribunal de Contas para o encerramento de contas, procedeu-se à contabilização manual, na sequência da impossibilidade de resposta atempada do II, IP.

Valor a considerar:

Resumo de Provisões para o Continente

%		Base de calculo	Valor a considerar
Provisões a 25%	(01-01-2007 a 30-06-2007)	104.758.452,00 €	26.189.613,00 €
Provisões a 50%	(01-07-2006 a 31-12-2006)	140.862.496,73 €	70.431.248,37 €
Provisões a 75%	(01-01-2006 a 30-06-2006)	147.811.076,83 €	110.858.307,62 €
Provisões a 100%	(até 31-12-2005)	1.780.417.132,91 €	1.780.417.132,91 €
		2.173.849.158,47 €	1.987.896.301,90 €

Fonte: II.IP

Considerando que nos anos anteriores não foram constituídas provisões da conta Contribuintes C/C, procedeu-se de acordo com a seguinte metodologia:

- Contabilização de anos anteriores à conta 592;
- Contabilização do ano à conta 67.

A considerar como regularizações de grande significado:

Primeiro Semestre 2006 – 25%

Segundo Semestre 2006 – 50%

Primeiro Semestre 2005 – 75%

Anterior a 2005 – 100%

Assim o valor apurado é:

Resumo de Provisões para o Continente

Euros

%	Contabilização	
	67	592
Provisões a 25%	26.189.613,00	
Provisões a 50%	70.431.248,37	
Provisões a 75%	73.905.538,42	36.952.769,21
Provisões a 100%	1.026.307.044,60	754.110.088,31
	1.196.833.444,38	791.062.857,52

ANÁLISE AO BALANÇO

O Balanço apresenta um acréscimo de 31,3%, conforme se verifica nos quadros inseridos no presente relatório.

ACTIVO

O aumento das Imobilizações de 13,9 % face a 2006 é produto da Transferência de Activos por parte do ISS para o IGFSS, não obstante a política de alienação de imóveis vigente e a cedência de imóveis às Autarquias, ter produzido efeitos positivos, pelo que se deu um aumento considerável em relação a 2006.

DÍVIDAS DE TERCEIROS

CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES

Saliente-se nas dívidas de Terceiros, o valor da rubrica “Clientes Contribuintes e Utentes” que representam 39,7%, inclui os saldos devedores de Contribuintes C/C, correspondentes de uma forma geral à diferença entre as contribuições processadas e as efectivamente arrecadadas pelo IGFSS. Comparativamente a 2006 verifica-se um decréscimo de 80,5% devido a ter sido possível apurar-se o valor dos contribuintes de cobrança duvidosa procedendo-se à transferência da dívida para a conta Contribuintes de Cobrança Duvidosa.

CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA

Esta rubrica contém a componente de Prestações de Alimentos a Menores e pela primeira vez encontra-se relevado no balanço os movimentos de cobrança duvidosa referentes à dívida de “Contribuintes”, não obstante de ainda não ter sido contabilizado de forma automática, optou-se por se efectuar manualmente, aguardando-se a implementação deste processo no ano de 2008 através do interface de SICC/GC/SIF.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

O acréscimo de 17,4 % nesta rubrica, 251 milhões de euros, deve-se quase na sua totalidade à conta “Depósitos em Instituições Financeiras” com um peso de quase 100%, resultado este que decorre fortemente dos elevados resultados financeiros, onde se releva o crescente aumento das taxas de juro praticadas pela banca em 2007.

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

O acréscimo verificado deve-se à actualização dos registos contabilísticos seguindo-se as orientações do POCISSSS.

ACRÉSCIMO DE PROVEITOS

A diminuição verificada de 21,5 milhões de euros decorre fortemente da redução das “Transferências a receber da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, cerca de 16,5 milhões de euros a menos que em 2006. Com base no Dec. Lei 56/2006, o IGFSS é participado em 33,6% do valor arrecado de receitas dos jogos da Santa Casa, em 2007 verificou-se um decréscimo no valor das apostas, pelo que as receitas dos jogos sociais diminuiram, afectando negativamente o valor especializado.

Esta tendência deve-se igualmente à diminuição de 8,9 milhões de euros na rubrica de “Outras transferências a receber” nomeadamente à correcção da especialização de 2006, não obstante o aumento de 4,7 milhões de euros de “Juros a Receber” .

CUSTOS DIFERIDOS

A variação negativa de 7,5 % refere-se a despesas pagas adiantadamente, a reconhecer em exercícios seguintes, que decresceram em 2007, nomeadamente nas componentes “Transferências para Instituições de Segurança Social” e “Outros custos diferidos”.

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

FUNDOS PRÓPRIOS

Os Fundos Próprios apresentam um decréscimo de 35,8 % face a 2006, verificando-se a variação maior nos Resultados Líquidos e nos Resultados Transitados.

PATRIMÓNIO

O valor de maior peso nos Fundos Próprios é o da rubrica Património, com 142,5% em 2007.

RESERVAS

As reservas apresentam valores muito semelhantes ao ano anterior, pelo que a sua variação quase não tem expressão, sendo a mesma 0,1%, a mesma justifica-se pela simultaneidade da cedência de imóveis às Autarquias e a Transferências de Activos por parte do ISS.

RESULTADOS LÍQUIDOS

Verifica-se um valor positivo de 399,5 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 68% face a 2006.

RESULTADOS TRANSITADOS

Os Resultados Transitados apresentam uma variação na ordem dos 442 milhões de euros, em 2006 tinham o valor de 1.236.499.324,72 € e em 2007 1.678.635.700,14€, pelo que a seguir se discrimina a origem de tal variação:

Conta 59		
Saldo em 01.01.2007	1.236.499.324,72	
Conta 5920000000		
Regul. IVA - NS 2799/07-INF.DOC2757/07	76.497.957,68	(D)
Regul. no âmbito da reconciliação saldos Inf.5266/2007 NCEC	1.057.396,73	(D)
Regul. no âmbito da reconciliação saldos Inf.5324/2007 NCEC	52.483,86	(D)
Anulação da Mega DR 2002	2.127.072.713,75	(D)
Caixas não integradas - valores anteriores a 2007 - inf.1779/2008	-1.343.760.123,67	(C)
Provisões Contribuições SEF	791.062.857,52	(D)
Conta 5990000000		
Transfª de Resultados Líquidos	-1.249.625.989,52	(C)
Regularização saldo do Euromilhões - inf.1764/2008	2.990.271,57	(D)
Regularização saldo da alínea a) - inf.1765/2008	22.810.649,23	(D)
Regularização ao saldo Combate à pobreza e exclusão social - inf.1766/2008	2.923.015,46	(D)
Regularização ao Saldo Apoio a IPSS para acção social - FSS - inf.1761/2008	3.558.453,59	(D)
Especialização Ministério do Equipamento social - Inf 2000/2008	1.470.780,22	(D)
Especialização Ministério da Agricultura - Inf 1999/2008	6.025.909,00	(D)
Saldo em 31.12.2007	1.678.635.700,14	

PASSIVO

O Passivo apresenta um acréscimo de 10% em relação ao ano de 2006, em que as dividas a terceiros têm um peso relativo de 21,6 % e os Acréscimos e Diferimentos de 78,4 %.

DIVIDAS A TERCEIROS

Esta rubrica obteve um aumento de 34,8% face a 2006, o valor total de dividas a terceiros no ano de 2007 é de 131 milhões de euros que se devem nomeadamente a:

- Devoluções de abastecimentos financeiros referentes a prestações sociais a aguardar reenvio no valor de cento e dezasseis milhões de euros;
- Fornecedores no valor de trinta e seis mil euros;
- Estado e outros entes públicos no valor de duzentos e vinte e um mil euros;
- Dois milhões, duzentos e vinte e seis mil euros de subsídio complementar de desemprego a aguardar compensação com o ISS;
- Três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil euros referente a penhoras/processos executivos a aguardarem graduação de créditos;
- Um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil referentes a valores entrados no âmbito da tesouraria única aguardar identificação do ISS;
- Um milhão referente a taxas de justiça a regularizar em 2008;
- Seiscentos mil euros referente a retenção de contribuição no âmbito dos subsidio concedido referente ao PEPS;
- Dois milhões e seiscentos mil euros de valores a compensar do Integrar FSE/OE e outros valores a identificar.

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Os acréscimos de custos obtiveram um decréscimo de 9,2% face a 2006, em virtude da diminuição na rubrica de “Transferências para Instituições de Segurança Social – valores a liquidar” e os Proveitos Diferidos obtiveram um acréscimo de 6,6%, devido essencialmente à rubrica de “SalDOS de Programas” com cerca de 25 milhões de euros a mais que em 2006.

Euros

	2007	2006	Evolução 2007/06	
ACTIVO			Valor	%
Bens domínio Público	-	-	-	-
Imobilizações Incorpóreas	-	-	-	-
Imobilizações Corpóreas	3.153.398	3.050.443	102.954	3,4
Investimentos Financeiros	69.135.506	60.432.337	8.703.170	14,4
IMOBILIZAÇÕES	72.288.904	63.482.780	8.806.124	13,9
CIRCULANTE/EXISTÊNCIAS	107.340	156.700	-49.360	-31,5
Empréstimos concedidos	90.361	180.723	-90.362	-50,0
Clientes contribuintes utentes	382.443.562	1.958.350.851	-1.575.907.289	-80,5
Clientes contribuintes utentes cob.duvidosa	185.952.857	21.193.554	164.759.303	777,4
Outros	394.338.622	317.913.041	76.425.581	24,0
DÍVIDAS DE TERCEIROS	962.825.401	2.297.638.169	-1.334.812.768	-58,1
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0	101.280.000	-101.280.000	-100,0
Depósitos em Instituições Financeiras	1.696.575.793	1.444.990.141	251.585.652	17,4
Caixa	563.200	563.418	-218	0,0
Tesouro	-	-	-	-
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA	1.697.138.993	1.445.553.559	251.585.434	17,4
Acréscimos de proveitos	117.972.092	139.432.002	-21.459.910	-15,4
Custos diferidos	953.549	1.031.346	-77.797	-7,5
ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS	118.925.642	140.463.348	-21.537.706	-15,3
TOTAL DO ACTIVO	2.851.286.279	4.048.574.556	-1.197.288.276	-29,6

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO				
FUNDOS PRÓPRIOS				
Património	3.199.262.156	3.159.905.066	0	1,2
Ajustamento de partes capital	-	-	-	-
Reservas de avaliação	-	-	-	-
	3.199.262.156	3.159.905.066		1,2
Reservas legais	487.310.892	486.399.835	965.392	0,2
Reservas Estatutárias	49.484.951	50.396.007	-965.392	-1,8
Reservas decorrentes da transf. de Activos	-212.474.805	-212.849.495	3.257.238	-0,2
RESERVAS	324.321.038	323.946.348		0,1
Resultados transitados	-1.678.635.700	-1.236.499.325	137.230.284	35,8
Resultado líquido do exercício	399.582.112	1.249.625.990	1.077.882.186	-68,0
	-1.279.053.588	13.126.665	1.215.112.469	-9.843,9
TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS	2.244.529.607	3.496.978.078	1.218.369.708	-35,8
PASSIVO				
PROVISÕES	117.152	117.152		0,0
Fornecedores	71.386	260.170	117.891	-72,6
Estado e outros entes públicos	220.816	191.141	-58.922	15,5
Outros	131.039.720	96.945.269	15.900.373	35,2
DIVIDAS A TERCEIROS	131.331.921	97.396.580		34,8
Acréscimos de custos	49.970.309	55.008.515	-22.982.515	-9,2
Proveitos diferidos	425.337.291	399.074.230	128.365.955	6,6
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	475.307.600	454.082.745		4,7
TOTAL DO PASSIVO	606.756.673	551.596.477	121.342.783	10,0
TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO	2.851.286.279	4.048.574.556	1.339.712.490	-29,6

ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS NO BIÉNIO 2007/2006

A conta do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP de 2007 é constituída por um conjunto de mapas de acordo com as normas e orientações emitidas pelo IGFSS definidas pelo POCISSSS.

RESULTADOS DO EXERCÍCIO:

RESULTADOS LÍQUIDOS – 339,5 milhões de euros

RESULTADOS OPERACIONAIS – (744.013) milhões de euros

Os Resultados operacionais apresentam um valor negativo de 744.013 milhões de euros que resultam essencialmente da constituição das provisões de contribuições.

RESULTADOS FINANCEIROS – 67,1 milhões de euros

No exercício de 2007, verifica-se um aumento dos proveitos na ordem de 71,7% que suportam os custos financeiros, os quais tiveram um acréscimo de 19,4%.

RESULTADOS CORRENTES – (676.894) milhões de euros

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS - 399.582 milhões de euros

No que respeita aos custos e perdas e aos proveitos e ganhos por natureza os mesmos são facultados pela Contabilidade Financeira, importando proceder à sua avaliação evolutiva.

Dentro da classe 6, e em particular no âmbito da conta 69 – Custos e Perdas Extraordinárias, inclui diversos saldos de natureza devedora, compreende entre:

Conta 691 – **Transferências de capital concedidas**, entrega de fundos a entidades ou organismos com vista a financiar investimentos activos e corpóreos e incorpóreos, meios de realização dos objectivos.

De referir que, a conta está desagregada de acordo com o sector aplicável, bem como a origem e a finalidade da transferência de capital concedida.

Conta 6911110000	- Transferência Capital – PIDDAC – OSS	€ 981.474,54
------------------	--	--------------

Esta conta é movimentada a débito pelo IGFSS quando procede ao processamento das transferências de capital concedidas a Serviços da Administração Central Estado.

Conta 6911511000	- Transferência Capital – PIDDAC – OE	€ 2.289.713,78
Conta 6911512000	- Transferência Capital – PIDDAC – OSS	€ 19.499.040,05
Conta 6911513000	- Transferência Capital OE – Participação nos projectos co-financiados.	€ 122.819,34

Estas contas registam as Transferências de capital concedidas às Instituições do Sistema de Solidariedade e Segurança Social.

Inclui, os financiamentos de investimentos em equipamentos sociais, em edifícios próprios do sector e na informatização dos serviços. Compreende ainda, o financiamento de projectos co-financiados pela Comunidade Europeia.

Conta 6911520000	- Financiamento de Capitalização Pública de Estabilização	€ 633.954.414,35
------------------	---	------------------

O IGFSS movimenta esta conta a débito, pelas transferências efectuadas ao Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social. O saldo da conta 6911520000 encontra-se desagregado de acordo com a fonte de financiamento.

Incluem-se no grupo de divisionárias desta conta, as transferências de capital com suporte no OE e no OSS que revertem para o financiamento da capitalização pública de estabilização, nomeadamente:

Conta 6911523000	Transferência Capital OSS Consignação parcela cotizações dos Trabalhos	€ 114.603.877,00
Conta 6911524000	Transferência Capital OSS – Saldos Anuais Subsistema Providencial	€ 504.387.688,48
Conta 6911525000	Transferência Capital OSS – Receitas Alienação do Património da Segurança Social	€ 14.962.848,87

Conta 6912000000	- Transferência de Capital concedidas às Instituições sem fins lucrativos.	€ 21.084.008,66
------------------	--	-----------------

Esta conta é movimentada, aquando do processamento das transferências de capital concedidas às Instituições sem fins lucrativos, tais como IPSS's e ONG's.

- Conta 694 – **Perdas em Imobilizações**, regista as perdas na alienação, sinistro ou abates de imobilizações.

Esta conta é debitada pelos respectivos custos de aquisição das imobilizações alienadas, sinistradas ou abatidas, sendo creditada pelo produto da venda, pelo valor da indemnização recebida em caso de sinistro e, pelo valor das amortizações acumuladas.

O saldo da conta 6945000000 – Abates, recolhe o saldo a débito no montante de: € 2.433.574,04, proveniente da perda sofrida – de abates.

- Conta 697 – **Correcções relativas a exercícios anteriores**, regista correcções desfavoráveis derivadas de erros e omissões relacionadas com exercícios anteriores.

Incluem-se nesta rubrica, movimentos a débito nas seguintes subdivisões: Restituições, Regularizações e Outras Correcções, assim:

Conta 6971410000	- Transferência Capital – PIDDAC - OE	€ 776.693,10
Conta 6972100000	- Acções de Formação Profissional c/ suporte no FSE	€ 763.409,84
Conta 6978000000	- Outras	€ 224.904.911,04

Esta conta 6971410000, compreende o saldo da transferência no âmbito do PIDDAC referente a Outros programas, trata-se de integração de saldos.

A conta 6972100000, espelha o pagamento no âmbito de Acções Formação Profissional – FSE.

A conta 6978000000, recolhe a substituição da dívida titulada de SEF/DGCI.

Em conclusão verifica-se que a variação (401,6%) da conta 69 de 2006 para 2007 deve-se essencialmente ao aumento das transferências para o IGFCSS (691152) e substituição da dívida titularizada registada na conta 6978 no montante de 222.492.447,71, segundo a circular normativa n.º 11/2004.

Dentro da classe 7, e em particular no âmbito da conta 79 – Proveitos e Ganhos Extraordinários, inclui diversos saldos de natureza credora, compreende entre:

- Conta 794 – Ganhos em Imobilizações

O saldo da conta 7941000000 – Alienação de Investimentos Financeiros, apresenta um saldo credor no montante de: € 13.753.885,12, incluem-se nesta conta os valores provenientes de Imóveis (habitações, edifícios e outros).

- Conta 795 – Benefícios de Penalidades Contratuais

Nesta rubrica é de realçar a conta 7951000000 – Juros de Mora, que apresenta um saldo credor no montante de: € 110.662.325,60.

Acresce que, esta conta regista os proveitos provenientes das contas de Contribuições no montante de: 110.662.182,29 €, referente a juros de mora devidos pelos contribuintes e, de Outros no montante de: 143,31 €.

- Conta 797 – Correções relativas a Exercícios Anteriores

A conta 7977000000, inclui um saldo credor no montante de 1.548.836.349,71€, referente a Contribuições de ano referência inferior a 2007. É de referir que, inclui as declarações de remuneração devidas em Janeiro de 2007 mas com referência a Dezembro de 2006, metodologia adoptada no ano de 2007 em virtude da implementação do novo interface SICC/GC/SIF.

A conta 7978800000 apresenta um saldo credor no montante de: 227.003.914,08€, inclui a substituição da dívida titularizada de SEF/DGCI tal como já referido anteriormente.

- Conta 798 – Outros proveitos e Ganhos Extraordinários

Esta conta 7983110000, regista um saldo credor no montante de 15.423.333,53€. Inclui diversos valores, nomeadamente: Transferências de capital do OE Participação Portuguesa nos projectos co-financiados no valor de 8.580.069,36€, Transferências de Serviços e Fundos Autónomos no valor de 6.113.146,00€ e Transferências de capital obtidas da Administração Central no valor de 730.118, 17€.

A conta 7988000000 – Outros não especificados, regista ganhos extraordinários no valor de 1.176.563,26€

	2007		2006	
CUSTOS E PERDAS				
61 CMVMC				
Mercadorias	263.777	263.777	168.396	168.396
62 Fornecimentos e serviços externos	7.770.619		7.815.201	
CUSTOS COM O PESSOAL				
641+642 Remunerações	10.920.407		10.019.446	
643+648 Encargos Sociais	1.758.716	20.449.741	1.173.011	19.007.657
63 Transf. correntes concedidas e prest. Sociais	18.588.391.918	18.588.391.918	18.092.397.955	18.092.397.955
66 Amortizações do exercício	358.093		489.028	
67 Provisões	1.233.706.578	1.234.064.670	-1.090.082	-601.054
65 Outros custos operacionais	13.964.034	13.964.034	8.118.293	8.118.293
(A) -----		19.857.134.140		18.119.091.248
68 Custos e Perdas Financeiras		2.175.350		1.821.812
(C) -----		19.859.309.490		18.120.913.059
69 Custos e perdas extraordinárias		907.365.318		180.891.459
(E) -----		20.766.674.808		18.301.804.518
88 Resultado líquido do exercício		399.582.112		1.249.625.990
	21.166.256.921		19.551.430.508	
PROVEITOS E GANHOS				
71 Vendas a prestação de serviços	12.780.292	12.780.292	9.797.750	9.797.750
72 Impostos e Taxas	12.333.481.539		12.624.193.275	
73 Proveitos suplementares e outros	80.442		126.491	
74 Transferências e Subs. Correntes Obtidos	6.766.759.028		6.657.536.664	
76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	19.072	19.100.340.081	2.848	19.281.859.277
(B) -----		19.113.120.374		19.291.657.027
78 Proveitos e Ganhos Financeiros		69.295.408		40.362.476
(D) -----		19.182.415.782		19.332.019.503
79 Proveitos e ganhos extraordinários		1.983.841.139		219.411.005
(F) -----		21.166.256.921		19.551.430.508
	21.166.256.921		19.551.430.508	
Resumo:				
Resultados operacionais: (B) - (A)	-744.013.766		1.172.565.779	
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A)	67.120.058		38.540.664	
Resultados correntes: (D) - (C)	-676.893.708		1.211.106.444	
Resultados líquido do exercício: (F) - (E)	399.582.112		1.249.625.990	

ANÁLISE DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO / CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

A área de Administração do Orçamento da Segurança Social engloba os custos de funcionamento, os encargos com o património financeiro e imobiliário e os impostos.

No caso particular do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP o orçamento de administração cobre, ainda, despesas que são comuns ao Sistema de Segurança Social, tendo como objectivo evitar fluxos financeiros entre as várias instituições que o integram.

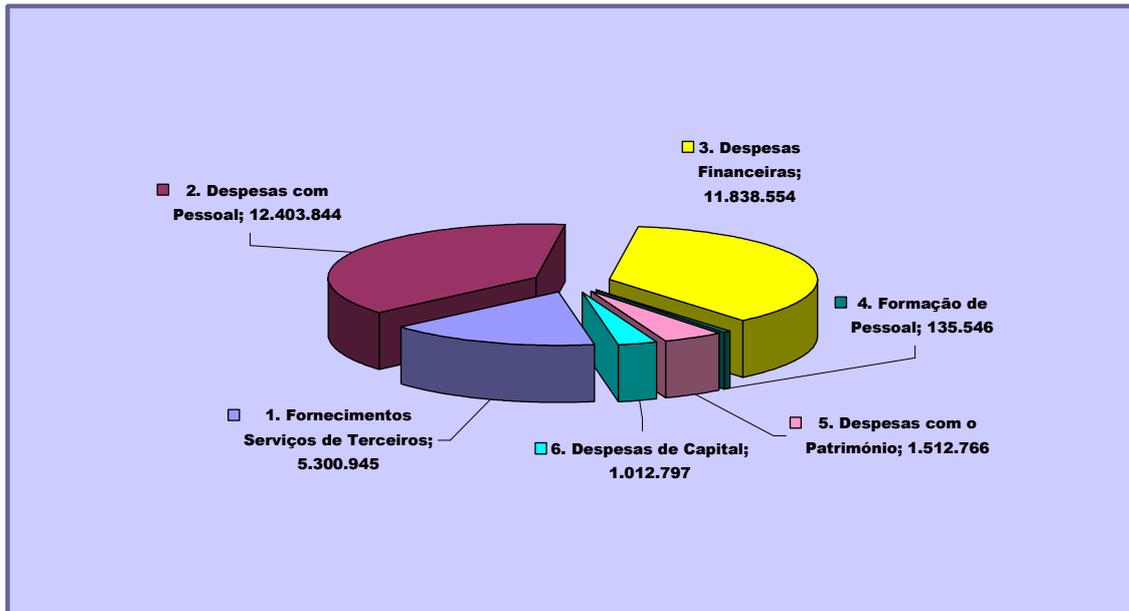
São também assumidos pelo orçamento do Instituto encargos com outros órgãos e serviços, com base em despachos ministeriais proferidos nesse sentido.

Os mapas que a seguir se apresentam dão-nos a conhecer a discriminação daqueles custos e permitem efectuar a sua comparação com os custos do ano antecedente.

Embora estes mapas se encontrem suficientemente explícitos, considera-se útil efectuar algumas considerações aos mesmos:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

As despesas respeitantes ao Instituto, enquanto órgão do Sistema elevaram-se a **32.204.452 €** e têm a seguinte decomposição:



Nas despesas de pessoal que representam 35,51% do total das despesas de funcionamento, verificou-se um aumento de 12,06% devido a um aumento do quadro de pessoal principalmente para as Secções de Processo e ao desconto de 7,5% para a CGA.

Nas despesas financeiras que representam 36,76% do total das despesas de funcionamento verifica-se o empenho deste Instituto na recuperação da dívida à Segurança Social.

Na rubrica de fornecimentos e serviços de terceiros, que representa 16,46% do total das despesas de funcionamento destaca-se o aumento de 192.168€ em Comunicações devido ao aumento de pessoal e principalmente às despesas com correios com os Projectos de recuperação de dívida, um aumento de 456.423€ nos encargos com a cobrança da receita devido a novos contratos efectuados com a Banca e um aumento de 145.198 € em aquisições de bens e de serviços em virtude dos novos projectos a que o IGF concorreu.

No seu plano de recuperação de créditos o IGFSS criou em 2005 as secções de processo de execução tributária que estiveram em 2006 a trabalhar em pleno na recuperação da dívida e em 2007 foram elaborados novos contratos de assistência e vigilância tendo-se iniciado uma renovação das instalações.

Criou-se em 2007 a nova secção de processo de execução tributária Lisboa 2.

COMPARAÇÃO DOS ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO NO BIÊNIO (em €)				
DESCRIÇÃO	2006	2007	Evolução (valor)	%
ADMINISTRAÇÃO				
1. Fornecimentos Serviços de Terceiros	4.224.151	5.300.945	1.076.794	25,49
Assistência Técnica De Equipamento	88.538	149.957	61.419	69,37
Comunicação - Telefones, Telemóveis E Correios	221.028	413.196	192.168	86,94
Conservação E Reparação - Instalações / Equipamento	187.917	133.572	-54.345	-28,92
Electricidade, Água, Gás, Higiene E Limpeza	353.701	383.536	29.836	8,44
Encargos C/ Viaturas	94.594	111.779	17.185	18,17
Encargos Com Cobrança De Receita	875.167	1.331.590	456.423	52,15
Material De Consumo Corrente	215.105	265.163	50.058	23,27
Outros Bens E Serviços	517.430	662.628	145.198	28,06
Publicidade E Propaganda	220.542	186.035	-34.507	-15,65
Rendas E Alugueres	450.297	453.661	3.364	0,75
Seguros	11.193	10.021	-1.172	-10,47
Vigilância E Segurança	312.804	371.246	58.442	18,68
PROJECTO RECUP.DIVIDA	675.835	828.562	152.727	22,60
2. Despesas com Pessoal	11.068.942	12.403.844	1.334.902	12,06
Remunerações - Certas e Permanentes	9.809.015	10.477.704	668.690	6,82
Remunerações - Abonos Variáveis ou Eventuais	183.354	235.434	52.079	28,40
Remunerações - Prestações de Segurança Social e Saúde	1.076.574	1.690.707	614.133	57,05
3. Despesas Financeiras	6.303.138	11.838.554	5.535.416	87,82
Titulo, Impostos e taxas	6.303.138	11.838.554	5.535.416	87,82
4. Formação de Pessoal	118.721	135.546	16.825	14,17
5. Despesas com o Património	1.418.963	1.512.766	93.803	6,61
Remunerações certas e permanentes	80.484	67.626	-12.857	-15,98
Água e electricidade	53.425	51.548	-1.877	-3,51
Conservação de bens	1.065.324	1.016.788	-48.536	-4,56
Outras despesas e fornecimento de terceiros	145.587	290.817	145.230	99,75
Taxas de saneamento	74.143	85.986	11.843	15,97
6. Despesas de Capital	604.184	1.012.797	408.613	67,63
Habitacões	290.789	846.127	555.338	190,98
PIDDAC OSS	313.395	166.669	-146.726	-46,82
Administração (1+2+3+4+5+6)	23.738.099	32.204.452	8.466.353	35,67

DESCRIÇÃO	2006	2007	Evolução	%
GASTOS COMUNS				
7. Fornecimentos e serviços de terceiros	1.383.280	1.164.773	-218.507	-15,80
Encargos c/ viaturas	3.706		-3.706	-100,00
Programa Formar	149.626	182.449	32.823	21,94
Edifício Castilho	779.715	884.320	104.605	13,42
Outros Trabalhos Especializados	37.268	30.492	-6.776	-18,18
Publicidade e propaganda	2.099	2.880	781	37,21
Faculdade Direito Lisboa	0	6.035	6.035	
KPMG	57.605	42.042	-15.563	-27,02
Outras Despesas	1.150	16.555	15.405	1339,54
GAERI XXVIII Conferência Ministros	129.023		-129.023	-100,00
Conferência Mundial DCI	223.088		-223.088	-100,00
8. SUBSIDIOS E QUOTAS	464.519	378.498	-274.160	-59,02
Prémio Silva Leal		2500	2.500	
AISS	62.581	40.928	-21.653	-34,60
OISS	8.292	7.728	-564	-6,80
CCD'S	187.147	182.187	-4.960	-2,65
CCD' S Lisboa e Vale do Tejo - Refeitórios	206.499	145.154	-61.345	-29,71
9. Transferências	16.639.041	16.506.421	-132.620	-0,80
Serviços Sociais	3.126.465	3.126.465	0	0,00
CNF	355.923	300.404	-55.519	-15,60
DGEEP	127.500	127.500	0	0,00
DGSS	99.579	23.787	-75.792	-76,11
IGMTS	2.405.698	2.405.698	0	0,00
SGMTSS	1.035.240	39.980	-995.260	-96,14
Instituto dos Registos e Notariado- Cartão do Cidadão	0	1.000.000	1.000.000	
XVI Congresso Ibérico Americano	10.000		-10.000	-100,00
Departamento de Cooperação	9.460.640	9.482.587	21.947	0,23
Subprograma Integrar	17.996		-17.996	-100,00
Gastos Comuns de Administração (7+8+9)	18.486.840	18.049.692	-437.148	-2,36
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	42.873.740	50.254.143	7.380.403	17,21

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA NO TRIÉNIO 2007/2005

Euros

Capítulo	Grupo	Designação	Receita Cobrada Líquida							
			Δ 07/06 %	Peso Relativo % 2007	2007	Δ 06/05 %	Peso Relativo % 2006	2006	Peso Relativo % 2005	2005
		Receitas Correntes	4,20%		19.546.342.930,24	8,28%		18.758.340.397,34		17.324.312.165,59
03		Contribuições para a Segurança Social	6,51%	61,14%	11.951.347.171,98	5,11%	59,82%	11.220.793.492,97	61,62%	10.675.260.943,83
	01	Subsistema Previdencial	6,50%	61,11%	11.945.694.018,09	5,11%	59,80%	11.217.099.624,98	61,60%	10.671.934.198,53
	02	Regimes complementares e especiais	53,04%	0,03%	5.653.153,89	11,04%	0,02%	3.693.867,99	0,02%	3.326.745,30
04		Taxas, multas e outras penalidades	7,73%	0,39%	75.547.557,08	47,20%	0,37%	70.126.138,84	0,27%	47.641.089,53
05		Rendimentos da propriedade	68,32%	0,33%	64.469.881,24	88,23%	0,20%	38.302.757,88	0,12%	20.348.944,25
	01	Juros - Soc. e quase soc. não financeiras			0,00			0,00		0,00
	02	Juros - Sociedades Financeiras	73,58%	0,31%	61.536.900,05	104,52%	0,19%	35.451.139,03	0,10%	17.333.444,81
	03	Juros - Administração Pública	0,00%	0,00%	8.883,34	0,00%	0,00%	8.883,34	0,00%	8.883,40
	04	Juros - Instituições sem fins lucrativos	140,52%	0,00%	68.288,42	-81,01%	0,00%	28.392,50	0,00%	149.517,34
	05	Juros - Famílias	-70,55%	0,00%	0,48	-53,56%	0,00%	1,63	0,00%	3,51
	06	Juros - Resto do mundo			0,00			0,00		0,00
	07	Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras			0,00			0,00		0,00
	08	Dividendos e particip. nos lucros de soc. financeiras			0,00			0,00		0,00
	10	Rendas	1,47%	0,01%	2.855.808,95	-1,50%	0,02%	2.814.341,38	0,02%	2.857.095,19
06		Transferências Correntes	0,78%	38,10%	7.447.693.266,76	12,65%	39,40%	7.390.344.451,06	37,87%	6.560.211.314,19
	03	Administração Central	5,83%	34,19%	6.682.297.261,03	13,56%	33,66%	6.314.155.296,16		5.560.065.893,87
	04	Admin.Regional								
	06	Segurança Social	65,49%	0,93%	181.157.100,15	-10,85%	0,58%	109.464.578,77		122.784.670,12
	07	Instituições sem fins lucrativos	4,61%	0,94%	183.286.242,17	-19,76%	0,93%	175.203.774,77		218.345.609,12
	09	Resto do mundo	-49,34%	2,05%	400.952.663,41	20,11%	4,22%	791.520.801,36		659.015.141,08

Euros

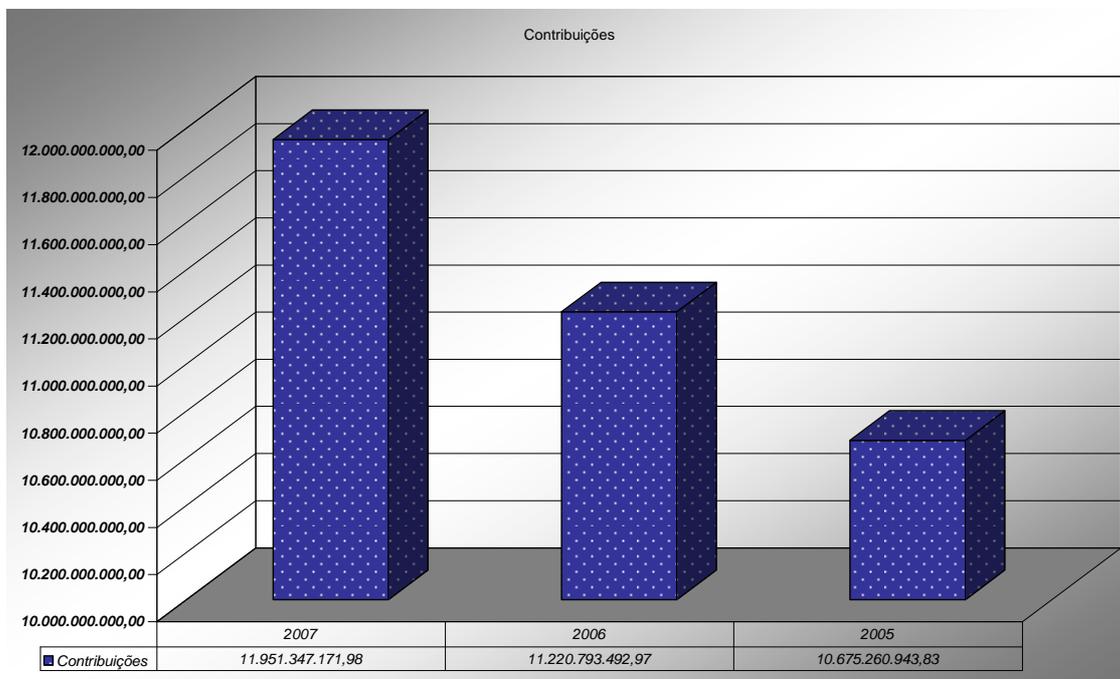
Capítulo	Grupo	Designação	Receita Cobrada Líquida							
			Δ 07/06 %	Peso Relativo% 2007	2007	Δ 06/05 %	Peso Relativo% 2006	2006	Peso Relativo% 2005	2005
			07		Vendas de bens e serviços correntes	-31,37%	0,00%	105.113,77	-86,26%	0,00%
	01	Vendas de bens			0,00			0,00		0,00
	02	Serviços	-31,37%	0,00%	105.113,77	-86,26%	0,00%	153.161,19		1.114.351,02
08		Outras Receitas Correntes	-81,41%	0,04%	7.179.939,41	95,69%	0,21%	38.620.395,40	0,11%	19.735.522,77
	01	Outras	-81,41%	0,04%	7.179.939,41	95,69%	0,21%	38.620.395,40		19.735.522,77
		Receitas Capital	5,29%	0,18%	35.500.104,70	4,70%	0,18%	33.716.534,22	0,19%	32.204.095,67
09		Venda de bens de investimento	47,46%	0,08%	16.107.685,80	5,38%	0,06%	10.923.146,91	0,06%	10.365.321,45
10		Transferências de capital	-14,91%	0,10%	19.392.160,30	4,38%	0,12%	22.791.300,53	0,13%	21.835.442,53
	03	Administração Central	-9,81%	0,07%	13.323.288,00	-8,59%	0,08%	14.771.967,00	0,09%	16.160.775,00
	06	Segurança Social	42,09%	0,00%	241.894,71	826,39%	0,00%	170.246,17	0,00%	18.377,36
	09	Resto do Mundo	-25,76%	0,03%	5.826.977,59	38,77%	0,04%	7.849.087,36	0,03%	5.656.290,17
11		Activos Financeiros	768,37%	0,00%	258,60	-6,03%	0,00%	29,78	0,00%	31,69
12		Passivos Financeiros			0,00			0,00		0,00
	05	Empréstimos a curto prazo			0,00			0,00		0,00
13		Outras receitas de capital	0,00	0,00%	0,00	-37,67%	0,00%	2.057,00	0,00%	3.300,00
		Outras Receitas	79,96%	0,12%	23.831.266,85	-29,70%	0,07%	13.242.351,86	0,11%	18.838.193,27
15		Reposições não abatidas nos pagamentos	79,96%	0,12%	23.831.266,85	-29,70%	0,07%	13.242.351,86	0,11%	18.838.193,27
	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	79,96%	0,12%	23.831.266,85	-29,70%	0,07%	13.242.351,86		18.838.193,27
		TOTAL	4,26%		19.605.674.301,79	8,23%		18.805.299.283,42		17.375.354.454,53

R.03 – CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL

Por definição, esta rubrica abrange as receitas provenientes das Contribuições para a Segurança Social, sendo da competência do IGFSS, do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca dos Casinos e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira a arrecadação das contribuições.

Da análise ao quadro acima, pode constatar-se que no triénio em referência, esta receita representa em média cerca de 60% do total de receita arrecadada pelo IGFSS, IP, sendo a principal fonte de receita.

Da evolução nos anos considerados, 5,11% no biénio 2006/2005 e 6,51% no biénio 2007/2006, observa-se um relevante crescimento na receita arrecada de contribuições, tal evolução foi motivada pelas medidas tomadas em 2005 e 2006 no âmbito do “Plano de Combate à Fraude e Evasão Contributiva”, entre elas o Projecto SARS, publicação da 1ª Lista de devedores à Segurança Social, penhoras bancárias a devedores da SS, entre outras.



R.04 – TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

Nos termos do DL nº 26/2002 de 14 de Fevereiro, incluem-se neste capítulo "...«Taxas» inclui-se os pagamentos em contrapartida da emissão de licenças e da prestação de serviços, nos termos da lei, não havendo qualquer relação de valor entre os aludidos pagamentos e o custo dos serviços prestados. No grupo das «Multas e outras penalidades» engloba-se as receitas provenientes da aplicação de multas pela transgressão da lei, posturas e outros regulamentos."

No IGFSS, IP são parte essencial desta rubrica os juros de mora de contribuições, em 2007 dos 75.547.557,08 € inscritos, 68.661,914,90 € são juros de contribuições, pelo que representam 90,88 % da mesma, no ano de 2006 representam 94,7% com 66.414.555,06 € e em 2005 com 44.992.496,58 € têm um peso de 94,44%, do total do valor inscrito em cada ano, respectivamente.

No período em análise salienta-se a evolução do biénio 2006/2005, que se quantifica em 47,2%, em grande parte gerado pelos motivos já mencionados no ponto anterior no que concerne à recuperação da dívida à Segurança Social.

R.05 – RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

Este capítulo regista, conforme DL nº 26/2002 de 14 de Fevereiro, "...as receitas provenientes do rendimento de activos financeiros (depósitos bancários, títulos e empréstimos) ..."

Nesta rubrica a receita de maior expressão são os Juros Bancários, que no biénio 2006/2005 obtiveram uma variação positiva de 104,52% e no biénio 2007/2006 de 73,58 %, este crescimento é devido aos bons resultados financeiros obtidos pelo IGFSS, IP, em muito devido às ciclo económico vivido desde finais de 2005 em que a subida das taxas de juro têm sido uma constante.

Outra rubrica com alguma expressão no capítulo dos rendimentos é a das rendas, no entanto no período análise a sua variação não foi expressiva pelo que o seu valor esteve sempre próximo dos 2,8 milhões de euros.

R.06 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Sendo esta rubrica a segunda com maior expressão no total das receitas arrecadadas, com um peso relativo médio de 39%, importa mencionar (ver quadro infra) algumas das divisionárias que concorrem a este capítulo.

O crescimento deste capítulo no biénio 2006/2005 foi de 12,65% mas no biénio seguinte, embora com variação positiva, obteve um crescimento menos expressivo de apenas 0,78%.

	Peso Relativo % 2007	2007	Peso Relativo % 2006	2006	Peso Relativo % 2005	2005
R.06 – Transf. Correntes		7.447.693.266,76		7.390.344.451,06		6.560.211.314,19
Transferências do MTSS	72,54%	5.402.687.442,00	68,94%	5.094.622.251,00	71,94%	4.719.130.823,00
IVA Social	8,84%	658.299.999,96	8,57%	632.999.999,99	9,02%	592.032.882,88
Adicional ao IVA	6,28%	468.000.000,00	6,14%	454.112.802,00	1,91%	125.000.000,00
Ministério da Educação – GEF	1,61%	120.150.000,00	1,59%	117.200.000,00	1,81%	118.640.000,00
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	2,46%	183.286.242,17	2,37%	175.203.774,77	3,33%	218.345.609,12
Transferências do FSE	5,38%	400.864.756,41	10,71%	791.385.801,36	10,05%	659.015.141,08
Transferências obtidas das RAA	1,53%	113.609.523,05	1,43%	106.044.231,76	1,54%	101.000.000,00
Transferências obtidas das ISS	0,91%	67.547.577,10	0,05%	3.417.843,20	0,33%	21.784.670,12
Pensionistas da CPPCF Benguela	0,29%	21.330.822,00	a)		a)	
Transferências de Saldos de Gerência	0,06%	4.631.779,80	0,03%	2.386.899,86	0,08%	5.257.314,99
Transferências do Min. Defesa	0,03%	2.313.710,00	0,06%	4.173.595,10		-
Transferências p/ Subsídio de Renda	0,02%	1.556.641,00	0,03%	2.324.727,00		-
INGA		-	0,08%	6.025.909,00		-
Outras transferências	0,05%	3.414.773,27	0,01%	446.616,02	0,00%	4.873,00

a) Esta receita só começou a ser contabilizada nesta económica a partir de 2007, nos anos anteriores foi na R.08.

R.07 – VENDAS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Conforme DL nº 26/2002 de 14 de Fevereiro, neste capítulo "... incluem-se, na generalidade, as receitas quer com o produto da venda dos bens, inventariados ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de investimento, quer ainda com os recebimentos de prestação de serviços...".

No IGFSS, IP regista-se neste capítulo, entre outras menos expressivas, a receita referente à comissão de titularização que obteve uma evolução negativa de 2005 para 2007, devida ao recebimento em 2005, do valor da comissão da titularização dos anos precedentes.

R.08 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES

O decréscimo da rubrica outras receitas correntes no biénio 2007/2006, deve-se essencialmente às transferências das pensões dos desalojados das Ex-colónias, que no ano de 2005 e 2006, foram registadas nesta rubrica, e em 2007 passaram a ser registadas na R.06., como se mencionou na rubrica em questão, no ano de 2005 registou-se o valor de 14.794.133,00 e em 2006 36.214.465,00 €.

Outra receita que concorre a este capítulo é a Retrocessão de Contribuições para o desemprego transferido pelo DAISS, tendo sido recebido entre 2005 e 2007 os valores de 3.836.293,18 €, 3.018.415,16 € e 3.022.093,07 € respectivamente.

As coimas recebidas da Inspeção Geral do Trabalho são também contempladas neste capítulo, quando se referem a anos anteriores, pelo que foram consideradas no triénio em análise no valor total de 3.002.335,36 €.

R.09 – VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

Proveito de medida de gestão adoptada pelo IGFSS, IP de alienação do património, os rendimentos obtidos atingiram no triénio em análise o seu máximo valor no ano de 2007, em que o montante executado nesta rubrica foi de 16.107.685,80€ e em 2006 de 10.923.146,91€, obtendo-se assim uma variação positiva de 47,46 %.

R.10 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Conforme DL nº 26/2002 de 14 de Fevereiro, “Entende-se por transferências de capital os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas de capital.”

As receitas com maior expressão nesta rubrica são O PIDDAC OE e o PIDDAC FEDER, pelo que foram recebidos os seguintes valores:

- PIDDAC OE 2005 - 16.165.648,00 €
- PIDDAC OE 2006 - 14.776.233,00 €
- PIDDAC OE 2007 - 13.324.334,00 €

- PIDDAC FEDER 2005 - 5.656.290,17 €
- PIDDAC FEDER 2006 - 7.849.087,36 €
- PIDDAC FEDER 2007 – 5.826.977,59 €

R.11 – ACTIVOS FINANCEIROS

Por definição, este capítulo compreende as receitas provenientes da venda e amortização de títulos de crédito, designadamente obrigações e acções ou outras formas de participação.

No IGFSS, IP, registam-se nesta rubrica apenas os recebimentos dos empréstimos concedido no âmbito da Lei 2092.

R.13 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Uma vez que esta rubrica apresenta um peso relativo do total da receita pouco significativo, importa apenas referir que os valores registados dizem respeito a alienação de viaturas no período de 2005 e 2006, sem qualquer registo em 2007.

R.15 - RECEITAS NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

Conforme o DL nº 26/2002 de 14 de Fevereiro, no capítulo das reposições não abatidas nos pagamentos estão incluídas "... as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido utilizados, na globalidade ou em parte, pelas entidades que os receberam. Contudo, neste capítulo só se registam as devoluções que têm lugar depois de encerrado o ano financeiro em que ocorreu o pagamento. Caso contrário, ou seja, no caso de as devoluções terem lugar antes do encerramento do ano financeiro, estamos perante reposições abatidas nos pagamentos. Estas últimas implicam unicamente correcções da dotação utilizada e do respectivo saldo disponível e, portanto, não são tidas como receita orçamental."

No triénio 2007/2005 foram registados nesta rubrica 23.831,266,85 €, 13.242.351,86 € e 18.838.193,27 € respectivamente. No ano de 2007 os valores com maior peso nesta componente são as Restituições de acções de formação profissional nas componentes FSE e OSS com o valor total de 21.695.690,42, em 2006 de 7.013.926,26 € e em 2005 no valor total de 16.859.067,10 €.

No ano de 2006 importa ainda referir que foi efectuada contabilização de 5.302.170, 06 € referentes à regularização de Saldo do PAII, procedimento adoptado com base na Circular Normativa nº2/2007.

Euros

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA NO TRIÉNIO 2007/2005

Agrup.	Subagr.	Designação	Despesa Paga Total							
			Δ 07/06 %	Peso Relativo % 2007	2007	Δ 06/05 %	Peso Relativo % 2006	2006	Peso Relativo % 2005	2005
		Despesas Correntes	7,35%		18.634.527.310,62	5,63%		18.208.568.211,01		17.237.648.321,68
01		Despesas com o pessoal	12,50%	0,06%	12.566.960,10	-2,17%	0,06%	11.170.775,72	0,07%	11.418.716,07
02		Aquisição de bens e serviços	6,80%	0,04%	8.099.362,81	23,12%	0,04%	7.583.619,29	0,04%	6.159.664,96
03		Juros e outros encargos	-23,04%	0,00%	78.746,60	20,28%	0,00%	102.318,38	0,00%	85.068,85
04		Transferências Correntes	3,88%	91,57%	17.899.518.548,64	6,07%	94,63%	17.231.094.622,50	94,25%	16.245.654.722,89
	01	Soc.e q.soc.não fin.								
	03	Administração Central	-5,95%	3,20%	625.317.871,91	17,91%	3,65%	664.907.181,51	3,27%	563.922.701,06
	04	Administração Regional								
	05	Administração Local								
	06	Segurança Social	4,24%	87,95%	17.190.106.369,17	5,73%	90,57%	16.490.810.955,21	90,49%	15.597.801.507,69
	07	Instituições sem fins lucrativos	4,26%	0,21%	40.590.680,00	-17,51%	0,21%	38.931.325,00	0,27%	47.197.842,40
	08	Famílias	25,59%	0,18%	34.401.199,63	18,80%	0,15%	27.391.501,32	0,13%	23.056.867,18
	09	Resto do Mundo	0,54%	0,05%	9.102.427,93	-33,80%	0,05%	9.053.659,46	0,08%	13.675.804,56
05		Subsidios	-26,24%	3,58%	699.912.024,92	-0,73%	5,21%	948.908.159,15	5,55%	955.862.767,15
06		Outras despesas correntes	47,82%	0,07%	14.351.667,55	-47,43%	0,05%	9.708.715,97	0,11%	18.467.381,76
	02	Diversas	47,82%	0,07%	14.351.667,55	-47,43%	0,05%	9.708.715,97	0,11%	18.467.381,76
		Despesas Capital								
07		Aquisição de bens de capital	139,25%	0,06%	12.620.092,77	13,75%	0,03%	5.274.953,79	0,03%	4.637.130,92
	01	Investimentos	139,25%	0,06%	12.620.092,77	13,75%	0,03%	5.274.953,79	0,03%	4.637.130,92

Euros

Capítulo	Grupo	Designação	Despesa Paga Total							
			Δ 07/06 %	Peso Relativo % 2007	2007	Δ 06/05 %	Peso Relativo % 2006	2006	Peso Relativo % 2005	2005
08		Transferências de capital	230,58%	3,47%	678.707.873,04	241,38%	1,13%	205.308.771,24	0,35%	60.141.238,21
	03	Administração Central	-59,21%	0,04%	8.359.672,64	1301,83%	0,11%	20.493.369,00	0,01%	1.461.896,79
	04	Administração Regional			0,00			0,00		0,00
	06	Segurança Social	287,76%	3,37%	658.174.591,46	316,39%	0,93%	169.735.794,19	0,24%	40.763.549,42
	07	Instituições sem fins lucrativos	-18,27%	0,06%	12.173.608,94	-14,69%	0,08%	14.895.592,23	0,10%	17.460.307,93
	09	Resto do Mundo	-100,00%	0,00%	0,00	-59,60%	0,00%	184.015,82	0,00%	455.484,07
09		Activos financeiros			0,00			0,00		0,00
10		Passivos Financeiros			0,00			0,00		0,00
	05	Empréstimos de curto prazo			0,00			0,00		0,00
	07	Outros passivos fin.			0,00			0,00		0,00
TOTAL			4,92%		19.325.855.276,43	6,45%		18.419.151.936,04		17.302.426.690,81

D.01 – DESPESAS COM O PESSOAL

«Despesas com o pessoal» — Neste agrupamento consideraram-se todas as espécies de remunerações principais, de abonos acessórios e de compensações que, necessariamente, requeiram processamento nominalmente individualizado e que, de forma transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela Administração, tanto aos seus funcionários e agentes como aos indivíduos que, embora não tendo essa qualidade, prestem, contudo, serviço ao Estado nos estritos termos de contratos a termo, em regime de tarefa ou de avença.

O decréscimo verificado no biénio 2006/2005 deve-se às restrições na contratação, antecipação de reformas e à correspondente diminuição das prestações de segurança social e saúde.

Compreendem-se, também, no âmbito deste agrupamento, as despesas que o Estado, como entidade patronal, suporta com o esquema de segurança social dos seus funcionários, sendo o acréscimo verificado no biénio 2007/2006 o início do desconto do IGFSS como entidade patronal para a CGA (7,5%) e a novas contratações de pessoal essencialmente a abertura de Secções de Processo para recuperação da dívida.

«Abonos acessórios» entende-se, de um modo geral, os que são atribuídos como contrapartida de certa situação, esforço ou responsabilidade especial, tais como gratificações variáveis, suplementos e prémios, despesas de representação, horas extraordinárias, abonos para falhas, ajudas de custo, etc. pode-se verificar o acréscimo nesta rubrica no biénio 2007/2006 devido aos projectos do IGFSS na Recuperação da Dívida e na sua aposta na Qualidade dos Serviços, o que exige um esforço por parte dos funcionários do IGFSS.

D.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

O acréscimo verificado no triénio 2007/2005 sendo o do biénio 2006/2005 mais relevante em virtude do plano de recuperação de créditos com a criação das secções de processo em 2005, e a trabalhar em pleno na recuperação da dívida em 2006. Em 2007 iniciou-se um plano para otimizar e melhorar as condições de

trabalho como obras nas diversas instalações, aquisição de frota automóvel para as secções de processo e a criação de da nova secção de processo (Lisboa II), o que provocou um aumento significativo nas rubricas de Comunicações, assistência técnica, vigilância e outros bens e serviços.

De realçar no biénio 2007/2006 que o projecto de recuperação de dívida teve um acréscimo significativo nos encargos com a cobrança de receita dos contratos efectuados com a Banca e CTT e ainda nos custos com remunerações pagas à Banca e às conservatórias com as penhoras de contas e bens.

D.03 – JUROS E OUTROS ENCARGOS

Esta rubrica não têm significado nas despesas do IGFSS, verifica-se um acréscimo no biénio 2006/2005 e o decréscimo no biénio 2007/2006, referente a encargos com Títulos de Crédito.

D.04 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

«Transferências correntes». — Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades receptoras, qualquer contraprestação directa para com o organismo dador. Os sub agrupamentos por que se desagrega o presente agrupamento correspondem aos sectores institucionais em que é previsível a existência de beneficiários de transferências correntes.

Neste agrupamento verifica-se um acréscimo ao longo do triénio 2007/2005 com destaque para os seguintes subgrupos:

D.04.03 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Inclui transferências dos sistemas da Segurança Social nas rubricas de Acção Social, Políticas Activas de Emprego e Formação e Administração para os seguintes Organismos:

Gabinete Gestão Financeira da Educação, Instituto de Emprego e Formação Profissional, ISHST, Inspeção-Geral do MTSS, DGEEP, Serviços Sociais, DGSS, IQF, SNRIPD e INATEL, com principal relevância para as transferências efectuadas para o Instituto de Emprego e Formação Profissional que no ano de 2007 atingiu o valor de 535.479.464,00€, representando 85% das transferências no ano 2007.

D.04.06 – SEGURANÇA SOCIAL

Este subgrupo que têm o maior peso relativo em relação às despesas totais, sendo 90,49%, 90,57% e 87,95% nos anos 2005, 2006 e 2007 respectivamente, pois inclui as transferências para as Instituições de Segurança Social para fazer face a despesas com pensões, desemprego, acção social e Outras.

D.04.07 – INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS

Este subgrupo inclui a transferência para a Casa Pia do Sistema da Acção Social.

D.04.08 – FAMÍLIAS

Neste subgrupo é incluído transferência do sistema de Acção Social que são os Programas de Prestações de Alimentos a Menores, Ajudas Sociais Pecuniárias a Hemofílicos, Apoio Social a Imigrantes Carenciados das Comunidades Portuguesas e ao Programa PEPS- Manutenção de Postos de Trabalho. É também incluído as transferências para a C. G. Aposentações nas pensões de sobrevivência, velhice e Invalidez, dos funcionários reformados da Segurança Social.

Como se pode verificar este subgrupo têm um acréscimo anual na ordem dos 20%.

D.04.09 – FAMÍLIAS

È neste subgrupo que o GEP ex - Departamento de Cooperação, financia projectos a Países terceiros e Organizações Internacionais, através do Orçamento de Administração.

D.05 – SUBSÍDIOS

«Subsídios» — Os subsídios em epígrafe, tendo, embora, a natureza de transferências correntes, revestem-se, contudo, de características especiais que, sob o aspecto económico, recomendam uma identificação à parte daquelas. Assim, para efeitos do presente classificador, consideram-se «Subsídios» os fluxos financeiros não reembolsáveis do Estado para as empresas públicas (equiparadas ou participadas) e empresas privadas, destinadas ao seu equilíbrio financeiro e à garantia, relativamente ao produto da sua actividade, de níveis de preços inferiores aos respectivos custos de produção. Considera-se ainda «Subsídios» as compensações provenientes das políticas activas de emprego e formação profissional.

As compensações provenientes das políticas activas de emprego e formação profissional, tanto com suporte no OSS como no FSE representam 99% das despesas neste agrupamento em 2005, 2006 e 2007.

D.06 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Este agrupamento tem um carácter residual relativamente aos anteriores e tem a sua maior expressão no subgrupo de Impostos e Taxas onde é contabilizado o IRC proveniente de juros de aplicações financeiras do IGFSS:

D.07 – AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Este agrupamento engloba as Dações em cumprimento provenientes de recuperação de dívidas e ainda grandes reparações nas Instalações próprias e no Património Imobiliário do IGFSS.

Como se pode verificar este agrupamento apresenta um acréscimo ao longo do triénio 2007/2005 devido à política de recuperação de dívida e projecto Qualidade

D.08 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

«Transferências de capital» — Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas de capital das unidades receptoras. Os subgrupos correspondem aos sectores institucionais anteriormente referidos.

D.08.03 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Inclui transferências do PIDDAC OSS e OE para a administração central e transferência para o INATEL que têm um peso relativo na ordem de dos 72% para o ano de 2007 e de 32% para o ano de 2006. Este subgrupo teve um acréscimo significativo no biénio 2006/2005 e um decréscimo no biénio 2007/2006 em virtude das transferências de PIDDAC para a administração central

D.08.06 – SEGURANÇA SOCIAL

Este subgrupo que têm o maior peso relativo em relação ao total do grupo, sendo 67%, 82% e 96% nos anos 2005, 2006 e 2007 respectivamente, pois inclui as transferências para as Instituições de Segurança Social com suporte no PIDDAC OSS, PIDDAC OE e FEDER. Tendo maior relevância as transferências para o Instituto de Gestão Financeira de Capitalização da Segurança Social.

D.08.07 – INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS

Este subgrupo inclui as transferências para Instituições S/fins Lucrativos com participação comunitária em Projectos Co-financiados, verificando-se um decréscimo ao longo do Triénio 2007/2005.

D.08.09 – RESTO DO MUNDO

È neste subgrupo que o GEP ex - Departamento de Cooperação, financia projectos a Países terceiros e organizações Internacionais, através do seu Orçamento de Administração - OSS, verificando-se um decréscimo ao longo do triénio 2007/2005 não havendo despesa em 2007.

CONCLUSÃO

Em 2007 permanecem alguns constrangimentos em termos de processos e na sua interligação com o SIF, designadamente a inexistência de interface entre o SEF e a Conta-corrente e o SIF, bem como situações em que a contabilização de alguns processos de contribuições, por não estarem reunidas as condições previstas para o seu desenvolvimento, a concluir na segunda fase do projecto, situação corrigida em 2008 com a implementação da totalidade dos processos dos interfaces SICC/GC/SIF, SEF/SIF e SEF/SICC/GC/SIF

Importa melhorar a eficácia global do sistema, concretizando os interfaces em falta e adaptando-os progressivamente às novas necessidades que vão surgindo, procurando simultaneamente assegurar o cumprimento dos diversos protocolos de transmissão de informação, quer em termos internos à Segurança Social, quer os estabelecidos com as entidades externas com as quais esta se relaciona.

Em 2007 o IGFSS, IP desenvolveu todos os esforços para a prestação de contas ao Tribunal de Contas pela 1ª vez por via electrónica, tendo em vista potenciar esta nova forma de colaboração com o Tribunal de Contas a convite deste organismo, integrando assim o IGFSS, IP o grupo das entidades piloto.

Finalmente, menciona-se o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos os colaboradores, em 2007.

Anexo I

Balanço

IGFSS ACTIVO

Dados atuais 23.04.2008 09:46:28

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.

Balanco em 31.12.2007

5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EUR

Navegação Empresa # # #	Balanco	Activo Bruto 2007	Amortizações/Pro 2007	Activo Líquido 2007	Activo Líquido 2006
	447-Adiantam. por conta invest.financ	0,00		0,00	0,00
*		80.067.893,43	10.932.387,08	69.135.506,35	60.432.336,67
	Circulante:				
	Existências:				
	36-Matérias primas, subsidiárias e de	107.340,23	0,00	107.340,23	156.699,89
	35-Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
	34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	0,00	0,00	0,00	0,00
	33-Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
	32-Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	37-Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
*		107.340,23	0,00	107.340,23	156.699,89
	Dívidas de Terceiros - M/L Prazo	0,00		0,00	0,00
	2812+2822-Empréstimos concedidos				
*		0,00		0,00	0,00
	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
	2811+2821-Empréstimos concedidos	90.360,66		90.360,66	180.723,06
	211-Clientes, c/c	47.891,17		47.891,17	881.123,18
	212-Contribuintes, c/c	381.861.158,56		381.861.158,56	1.956.935.215,98
	213-Útentes, c/c	0,00		0,00	0,00
	214-Clientes, contrib e utentes - Tit	534.511,93		534.511,93	534.511,93
	218-Clientes contr e utent cobrança d	2.173.849.158,47	1.987.896.301,90	185.952.856,57	21.193.553,87
	251-Devedores pela execução do orçame	0,00		0,00	0,00
	229-Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00
	2619-Adiantam fornecedores de imobili	0,00		0,00	0,00
	24-Estado e outros entes públicos	5.531,87		5.531,87	5.531,87
	265-Prestações Sociais a repór	0,00	0,00	0,00	0,00
	262+263+267+268-Outros devedores	436.019.232,29	41.686.142,31	394.333.089,98	317.907.509,01
*		2.992.407.844,95	2.029.582.444,21	962.825.400,74	2.297.638.168,90
	Títulos negociáveis:				
	151-Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
	152-Obrigações e títulos de participa	0,00	0,00	0,00	0,00
	153-Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	159-Outros títulos	0,00	0,00	0,00	101.280.000,00
	18-Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
*		0,00	0,00	0,00	101.280.000,00

IGFSS ACTIVO

Dados atuais 23.04.2008 09:46:28

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.

Balança em 31.12.2007

5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EUR

Navegação

Empresa
#

Balanço	Activo Bruto 2007	Amortizações/Pro 2007	Activo Líquido 2007	Activo Líquido 2006
ACTIVO				
Imobilizado				
Bens de domínio público:				
451-Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	0,00
452-Edifícios	0,00		0,00	0,00
453-Outras construções e infra-estrut	0,00		0,00	0,00
455-Bens do patrim.histórico.artist e	0,00		0,00	0,00
459-Outros bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
445-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
446-Adiantam p/ conta bens de domínio	0,00		0,00	0,00
*	0,00		0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas:				
431-Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432-Despesas de investigação e desenv	0,00	0,00	0,00	0,00
433-Propriedade industrial e outros d	0,00	0,00	0,00	0,00
443-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
449-Adiantamentos por conta de imob.i	0,00		0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas:				
421-Terrenos e recursos naturais	681.929,80	0,00	681.929,80	682.079,44
422-Edifícios e outras construções	3.278.396,33	1.508.987,17	1.769.409,16	1.649.831,04
423-Equipamento básico	11.312.222,64	11.034.304,20	277.918,44	371.240,98
424-Equipamento de transporte	762.282,50	762.282,50	0,00	0,00
425-Ferramentas e utensílios	4.504,77	4.504,77	0,00	0,00
426-Equipamento administrativo	816.750,80	484.200,82	332.549,98	322.114,62
427-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429-Outras imobilizações corpóreas	849.083,24	842.812,49	6.270,75	7.375,93
442-Imobilizações em curso	85.319,40		85.319,40	17.801,40
448-Adiantamentos por conta de imob.c	0,00		0,00	0,00
*	17.790.489,48	14.637.091,95	3.153.397,53	3.050.443,41
Investimentos financeiros:				
411-Partes de capital	9.931.083,38	5.107.049,66	4.824.033,72	6.370.923,26
412-Obrigações e títulos de participa	203.170,36	203.170,36	0,00	0,00
413-Empréstimos de financiamento	80,40	0,00	80,40	243,22
414-Investimentos em imóveis	63.605.353,02	5.611.912,55	57.993.440,47	48.523.779,92
415-Outras aplicações financeiras	4.737.797,83	10.254,51	4.727.543,32	4.660.375,83
441-Imobilizações em curso	1.590.408,44		1.590.408,44	877.014,44

IGFSS ACTIVO

Dados atuais 23.04.2008 09:46:28

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.

Balanco em 31.12.2007

5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EUR

Navegação

Empresa
#

Balanco	Activo Bruto 2007	Amortizações/Pro 2007	Activo Líquido 2007	Activo Líquido 2006
Depósitos bancários e caixa:				
12-Depósitos em instituições financ	1.696.575.792,70		1.696.575.792,70	1.444.990.140,67
11-Caixa	563.200,35		563.200,35	563.418,09
13-Tesouro	0,00		0,00	0,00
*	1.697.138.993,05		1.697.138.993,05	1.445.553.558,76
Acréscimos e diferimentos:				
271-Acréscimos de proveitos	117.972.092,04		117.972.092,04	139.432.001,62
272-Custos diferidos	953.549,49		953.549,49	1.031.346,35
*	118.925.641,53		118.925.641,53	140.463.347,97
Total de amortizações		20.249.004,50		
Total de provisões		2.034.902.918,74		
Total do Activo	4.906.438.202,67	2.055.151.923,24	2.851.286.279,43	4.048.574.555,60

O Director

Em 23 de Abril de 2008

Albino

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

Joaquina

5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

Unidade monetária: EUR

Navegação Empresa # # #	2007	2006
Item de balanço		
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		
Fundos próprios:		
51-Património	3.199.262.156,44	3.159.905.065,74
55-Ajustamento de partes de capital em e	0,00	0,00
56-Reservas de reavaliação	0,00	0,00
*	3.199.262.156,44	3.159.905.065,74
Reservas:		
571-Reservas legais	487.310.891,50	486.399.835,26
572-Reservas estatutárias	49.484.951,12	50.396.007,36
573-Reservas contratuais	0,00	0,00
574-Reservas livres	0,00	0,00
575-Subsídios	0,00	0,00
576-Doações	0,00	0,00
577-Reservas decorrentes da transf de ac	212.474.804,61	212.849.494,83
*	324.321.038,01	323.946.347,79
59-Resultados transitados	1.678.635.700,14	1.236.499.324,72
88-Resultado líquido do exercício	399.582.112,22	1.249.625.989,52
*	1.279.053.587,92	13.126.664,80
Total dos fundos próprios	2.244.529.606,53	3.496.978.078,33
Passivo:		
29-Provisões para riscos encargos	117.151,76	117.151,76
Dívidas a Terceiros - MLP	0,00	0,00
*	117.151,76	117.151,76
Dívidas a terceiros - curto prazo:		
23111+23211-Empréstimo por dívida titula	0,00	0,00
23112+23212-Emprést. por dívida n titula	0,00	0,00
269-Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221-Fornecedores, c/c ..	35.783,59	230.501,83
228-Fornecedores -facturas recepção conf	4.879,82	569,02
222-Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
2612-Fornecedores de imobilizado -Título	0,00	0,00
252-Credores por execução do orçamento	0,00	0,00
219-Adiantam. de clientes, contrib e ute	0,00	0,00
2611-Fornecedores de imobilizado c/c	30.722,88	29.099,53

ICFSS PASSIVO Dados atuais 23.04.2008 09:46:47

Instituto de Gestão Financeira e Segurança Socia, I.P. Balanco em 31.12.2007

5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

Navegação _____ Unidade monetária: EUR
 Empresa _____

Item de balanço	2007	2006
24-Estado e outros entes públicos	220.815,52	191.140,60
266-Prestações sociais	4.371,12	4.826,13
262+263+267+268-Outros credores	131.035.348,42	96.940.443,26
*	131.331.921,35	97.396.580,37
Acréscimos e diferimentos:		
273-Acréscimo de custos	49.970.309,01	55.008.515,04
274-Proveitos diferidos	425.337.290,78	399.074.230,10
*	475.307.599,79	454.882.745,14
Total do Passivo	606.756.672,90	551.596.477,27
Total dos fundos próprios e do Passivo	2.851.286.279,43	4.048.574.555,60

O Director O Conselho
 Em 28 de Abril de 2008 Em 23 de Abril de 2008

Luís Albuquerque *Joaquina Sáncio*

5. BALANÇO - ACTIVO

Instituição: Instituto de Gestão Financeira SS, IP
Ano:2007

23.04.2008

Unidade monetária:Euros

Balanço	Exercícios			
	2007			2006
	AB	AP	AL	AL
ACTIVO				
Imobilizado				
Bens de domínio público:				
451-Terrenos e recursos naturais	0		0	0
452-Edifícios	0		0	0
453-Outras construções e infra-estrut	0		0	0
455-Bens do patrim.histórico,artist e	0		0	0
459-Outros bens de domínio público	0		0	0
445-Imobilizações em curso	0		0	0
446-Adiantam p/ conta bens de domínio	0		0	0
*	0		0	0
Imobilizações incorpóreas:				
431-Despesas de instalação	0		0	0
432-Despesas de investigação e desen	0		0	0
433-Propriedade industrial e outros d	0		0	0
443-Imobilizações em curso	0		0	0
449-Adiantamentos por conta de imob.i	0		0	0
*	0		0	0
Imobilizações corpóreas:				
421-Terrenos e recursos naturais	681.929,80	0	681.929,80	682.079,44
422-Edifícios e outras construções	3.278.396,33	1.508.987,17	1.769.409,16	1.649.831,04
423-Equipamento básico	11.312.222,64	11.034.304,20	277.918,44	371.240,98
424-Equipamento de transporte	762.282,50	762.282,50	0	0
425-Ferramentas e utensílios	4.504,77	4.504,77	0	0
426-Equipamento administrativo	816.750,80	484.200,82	332.549,98	322.114,62
427-Taras e vasilhame	0	0	0	0
429-Outras imobilizações corpóreas	849.083,24	842.812,49	6.270,75	7.375,93
442-Imobilizações em curso	85.319,40		85.319,40	17.801,40
448-Adiantamentos por conta de imob.c	0		0	0
*	17.790.489,48	14.637.091,95	3.153.397,53	3.050.443,41
Investimentos financeiros:				
411-Partes de capital	9.931.083,38	5.107.049,66	4.824.033,72	6.370.923,26
412-Obrigações e títulos de participa	203.170,36	203.170,36	0	0
413-Empréstimos de financiamento	80,4	0	80,4	243,22
414-Investimentos em imóveis	63.605.353,02	5.611.912,55	57.993.440,47	48.523.779,92
415-Outras aplicações financeiras	4.737.797,83	10.254,51	4.727.543,32	4.660.375,83
441-Imobilizações em curso	1.590.408,44		1.590.408,44	877.014,44
447-Adiantam. por conta invest.financ	0		0	0
*	80.067.893,43	10.932.387,08	69.135.506,35	60.432.336,67
Circulante:				
Existências:				
36-Matérias primas, subsidiárias e de	107.340,23	0	107.340,23	156.699,89
35-Produtos e trabalhos em curso	0	0	0	0
34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	0	0	0	0
33-Produtos acabados e intermédios	0	0	0	0
32-Mercadorias	0	0	0	0
37-Adiantamentos por conta de compra	0		0	0
*	107.340,23	0,00	107.340,23	156.699,89
Dívidas de Terceiros - M/L Prazo				
2812+2822-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Contribuintes c/c				

5. BALANÇO - ACTIVO

Instituição: Instituto de Gestão Financeira SS, IP
Ano:2007

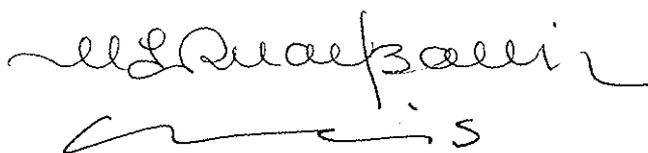
23.04.2008

Unidade monetária:Euros

Balanço	Exercícios			
	2007			2006
	AB	AP	AL	AL
2812+2822-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Contribuintes c/c				
268-Outros devedores	8.073.868,52		8.073.868,52	0,00
218-Clientes contr e utent cobrança d	2.069.090.706,47	1.961.706.688,90	107.384.017,57	21.193.553,87
*	2.077.164.574,99	1.961.706.688,90	115.457.886,09	21.193.553,87
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
2811+2821-Empréstimos concedidos	90.360,66		90.360,66	180.723,06
218-Clientes contr e utent cobrança d	104.758.452,00	26.189.613,00	78.568.839,00	21.193.553,87
211-Clientes, c/c	47.891,17		47.891,17	881.123,18
212-Contribuintes, c/c	381.861.158,56		381.861.158,56	1.956.935.215,98
213-Utentes, c/c	0		0	0
214-Clientes, contrib e utentes - Tit	534.511,93		534.511,93	534.511,93
229-Adiantamentos a fornecedores	0		0	0
2619-Adiantam fornecedores de imobili	0		0	0
24-Estado e outros entes públicos	5.531,87		5.531,87	5.531,87
265-Prestações Sociais a repôr	0	0	0	0
262+263+267+268-Outros devedores	444.496.769,58	41.686.142,31	402.810.627,27	317.907.509,01
*	931.794.675,77	67.875.755,31	863.918.920,46	2.297.638.168,90
Títulos negociáveis:				
151-Acções	0	0	0	0
152-Obrigações e títulos de participa	0	0	0	0
153-Títulos da dívida pública	0	0	0	0
159-Outros títulos	0	0	0	101.280.000,00
18-Outras aplicações de tesouraria	0	0	0	0
*	0,00	0,00	0,00	101.280.000,00
Depósitos bancários e caixa:				
12-Depósitos em instituições financ	1.696.575.792,70		1.696.575.792,70	1.444.990.140,67
11-Caixa	563.200,35		563.200,35	563.418,09
13-Tesouro	0		0	0
*	1.697.138.993,05	0,00	1.697.138.993,05	1.445.553.558,76
Acréscimos e diferimentos:				
271-Acréscimos de proveitos	117.972.092,04		117.972.092,04	139.432.001,62
272-Custos diferidos	953.549,49		953.549,49	1.031.346,35
*	118.925.641,53	0,00	118.925.641,53	140.463.347,97
Total de amortizações		20.249.004,50		
Total de provisões		2.034.902.918,74		
Total do Activo	4.922.989.608,48	93.445.234,34	2.867.837.685,24	4.048.574.555,60

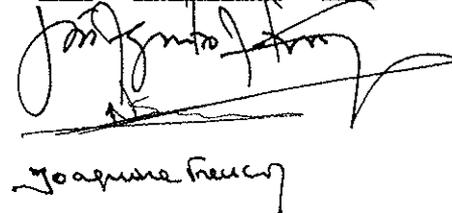
O Director

Em 23 de Abril de 2008



O Conselho

Em 23 de Abril de 2008



5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

Instituição: Instituto de Gestão Financeira SS, IP
Ano: 2007

23.04.2008

Unidade monetária: Euros

Item de balanço	Exercícios	
	2007	2006
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		
Fundos próprios:		
51-Património	3.199.262.156,44	3.159.905.065,74
55-Ajustamento de partes de capital em e	0	0
56-Reservas de reavaliação	0	0
*	3.199.262.156,44	3.159.905.065,74
Reservas:		
571-Reservas legais	487.310.891,50	486.399.835,26
572-Reservas estatutárias	49.484.951,12	50.396.007,36
573-Reservas contratuais	0	0
574-Reservas livres	0	0
575-Subsídios	0	0
576-Doações	0	0
577-Reservas decorrentes da transf de ac	-212.474.804,61	-212.849.494,83
*	324.321.038,01	323.946.347,79
59-Resultados transitados	1.678.635.700,14	-1.236.499.324,72
88-Resultado líquido do exercício	399.582.112,22	1.249.625.989,52
*	1.279.053.587,92	13.126.664,80
Total dos fundos próprios	2.244.529.606,53	3.496.978.078,33
Passivo:		
29-Provisões para riscos encargos	117.151,76	117.151,76
Dívidas a Terceiros - MLP	0	0
*	117.151,76	117.151,76
Dívidas a terceiros - curto prazo:		
23111+23211-Empréstimo por dívida titula	0	0
23112+23212-Emprést. por dívida n titula	0	0
269-Adiantamentos por conta de vendas	0	0
221-Fornecedores, c/c	35.783,59	230.501,83
228-Fornecedores -facturas recepção conf	4.879,82	569,02
222-Fornecedores - títulos a pagar	0	0
2612-Fornecedores de imobilizado -Título	0	0
252-Credores por execução do orçamento	0	0
219-Adiantam. de clientes, contrib e ute	0	0
2611-Fornecedores de imobilizado c/c	30.722,88	29.099,53
24-Estado e outros entes públicos	220.815,52	191.140,60
266-Prestações sociais	4.371,12	4.826,13
262+263+267+268-Outros credores	147.586.754,23	96.940.443,26
*	147.883.327,16	97.396.580,37
Acréscimos e diferimentos:		
273-Acréscimo de custos	49.970.309,01	55.008.515,04
274-Proveitos diferidos	425.337.290,78	399.074.230,10
*	475.307.599,79	454.082.745,14
Total do Passivo	623.308.078,71	551.596.477,27
Total dos fundos próprios e do Passivo	2.867.837.685,24	4.048.574.555,60

O Director

Em 23 de Abril de 2008

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

Alfredo Albuquerque

João Manuel

Anexo II

Demonstração de Resultados

Instituição: Inst Gestão Financ SS, IP
Ano: 2007

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

POCISSSS	Custos e Perdas	Exercicio	
		N	N-1
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias	0,00 263.776,53	0,00 168.396,44
62	Fornecimentos e serviços externos	7.770.618,50	7.815.200,61
64	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	10.920.406,63	10.019.445,68
643+648	Encargos Sociais: Pensões Outros	37.564,27 1.721.152,17	23.053,65 1.149.956,96
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	18.588.391.917,97	18.092.397.955,23
66	Amortizações do exercício	358.092,55	489.028,43
67	Provisões do exercício	1.233.706.577,85	1.090.082,06
65	Outros Custos e perdas operacionais	13.964.033,62	8.118.292,69
68	(A) Custos e perdas financeiras	19.857.134.140,09 2.175.350,38	18.119.091.247,63 1.821.811,71
69	(C) Custos e perdas extraordinárias	19.859.309.490,47 907.365.317,89	18.120.913.059,34 180.891.459,01
88	(E) Resultado Líquido do exercício	20.766.674.808,36 399.582.112,22	18.301.804.518,35 1.249.625.989,52
		21.166.256.920,58	19.551.430.507,87

Instituição: Inst Gestão Financ SS, IP

Ano: 2007

6 - Demonstração de Resultados

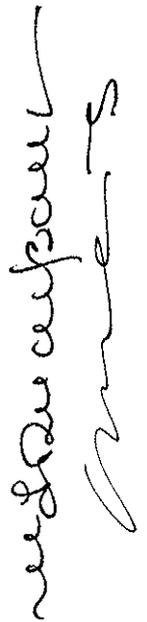
Unidade Monetária: EUR

POCISSS	Proveitos e Ganhos	Exercicio	
		N	N-1
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00
	Vendas de mercadorias	0,00	0,00
	Vendas de produtos	12.780.292,48	9.797.749,58
	Prestações de serviços		
72	Impostos e taxas	12.333.481.539,47	12.624.193.274,73
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	80.441,58	126.490,54
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro	0,00	0,00
742+743	Outras	6.766.759.027,88	6.657.536.663,77
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	19.072,45	2.848,41
	(B)	19.113.120.373,86	19.291.657.027,03
78	Proveitos e ganhos financeiros	69.295.408,15	40.362.475,93
	(D)	19.182.415.782,01	19.332.019.502,96
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.983.841.138,57	219.411.004,91
	(F)	21.166.256.920,58	19.551.430.507,87

Resultados Operacionais: (B) - (A) = 744.013.766,23 -
 Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) = 67.120.057,77
 Resultados Correntes: (D) - (C) = 676.893.708,46 -
 Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) = 399.582.112,22

O Director

Em 23 de Abril de 2008



O Conselho

Em 23 de Abril de 2008




Anexo III

Controlo Orçamental – Despesa

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Dotações Obrigatórias	Catvros	Compromissos	Despesa-Inv	Despesa-Arcs art.	Despesa-Total	Dct. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Gran. exec. arc
1001	D.01.02.06	Farmação	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
1001	D.01.02.08	Sub.ab.fix.res.e al	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
1001	D.01.02.11	Subsídio de turno	7.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,00	7.667,00	0,00	0,00
1001	D.01.02.13	Outr.supl.e prêmios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1001	D.01.02.14	Out.ab.sem remun ou esp	112.932,00	0,00	110.796,43	110.796,43	0,00	110.796,43	2.135,57	2.135,57	0,00	58,11
1001	6422120000	Des.esc.sem.cempl.fe	0,00	0,00	88.515,69	88.515,69	0,00	88.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6480100000	CCD	0,00	0,00	15.471,00	15.471,00	0,00	15.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6488900000	Outros	0,00	0,00	6.809,74	6.809,74	0,00	6.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03	Seguraca Social	1.971.924,00	0,00	1.690.706,90	1.690.706,90	59.164,58	1.690.706,90	231.217,10	231.217,10	0,00	87,97
1001	D.01.03.01	Encargos com a saúde	405.733,00	0,00	329.265,90	329.265,90	3.113,67	329.265,90	76.467,10	76.467,10	0,00	81,15
1001	2210000000	Farmacos	0,00	0,00	3.113,67	3.113,67	0,00	3.113,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6481100000	Consultas	0,00	0,00	10.902,01	10.902,01	0,00	10.902,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6481200000	Elem.auxil.diagnosti	0,00	0,00	4.148,84	4.148,84	0,00	4.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6481400000	Apr.cmpl.diagnosti	0,00	0,00	694,11	694,11	0,00	694,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6481500000	Outros	0,00	0,00	310.407,27	310.407,27	0,00	310.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.03	Sub.fam.crian.e.jov.	26.629,00	0,00	20.680,63	20.680,63	0,00	20.680,63	5.948,37	5.948,37	0,00	77,66
1001	6423100000	Sub.Fam.crian./jove	0,00	0,00	20.680,63	20.680,63	0,00	20.680,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.04	Outras prest.famil.	6.153,00	0,00	4.229,37	4.229,37	0,00	4.229,37	1.923,63	1.923,63	0,00	68,74
1001	6423200000	Out. Prest. familiar	0,00	0,00	4.229,37	4.229,37	0,00	4.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.05	Contrib.seg.social	1.421.134,00	0,00	1.300.293,80	1.244.242,89	56.050,91	1.300.293,80	120.840,20	120.840,20	0,00	91,50
1001	2452100000	Da ent. empregadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.050,91	56.050,91	0,00	0,00
1001	2694113000	Pr.Fl.NP c/ sup.RS	0,00	0,00	56.050,91	56.050,91	0,00	56.050,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6452000000	Seg.Soc.F.Nhl.-C.G.A	0,00	0,00	382.609,82	382.609,82	0,00	382.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6453000000	Seg.Soc.#seg. Geral	0,00	0,00	861.633,07	861.633,07	0,00	861.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.06	Ac.serv.e docu.prof	13.052,00	0,00	8.518,98	8.518,98	0,00	8.518,98	4.533,02	4.533,02	0,00	65,27
1001	6460000000	Seg.acid.Trab.Dt.pro	0,00	0,00	6.431,16	6.431,16	0,00	6.431,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6485000000	Acidentes Serv D. Pr	0,00	0,00	2.030,52	2.030,52	0,00	2.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras	0,00	0,00	57,30	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.08	Outras pensões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.09	Seguros	29.000,00	0,00	24.317,15	24.317,15	0,00	24.317,15	4.682,85	4.682,85	0,00	83,85
1001	6460000000	Seg.acid.Trab.Dt.pro	0,00	0,00	24.317,15	24.317,15	0,00	24.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.01.03.10	Out.dep.seg.social	15.223,00	0,00	3.401,07	3.401,07	0,00	3.401,07	11.821,93	11.821,93	0,00	22,34
1001	6488900000	Outros	0,00	0,00	3.401,07	3.401,07	0,00	3.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02	Aquis.bens e serv.	8.122.557,00	0,00	6.515.046,31	6.301.541,70	213.504,61	6.515.046,31	1.607.510,69	1.607.510,69	0,00	80,21
1001	D.02.01	Aquisição de bens	468.026,00	0,00	366.688,68	348.581,46	18.107,22	366.688,68	101.337,32	101.337,32	0,00	78,35
1001	D.02.01.01	Mat.primas e subs.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1001	D.02.01.02	Combust.e lubrific.	34.145,00	0,00	32.869,03	32.869,03	0,00	32.869,03	1.275,97	1.275,97	0,00	56,26
1001	D.02.01.04	Limpeza e higiene	39.219,00	0,00	17.257,06	16.332,26	924,80	17.257,06	21.961,94	21.961,94	0,00	44,00
1001	2210000000	Farmacos c/c	0,00	0,00	924,80	924,80	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3163120000	Water Higien Limpeza	0,00	0,00	7.712,35	7.712,35	0,00	7.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223400000	Limpeza,hig. e contib	0,00	0,00	8.619,91	8.619,91	0,00	8.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.01.06	Aliment. -Gên.p/crnf	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
1001	D.02.01.07	Vestuir.e art.pess.	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
1001	D.02.01.08	Mater.de escritorio	309.111,00	0,00	257.525,73	242.681,35	14.844,38	257.525,73	51.985,27	51.985,27	0,00	83,31
1001	2210000000	Farmacos c/c	0,00	0,00	10.273,26	10.273,26	0,00	10.273,26	14.817,15	14.817,15	0,00	0,00
1001	2689900004	Combres Atrib F Fix	0,00	0,00	27,23	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Elementar/Conta	Descrição	Potenciações Omitidas	Cativos	Omitidos	Despesa-Ano	Despesa-Ano ant.	Despesa-Total	Dct. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Cau. exec. org
1001	3163160000	Materiais Escritório	0,00	0,00	178.591,92	178.591,92	0,00	178.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3163190000	Impressos	0,00	0,00	19.268,04	19.268,04	0,00	19.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3631600000	Materiais Escritório	0,00	0,00	4.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221700000	Materiais de escritório	0,00	0,00	44.821,39	0,00	0,00	44.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	9902700000	Anul. Comp. Exercizant.	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.12		Mat.de transp.-Peças	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
D.02.01.14		Outro material-Peças	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
D.02.01.15		Prêmio, cond.e ofert.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00
D.02.01.17		Feramentas e utens.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
D.02.01.18		Livros e docum. técn.	10.088,00	0,00	7.636,87	6.678,82	998,05	7.636,87	2.451,13	2.451,13	0,00	75,70
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	998,05	998,05	0,00	998,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221600000	Livros e doc. técnico	0,00	0,00	6.678,82	6.678,82	0,00	6.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20		Mat. educ. cult. e recre	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
D.02.01.21		Outros bens	72.369,00	0,00	51.399,99	50.020,00	1.379,99	51.399,99	20.969,01	20.969,01	0,00	71,02
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	1.379,99	0,00	0,00	1.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3163140000	Móbar. Exercizant. Rescal	0,00	0,00	152,46	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3163200000	Outros Materiais	0,00	0,00	6.047,39	72,21	0,00	5.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223900000	Artigos de imprensa	0,00	0,00	1.117,31	1.117,31	0,00	1.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622981180	Outros Bens	0,00	0,00	42.702,84	42.702,84	0,00	42.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	9902700000	Anul. Comp. Exercizant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02		Aquisição serviços	7.654.531,00	0,00	6.148.357,63	5.952.960,24	195.397,39	6.148.357,63	1.506.173,37	1.506.173,37	0,00	80,32
D.02.02.01		Encargos instalações	207.694,00	0,00	184.190,28	177.958,06	6.232,22	184.190,28	23.493,72	23.493,72	0,00	88,69
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	6.232,22	0,00	0,00	6.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221000000	Electricidade	0,00	0,00	146.843,89	146.843,89	0,00	146.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221200000	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221300000	Água	0,00	0,00	30.674,49	30.674,49	0,00	30.674,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221400000	Outros Elétricos	0,00	0,00	409,49	409,49	0,00	409,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras	0,00	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02		Limpeza e higiene	314.889,00	0,00	238.172,33	213.688,10	24.484,23	238.172,33	76.716,67	76.716,67	0,00	75,64
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	24.484,23	0,00	0,00	24.484,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223400000	Limpeza, hig. e cunho	0,00	0,00	202.362,50	202.362,50	0,00	202.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras	0,00	0,00	11.325,60	11.325,60	0,00	11.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03		Conservação de bens	1.361.205,00	0,00	1.154.934,01	1.114.673,79	40.260,22	1.154.934,01	206.270,99	206.270,99	0,00	84,85
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	35.180,34	35.180,34	0,00	35.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	268999002	Diversos c/ rec. ORB	0,00	0,00	5.059,78	0,00	0,00	5.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	268999004	Créditos Altrib F Fix	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223210000	De instalac. servic.ºp	0,00	0,00	78.346,65	78.346,65	0,00	78.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223212000	De inst. serv.-Arre.c	0,00	0,00	19.001,21	19.001,21	0,00	19.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223213000	De invest. em imovel.	0,00	0,00	224.377,32	224.377,32	0,00	224.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223230000	De mat. de transporte	0,00	0,00	29.004,40	29.004,40	0,00	29.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223280000	De Equip. e mobil. div	0,00	0,00	12.964,52	12.964,52	0,00	12.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229821111	Crédito Regal	0,00	0,00	464.206,28	464.206,28	0,00	464.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229821112	Crédito extraordin	0,00	0,00	286.239,77	286.239,77	0,00	286.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras	0,00	0,00	533,64	533,64	0,00	533,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	9902700000	Anul. Comp. Exercizant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04		Locação de edifícios	460.026,00	0,00	453.660,99	453.660,99	0,00	453.660,99	6.365,01	6.365,01	0,00	98,62
1001	6221900000	Receitas e aluguéis	0,00	0,00	453.660,99	453.660,99	0,00	453.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orcamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Estrutural/Criar	Descrição	Dotações Obrigatórias	Cativos	Compromissos	Despesa Anul	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Gran. exec. org
1.001	D.02.02.06	Loca-membr.transp.c	69.800,00	0,00	25.087,07	25.087,07	0,00	25.087,07	44.712,93	44.712,93	0,00	35,94
1.001	1.001	Readas e alugueres	0,00	0,00	25.087,07	25.087,07	0,00	25.087,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.08	Locação outros bens	36.000,00	0,00	23.391,04	19.625,48	3.765,56	23.391,04	12.608,96	12.608,96	0,00	64,98
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	3.765,56	3.765,56	0,00	3.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6221900000	Readas e alugueres	0,00	0,00	19.625,48	19.625,48	0,00	19.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	9902700000	Anul.Comp.Financiam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.09	Comunicações	647.877,00	0,00	623.438,01	598.858,81	24.579,20	623.438,01	24.438,99	24.438,99	0,00	96,23
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	24.579,20	24.579,20	0,00	24.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222210000	Circuitos	0,00	0,00	431.065,86	431.065,86	0,00	431.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222221000	Rede fixa	0,00	0,00	106.560,55	106.560,55	0,00	106.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222222000	Rede Móvel	0,00	0,00	42.760,98	42.760,98	0,00	42.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222223000	Serviço de Datas	0,00	0,00	17.959,72	17.959,72	0,00	17.959,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222228000	Outros Pacotes	0,00	0,00	235,82	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222290000	Outras	0,00	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.10	Transportes	21.128,00	0,00	10.966,38	10.966,38	0,00	10.966,38	10.161,62	10.161,62	0,00	51,90
1.001	1.001	Transp. de mercador.	0,00	0,00	124,81	124,81	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6222600000	Transportes de pesso	0,00	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00	1.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6224100000	Transporte de materi	0,00	0,00	8.913,32	8.913,32	0,00	8.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6229821120	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.11	Represent. serviços	3.900,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	2.982,00	2.982,00	0,00	23,54
1.001	1.001	Desp. de representaç	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.12	Seguros	15.251,00	0,00	11.020,89	11.020,89	0,00	11.020,89	4.230,11	4.230,11	0,00	72,26
1.001	1.001	Seguros	0,00	0,00	11.020,89	11.020,89	0,00	11.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.13	Dedicação e estradas	122.870,00	0,00	97.205,33	95.857,83	1.347,50	97.205,33	25.664,67	25.664,67	0,00	79,11
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6227700000	Dedicações e estrad	0,00	0,00	95.857,83	95.857,83	0,00	95.857,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.14	Est.parec.proj.cons.	35.614,00	0,00	24.764,60	16.278,07	8.486,53	24.764,60	10.849,40	10.849,40	0,00	69,54
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	8.486,53	8.486,53	0,00	8.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6226220000	Estudos e pareceres	0,00	0,00	16.177,70	16.177,70	0,00	16.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6226230000	Outros	0,00	0,00	100,37	100,37	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.15	Formação	153.596,00	0,00	135.546,14	131.613,64	3.932,50	135.546,14	18.039,86	18.039,86	0,00	88,25
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6224200000	Cursos de formação	0,00	0,00	131.613,64	131.613,64	0,00	131.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.16	Semin.expes.e simül.	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
1.001	1.001	Publicidade	269.221,00	0,00	196.625,21	186.410,60	10.214,61	196.625,21	72.595,79	72.595,79	0,00	73,03
1.001	6223000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	10.214,61	10.214,61	0,00	10.214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.17	Publicidade	0,00	0,00	186.410,60	186.410,60	0,00	186.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	1.001	Public. e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	9902700000	Anul.Comp.Financiam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.18	Vigilância e segurança	386.228,00	0,00	371.245,68	343.790,72	27.454,96	371.245,68	14.982,32	14.982,32	0,00	96,12
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	27.454,96	27.454,96	0,00	27.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6223500000	Vigilância e seguran	0,00	0,00	343.790,72	343.790,72	0,00	343.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.19	Assistência técnica	187.219,00	0,00	149.956,79	119.218,34	30.738,45	149.956,79	37.262,21	37.262,21	0,00	80,10
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	30.738,45	30.738,45	0,00	30.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	6224500000	Assistência técnica	0,00	0,00	119.218,34	119.218,34	0,00	119.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	9902700000	Anul.Comp.Financiam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	D.02.02.20	Out.trabalhos espec.	318.000,00	0,00	261.257,11	251.061,71	10.195,40	261.257,11	56.742,89	56.742,89	0,00	82,16
1.001	1.001	Fornecedores c/c	0,00	0,00	10.195,40	10.195,40	0,00	10.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
ano: 2007

Orgânica	Função/Atividade	Descrição	Instituições	Cativos	Empromissos	Despesa Anul	Despesa Anul art.	Despesa Total	Dct. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Criação exec. org.
1001	622900000	Honorários .	0,00	0,00	13.775,57	13.775,57	0,00	13.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622915000	Outros.	0,00	0,00	23.285,66	23.285,66	0,00	23.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229621000	Serviços de infantamã	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229629000	Outros	0,00	0,00	211.096,48	211.096,48	0,00	211.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.22	Serviços de saúde	4.145,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.065,00	2.065,00	0,00	50,18
1001	6224600000	Serviços de saúde	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.23	Out. serviços saúde	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.24	Proc. cobrança recatita	2.087.105,00	0,00	1.353.521,70	1.353.521,70	3.319,98	1.353.521,70	733.583,30	733.583,30	0,00	64,85
1001	2210000000	Previdências c/c	0,00	0,00	3.319,98	3.319,98	0,00	3.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6224410000	Instituições de crédito	0,00	0,00	737.772,81	737.772,81	0,00	737.772,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6224420000	Cabeças	0,00	0,00	612.428,91	612.428,91	0,00	612.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.25	Outros Serviços	952.308,00	0,00	829.376,07	829.376,07	386,03	830.376,07	121.931,93	121.931,93	0,00	87,20
1001	268990004	Cartões Alubr F Fix	0,00	0,00	386,03	386,03	0,00	386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223100000	Cartão de crédito e rotaci	0,00	0,00	56.822,41	56.822,41	0,00	56.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6224410000	Instituições de crédito	0,00	0,00	693.331,25	693.331,25	0,00	693.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6224430000	Outros	0,00	0,00	6.601,41	6.601,41	0,00	6.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229821111	Cartão de crédito	0,00	0,00	34.556,00	34.556,00	0,00	34.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229821120	Cartão de crédito	0,00	0,00	12.149,62	12.149,62	0,00	12.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229821130	Agua, livro cheques	0,00	0,00	248,20	248,20	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229821140	Estac. de veículos	0,00	0,00	10.001,44	10.001,44	0,00	10.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6229829990	Outros	0,00	0,00	16.135,76	16.135,76	0,00	16.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outros.	0,00	0,00	143,95	143,95	0,00	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.03	Juros e out. emprég.	2.085.000,00	0,00	78.746,60	78.746,60	0,00	78.746,60	2.006.253,40	2.006.253,40	0,00	3,78
1001	D.03.01	Juros dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.03.01.03	Soc. fin. Ban. e o. in. f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.03.01.03.02	Sub. Pro. Pol. Ac. EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.03.06	Outros enc. financ.	2.085.000,00	0,00	78.746,60	78.746,60	0,00	78.746,60	2.006.253,40	2.006.253,40	0,00	3,78
1001	D.03.06.01	Outros enc. financ.	2.085.000,00	0,00	78.746,60	78.746,60	0,00	78.746,60	2.006.253,40	2.006.253,40	0,00	3,78
1001	D.03.06.01.01	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6881123000	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6881133000	Tit. de dívida públi	0,00	0,00	184,54	184,54	0,00	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6881134000	Outros títulos.	0,00	0,00	2.284,11	2.284,11	0,00	2.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6881200000	Comis. pl/guanta tribu	0,00	0,00	129,65	129,65	0,00	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6881800000	Outros.	0,00	0,00	76.148,30	76.148,30	0,00	76.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04	Transferências correntes	18.296.067.307,43	133.638,00	17.883.407.864,64	17.883.407.864,64	0,00	17.883.407.864,64	412.525.804,79	412.525.804,79	0,00	97,74
1001	D.04.03	Administração Central	629.845.133,46	133.638,00	618.286.687,91	618.286.687,91	0,00	618.286.687,91	11.424.807,55	11.424.807,55	0,00	98,16
1001	D.04.03.01	Estado	27.182.016,89	0,00	19.609.967,89	19.609.967,89	0,00	19.609.967,89	7.572.049,00	7.572.049,00	0,00	72,14
1001	D.04.03.01.02	PRODC	164.230,89	0,00	135.360,89	135.360,89	0,00	135.360,89	28.870,00	28.870,00	0,00	82,42
1001	D.04.03.01.02.02	PRODC	164.230,89	0,00	135.360,89	135.360,89	0,00	135.360,89	28.870,00	28.870,00	0,00	82,42
1001	6311100000	Tr. p/ Admin. Cen. Esta	0,00	0,00	135.360,89	135.360,89	0,00	135.360,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.01.04	Jusp. Geral do Trabalh	15.624.607,00	0,00	15.624.607,00	15.624.607,00	0,00	15.624.607,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.03.01.04.01	Pol. Act. Emp. Rac. Prof	15.624.607,00	0,00	15.624.607,00	15.624.607,00	0,00	15.624.607,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6311213000	Hig., saúde e seg. tr	0,00	0,00	15.624.607,00	15.624.607,00	0,00	15.624.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.01.06	TRF	11.393.179,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	7.543.179,00	7.543.179,00	0,00	33,79
1001	D.04.03.01.06.01	Pol. Act. Emp. Rac. Prof	11.393.179,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	7.543.179,00	7.543.179,00	0,00	33,79
1001	6311212000	Instit. Inv. Form INEP	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Embrãca/Crta	Descrição	Direções Oritigidas	Catvies	Compromissos	Despesa Avto	Despesa-Avcs act.	Despesa-Total	Dit. rto compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Crau exec. carç
1001	D.04.03.02	Retab-sist. Apr.Soc.	4.105.000,00	0,00	3.432.819,00	3.432.819,00	0,00	3.432.819,00	672.181,00	672.181,00	0,00	83,63
1001	D.04.03.02.01	SNRIR	4.105.000,00	0,00	3.432.819,00	3.432.819,00	0,00	3.432.819,00	672.181,00	672.181,00	0,00	83,63
1001	631110000	Tx-p/ Admin.Om.Beta	0,00	0,00	3.432.819,00	3.432.819,00	0,00	3.432.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.05	Serviços e Funções Au	13.127.179,57	0,00	11.870.678,77	11.870.678,77	0,00	11.870.678,77	1.256.500,80	1.256.500,80	0,00	90,43
1001	D.04.03.05.01	INWOL	10.136.908,00	0,00	8.880.407,20	8.880.407,20	0,00	8.880.407,20	1.256.500,80	1.256.500,80	0,00	87,60
1001	D.04.03.05.01.01	Pavimentamento	5.673.959,00	0,00	5.673.959,00	5.673.959,00	0,00	5.673.959,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	631229000	INWOL - Reg de Soli	0,00	0,00	5.673.959,00	5.673.959,00	0,00	5.673.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.05.01.02	Judicio Sôndor	3.225.236,00	0,00	3.206.448,20	3.206.448,20	0,00	3.206.448,20	18.787,80	18.787,80	0,00	99,42
1001	631224000	Prog Turismo Sôndor	0,00	0,00	2.580.188,80	2.580.188,80	0,00	2.580.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697800000	Outras.	0,00	0,00	636.259,40	636.259,40	0,00	636.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.05.01.03	Judicio Solidário	1.170.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.171,00	1.170.171,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.05.01.04	Andir Pontas Diferen	67.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.542,00	0,00	67.542,00	0,00	100,00
1001	D.04.03.05.02	ICM/funcionários	2.990.271,57	0,00	2.990.271,57	2.990.271,57	0,00	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	774792000	Isenç-Pr.çp. Id.def	0,00	0,00	2.990.271,57	2.990.271,57	0,00	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.06	S.e PA-Sist. Ac.Soc	42.789.720,00	0,00	42.789.720,00	42.789.720,00	0,00	42.789.720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.03.06.01	Cab.Gest.Finan.BA.	42.789.720,00	0,00	42.789.720,00	42.789.720,00	0,00	42.789.720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6311214000	Cab Gest.Fin.Bitrça	0,00	0,00	42.789.720,00	42.789.720,00	0,00	42.789.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.07	S.e PA-Sib.FP&RFP	542.641.217,00	133.638,00	540.583.502,25	540.583.502,25	0,00	540.583.502,25	1.924.076,75	1.924.076,75	0,00	59,62
1001	D.04.03.07.01	Instit.Em.Prom.Prof.	535.479.464,00	0,00	535.479.464,00	535.479.464,00	0,00	535.479.464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.03.07.01.01	Pol. Act. Em.Prom.Prof	535.479.464,00	0,00	535.479.464,00	535.479.464,00	0,00	535.479.464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6311211000	Instit. em.Prom. Prof	0,00	0,00	535.479.464,00	535.479.464,00	0,00	535.479.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.07.02	INSEF	7.161.753,00	133.638,00	5.104.038,25	5.104.038,25	0,00	5.104.038,25	1.924.076,75	1.924.076,75	0,00	71,27
1001	D.04.03.07.02.01	Pol. Act. Em.Prom.Prof	7.161.753,00	133.638,00	5.104.038,25	5.104.038,25	0,00	5.104.038,25	1.924.076,75	1.924.076,75	0,00	71,27
1001	6311213000	Rig., saia e seg.tr	0,00	0,00	5.104.038,25	5.104.038,25	0,00	5.104.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.07.09	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06	Seguraca Social	17.590.235.716,97	0,00	17.190.106.369,17	17.190.106.369,17	0,00	17.190.106.369,17	400.129.347,80	400.129.347,80	0,00	97,73
1001	D.04.06.00	Seguraca Social	17.590.235.716,97	0,00	17.190.106.369,17	17.190.106.369,17	0,00	17.190.106.369,17	400.129.347,80	400.129.347,80	0,00	97,73
1001	D.04.06.00.01	Instit.Gest.Fin.S.S.	15.433.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433.333,00	0,00	15.433.333,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02	Outras Inestit.S.S.	17.574.801.337,97	0,00	17.190.105.323,17	17.190.105.323,17	0,00	17.190.105.323,17	384.696.014,80	384.696.014,80	0,00	97,81
1001	6311521110	Passões	0,00	0,00	12.113.061.712,89	12.113.061.712,89	0,00	12.113.061.712,89	12.113.061.712,89	12.113.061.712,89	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.01	Passões	0,00	0,00	12.113.061.712,89	12.113.061.712,89	0,00	12.113.061.712,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.02	Subsídio por morte	0,00	0,00	178.655.735,75	178.655.735,75	0,00	178.655.735,75	0,00	178.655.735,75	0,00	0,00
1001	6311521120	Subsídio p/ morte	0,00	0,00	178.655.735,75	178.655.735,75	0,00	178.655.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.03	Abono de familia	0,00	0,00	614.238.780,30	614.238.780,30	0,00	614.238.780,30	0,00	614.238.780,30	0,00	0,00
1001	6311521130	Prestação familiar	0,00	0,00	614.238.780,30	614.238.780,30	0,00	614.238.780,30	0,00	614.238.780,30	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.04	Dança	0,00	0,00	446.999.137,06	446.999.137,06	0,00	446.999.137,06	0,00	446.999.137,06	0,00	0,00
1001	6311521140	Dança	0,00	0,00	446.999.137,06	446.999.137,06	0,00	446.999.137,06	0,00	446.999.137,06	0,00	0,00
1001	697287000	Reg. transferências	0,00	0,00	227,52	227,52	0,00	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.05	Desempreg	0,00	0,00	1.592.941.479,39	1.592.941.479,39	0,00	1.592.941.479,39	1.592.941.479,39	1.592.941.479,39	0,00	0,00
1001	6311521150	Desempreg	0,00	0,00	1.592.941.479,39	1.592.941.479,39	0,00	1.592.941.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697287000	Reg. transferências	0,00	0,00	5.612,89	5.612,89	0,00	5.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.06	Ação Social	0,00	0,00	1.220.448.608,23	1.220.448.608,23	0,00	1.220.448.608,23	0,00	1.220.448.608,23	0,00	0,00
1001	6311521160	Ação social	0,00	0,00	1.220.448.608,23	1.220.448.608,23	0,00	1.220.448.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.07	Rendim.Social. Insearc	0,00	0,00	339.563.015,52	339.563.015,52	0,00	339.563.015,52	0,00	339.563.015,52	0,00	0,00
1001	6311521170	Rend.Mínimo Garantid	0,00	0,00	339.563.015,52	339.563.015,52	0,00	339.563.015,52	0,00	339.563.015,52	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.08	Administração	0,00	0,00	306.498.713,96	306.498.713,96	0,00	306.498.713,96	0,00	306.498.713,96	0,00	0,00
1001	6311521180	Administração	0,00	0,00	306.498.713,96	306.498.713,96	0,00	306.498.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controlado Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Elementar/Corta	Descrição	Pot.Ordem	Contatos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ant. art.	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagam.	Créd. espec.orc
1001	D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	0,00	0,00	375.633.413,97	375.633.413,97	0,00	375.633.413,97	375.633.413,97	0,00	0,00	0,00
1001	631521190	Outras prestações	0,00	0,00	375.633.185,10	375.633.185,10	0,00	375.633.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6972870000	Reg. transferências	0,00	0,00	228,87	228,87	0,00	228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.99	Outras	0,00	0,00	2.064.726,10	2.064.726,10	0,00	2.064.726,10	2.064.726,10	0,00	0,00	0,00
1001	631521990	Outras	0,00	0,00	2.064.726,10	2.064.726,10	0,00	2.064.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.03	Po.Pr.c/Fl.Om.-OE	1.046,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	631530000	Tr.cor.ome I.S.S.S.	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.07	Inst.s/finas lucrativ	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.07.03	I.s/f.l.-Sis.Acr.Soc	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.07.03.03	Transf.gera ESSES	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.07.03.03.01	P/Fin.A.soc-C.Pia Ix	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6312221000	P/Financ.Açojo Social	0,00	0,00	40.590.680,00	40.590.680,00	0,00	40.590.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08	Famílias	35.372.849,00	0,00	34.401.199,63	34.401.199,63	0,00	34.401.199,63	971.649,37	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04	Sistema Açojo Social	20.836.349,00	0,00	20.382.452,02	20.382.452,02	0,00	20.382.452,02	453.896,98	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04.01	Regime Açojo Social	20.836.349,00	0,00	20.382.452,02	20.382.452,02	0,00	20.382.452,02	453.896,98	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04.01.16	Presst.al.menores	13.004.349,00	0,00	12.780.292,48	12.780.292,48	0,00	12.780.292,48	224.056,52	0,00	0,00	0,00
1001	6331232000	Presst.de Alim. Dev m	0,00	0,00	12.780.292,48	12.780.292,48	0,00	12.780.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04.01.17	Aj.soc.pesca.horof	532.000,00	0,00	530.912,20	530.912,20	0,00	530.912,20	1.087,80	0,00	0,00	0,00
1001	6331234000	Aj S pescan horof c/v	0,00	0,00	530.912,20	530.912,20	0,00	530.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04.01.18	P.p.s.-i.cenr.compart.	7.300.000,00	0,00	7.071.247,34	7.071.247,34	0,00	7.071.247,34	228.752,66	0,00	0,00	0,00
1001	6331233000	P.p.s.-i.cenr.compart.	0,00	0,00	6.976.101,34	6.976.101,34	0,00	6.976.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6331238000	A.S Em Car Cm Part	0,00	0,00	95.146,00	95.146,00	0,00	95.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.08	S.P.Fam.Pol.Ac.FEP	2.505.000,00	0,00	1.987.421,29	1.987.421,29	0,00	1.987.421,29	517.578,71	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.08.01	Pol.ac.emp.far.prof.	2.505.000,00	0,00	1.987.421,29	1.987.421,29	0,00	1.987.421,29	517.578,71	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.08.01.01	Sub.s.d.s.des.pr.maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.08.01.06	FEPF-C.c.man.p.trab.	2.505.000,00	0,00	1.987.421,29	1.987.421,29	0,00	1.987.421,29	517.578,71	0,00	0,00	0,00
1001	6332418400	FEPF-C.c.man.p.trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09	Subsist.preadocial	12.031.500,00	0,00	12.031.326,32	12.031.326,32	0,00	12.031.326,32	173,68	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09.01	Reg.Geral.Sep.Social	12.031.500,00	0,00	12.031.326,32	12.031.326,32	0,00	12.031.326,32	173,68	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09.01.09	Preço Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09.01.10	Preço Velhice	11.725.000,00	0,00	11.724.979,98	11.724.979,98	0,00	11.724.979,98	20,02	0,00	0,00	0,00
1001	6333138200	Velhice	0,00	0,00	11.724.979,98	11.724.979,98	0,00	11.724.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09.01.11	Preço Sobrevida	306.500,00	0,00	306.346,34	306.346,34	0,00	306.346,34	153,66	0,00	0,00	0,00
1001	6333138300	Sobrevida	0,00	0,00	306.346,34	306.346,34	0,00	306.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.09	Resto do Mudo	22.928,00	0,00	22.927,93	22.927,93	0,00	22.927,93	0,07	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.09.01	R.Mudo-UE-Instituição	22.928,00	0,00	22.927,93	22.927,93	0,00	22.927,93	0,07	0,00	0,00	0,00
1001	2744114000	Autigo Rudo	0,00	0,00	22.927,93	22.927,93	0,00	22.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05	Subsídios	929.035.089,91	0,00	699.912.024,92	699.912.024,92	0,00	699.912.024,92	229.123.064,99	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.01	Soc.e g.sec.rio fin.	20.053.596,00	0,00	1.601.602,30	1.601.602,30	0,00	1.601.602,30	18.451.993,70	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.01.04	Pr.Pol.Ac.FP-Ac.fp	20.053.596,00	0,00	1.601.602,30	1.601.602,30	0,00	1.601.602,30	18.451.993,70	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.01.04.02	C/suporte no OSS	200.000,00	0,00	82.600,44	82.600,44	0,00	82.600,44	117.399,56	0,00	0,00	0,00
1001	632172000	Private	0,00	0,00	82.600,44	82.600,44	0,00	82.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.01.04.03	C/suporte no FSE	19.853.596,00	0,00	1.519.001,86	1.519.001,86	0,00	1.519.001,86	18.334.594,14	0,00	0,00	0,00
1001	632172000	Private	0,00	0,00	755.592,02	755.592,02	0,00	755.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697210000	RF c/Suporte no FSE	869.971.199,35	0,00	763.409,84	763.409,84	0,00	763.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03	Administraç.Central	220.053.740,00	0,00	686.117.325,61	686.117.325,61	0,00	686.117.325,61	183.853.873,74	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.02	Est-Pol.Ac.Em.FP-Rfp	0,00	0,00	214.120.266,81	214.120.266,81	0,00	214.120.266,81	5.933.473,19	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Estrutura/Corta	Descrição	Dotações Carregadas	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Arcs art.	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Gran. exec. org
1001	D.05.03.02.02	C/suporte no OSS	36.625.935,00	0,00	36.511.638,73	36.511.638,73	0,00	36.511.638,73	94.296,27	94.296,27	0,00	99,74
1001	6321110000	Adm Central-Bst	0,00	0,00	36.511.638,73	36.511.638,73	0,00	36.511.638,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.02.03	C/suporte no FSE	183.447.805,00	0,00	177.608.628,08	177.608.628,08	0,00	177.608.628,08	5.839.176,92	5.839.176,92	0,00	96,82
1001	63211310000	Adm Central-Bst	0,00	0,00	177.608.628,08	177.608.628,08	0,00	177.608.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.04	S.F.A-Pol.-Ac.-REP.-Afp	649.917.459,35	0,00	471.997.038,80	471.997.038,80	0,00	471.997.038,80	177.920.400,55	177.920.400,55	0,00	72,62
1001	D.05.03.04.02	C/suporte no OSS	141.331.505,00	0,00	116.954.381,92	116.954.381,92	0,00	116.954.381,92	24.377.123,08	24.377.123,08	0,00	82,75
1001	6321120000	Adm.CenTrs.Rn.Autrn.	0,00	0,00	116.954.381,92	116.954.381,92	0,00	116.954.381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.04.03	C/suporte no FSE	508.585.954,35	0,00	355.042.676,88	355.042.676,88	0,00	355.042.676,88	153.543.277,47	153.543.277,47	0,00	69,81
1001	63211320000	Adm.CenTrs.Rn.Autrn.	0,00	0,00	355.042.676,88	355.042.676,88	0,00	355.042.676,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04	Administração Regional	12.747.746,00	0,00	10.705.672,87	10.705.672,87	0,00	10.705.672,87	2.042.073,13	2.042.073,13	0,00	83,98
1001	D.05.04.02	REP.-Pol.-Ac.-REP.-Ac.-fp	8.549.371,00	0,00	6.977.237,02	6.977.237,02	0,00	6.977.237,02	1.572.133,98	1.572.133,98	0,00	81,61
1001	D.05.04.02.02	C/suporte no OSS	1.060.699,00	0,00	6.977.237,02	6.977.237,02	0,00	6.977.237,02	90.737,24	90.737,24	0,00	94,45
1001	6321130000	Admin. Regional.	0,00	0,00	969.961,76	969.961,76	0,00	969.961,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04.02.03	C/suporte no FSE	7.488.672,00	0,00	6.007.275,26	6.007.275,26	0,00	6.007.275,26	1.481.396,74	1.481.396,74	0,00	80,22
1001	6321130000	Admin. Regional.	0,00	0,00	6.007.275,26	6.007.275,26	0,00	6.007.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04.04	REP.-Pol.-Ac.-REP.-Ac.-fp	4.198.375,00	0,00	3.728.435,85	3.728.435,85	0,00	3.728.435,85	469.939,15	469.939,15	0,00	88,81
1001	D.05.04.04.02	C/suporte no OSS	322.000,00	0,00	317.502,09	317.502,09	0,00	317.502,09	4.497,91	4.497,91	0,00	98,60
1001	6321130000	Admin. Regional.	0,00	0,00	317.502,09	317.502,09	0,00	317.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04.04.03	C/suporte no FSE	3.876.375,00	0,00	3.410.933,76	3.410.933,76	0,00	3.410.933,76	465.441,24	465.441,24	0,00	87,99
1001	6321130000	Admin. Regional.	0,00	0,00	3.410.933,76	3.410.933,76	0,00	3.410.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.07	Inst.s/fins lucrativ	26.262.548,56	0,00	1.487.424,14	1.487.424,14	0,00	1.487.424,14	24.775.124,42	24.775.124,42	0,00	5,66
1001	D.05.07.02	I.s/f.luc.-Sist.-dep S	26.262.548,56	0,00	1.487.424,14	1.487.424,14	0,00	1.487.424,14	24.775.124,42	24.775.124,42	0,00	5,66
1001	D.05.07.02.01	C/suporte no FSE	24.775.124,42	0,00	1.487.424,14	1.487.424,14	0,00	1.487.424,14	24.775.124,42	24.775.124,42	0,00	5,66
1001	D.05.07.02.02	Outros sub.eventuais	1.487.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6321180000	Out. sub.s eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.06	Outr. desp. concretes	15.819.896,00	0,00	13.937.865,75	13.937.865,75	20.710,17	13.937.865,75	1.882.030,25	1.882.030,25	0,00	88,10
1001	D.06.02	Diversas	15.819.896,00	0,00	13.937.865,75	13.937.865,75	20.710,17	13.937.865,75	1.882.030,25	1.882.030,25	0,00	88,10
1001	D.06.02.01	Jurcoses e taxas	12.908.592,00	0,00	12.393.293,96	12.393.293,96	11,01	12.393.293,96	515.258,04	515.258,04	0,00	96,01
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	11,01	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6511110000	Depósitos à ordem	0,00	0,00	925.377,36	925.377,36	0,00	925.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6511120000	Depósitos a prazo	0,00	0,00	11.282.282,19	11.282.282,19	0,00	11.282.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6511210000	Certificados de depó	0,00	0,00	63.648,96	63.648,96	0,00	63.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6511220000	Out Part Fundos Invest	0,00	0,00	35.955,97	35.955,97	0,00	35.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6512000000	Taxa de saqueamento.	0,00	0,00	85.986,47	85.986,47	0,00	85.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6513000000	Imp. sobre veiculos.	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6518000000	Outros imp.e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.06.02.03	Outras	2.911.344,00	0,00	1.544.571,79	1.544.571,79	20.699,16	1.544.571,79	1.366.772,21	1.366.772,21	0,00	53,05
1001	2121110000	R.S.S.trab.p/c/ out	0,00	0,00	803.821,73	803.821,73	0,00	803.821,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121120000	R.Seg.Soc. trab. ind	0,00	0,00	441.005,54	441.005,54	0,00	441.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121130000	R.S.S.instr.facultat	0,00	0,00	637,49	637,49	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121162000	R.Seg.Soc. trab. ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	18.509,16	18.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6522000000	Quotas para org. nac	0,00	0,00	137.336,70	137.336,70	0,00	137.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6582200000	Costos e perdas div.	0,00	0,00	18.741,10	18.741,10	0,00	18.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6588800000	Outros	0,00	0,00	62.116,95	62.116,95	0,00	62.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6952000000	Multas não fiscais.	0,00	0,00	554,46	554,46	0,00	554,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6971200000	Contribuições.	0,00	0,00	1.263.973,92	1.263.973,92	0,00	1.263.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controlado Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Emenda/Cria	Descrição	Indicações Corrigidas	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Créd. exec. org.
1001	697800000	Outras	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697800000	Outras.	0,00	0,00	58.409,46	58.409,46	0,00	58.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	698700000	Disp. Regt. Atividade	0,00	0,00	1.231,15	1.231,15	0,00	1.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	698819000	Outras	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01	Aq. Baus de Capital	18.698.712,39	0,00	12.620.092,77	12.591.207,25	28.885,52	12.620.092,77	6.078.619,62	6.078.619,62	0,00	67,49
1001	D.07.01	Investimentos	18.698.712,39	0,00	12.620.092,77	12.591.207,25	28.885,52	12.620.092,77	6.078.619,62	6.078.619,62	0,00	67,49
1001	D.07.01.01	Itens	8.241.698,00	0,00	7.796.687,29	7.796.687,29	0,00	7.796.687,29	444.980,71	444.980,71	0,00	94,60
1001	414110000	S/ itens afetos	0,00	0,00	7.122.333,00	7.122.333,00	0,00	7.122.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	414120000	C/ itens afetos	0,00	0,00	674.354,29	674.354,29	0,00	674.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.02	Indicações	9.827.332,00	0,00	4.250.227,93	4.250.227,93	0,00	4.250.227,93	5.577.104,07	5.577.104,07	0,00	43,25
1001	4142121000	S/verano subjacente	0,00	0,00	2.521.548,50	2.521.548,50	0,00	2.521.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	414222000	C/verano subjacente	0,00	0,00	1.289.060,36	1.289.060,36	0,00	1.289.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441110000	S/verano subjacente	0,00	0,00	4.803,00	4.803,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441120000	C/verano subjacente	0,00	0,00	54.397,83	54.397,83	0,00	54.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441130000	S/verano subjacente	0,00	0,00	219.405,17	219.405,17	0,00	219.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441140000	C/verano subjacente	0,00	0,00	161.013,07	161.013,07	0,00	161.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.03	Serviços	274.000,00	0,00	243.266,05	243.266,05	0,00	243.266,05	30.733,95	30.733,95	0,00	88,78
1001	4412120000	C/verano subjacente	0,00	0,00	61.103,89	61.103,89	0,00	61.103,89	8.429,21	8.429,21	0,00	89,42
1001	D.07.01.07	Equipam.informática	79.700,00	0,00	10.166,90	10.166,90	0,00	10.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2611000000	Equip. informatizab.	0,00	0,00	61.103,89	61.103,89	0,00	61.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	4231000000	Equip. informático	88.300,00	0,00	81.511,97	81.511,97	0,00	81.511,97	6.788,03	6.788,03	0,00	92,31
1001	D.07.01.08	Software informático	0,00	0,00	13.993,97	13.993,97	0,00	13.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	4231000000	Equip. informático	0,00	0,00	67.518,00	67.518,00	0,00	67.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.09	Equip. administrativo	187.712,39	0,00	177.128,74	158.410,12	0,00	177.128,74	10.583,65	10.583,65	0,00	94,36
1001	2611000000	Equip. informatizab.	0,00	0,00	18.718,62	18.718,62	0,00	18.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	4260000000	Equip. administrativo	0,00	0,00	158.410,12	158.410,12	0,00	158.410,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08	Transfer. de capital	666.832.902,71	254.556,00	678.707.873,04	678.707.873,04	0,00	678.707.873,04	7.870.473,67	7.870.473,67	0,00	98,82
1001	D.08.03	Administraj. Central	8.440.698,10	0,00	8.359.672,64	8.359.672,64	0,00	8.359.672,64	81.025,46	81.025,46	0,00	99,04
1001	D.08.03.01	Estado	1.839.193,10	0,00	1.758.167,64	1.758.167,64	0,00	1.758.167,64	81.025,46	81.025,46	0,00	95,59
1001	D.08.03.01.01	Estado-FUNAC OSS	1.082.500,00	0,00	981.474,54	981.474,54	0,00	981.474,54	81.025,46	81.025,46	0,00	92,37
1001	6911110000	Tr Cap-FUNAC - OSS	0,00	0,00	981.474,54	981.474,54	0,00	981.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.03.01.02	Estado-FUNAC CE	776.693,10	0,00	776.693,10	776.693,10	0,00	776.693,10	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6971410000	Tr.cap-FUNAC-CE	0,00	0,00	776.693,10	776.693,10	0,00	776.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.03.06	Serv.e Pontes Autôc.	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.06.01	INVEZ	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.06.01.01	Investimento	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6912410000	INVEZ - Reg de Soli	0,00	0,00	6.601.505,00	6.601.505,00	0,00	6.601.505,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.06	Segurança Social	665.844.349,20	217.056,00	658.174.591,46	658.174.591,46	0,00	658.174.591,46	7.452.701,74	7.452.701,74	0,00	98,85
1001	D.08.06.01	Sistema seg. social	30.763.910,72	217.056,00	24.075.184,11	24.075.184,11	0,00	24.075.184,11	6.461.670,61	6.461.670,61	0,00	78,28
1001	D.08.06.01.01	Fundac. O.E.	3.654.448,02	217.056,00	2.289.713,78	2.289.713,78	0,00	2.289.713,78	1.147.678,24	1.147.678,24	0,00	62,66
1001	6911511000	Tr Cap# FUNAC - CE	0,00	0,00	2.289.713,78	2.289.713,78	0,00	2.289.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06.01.02	Fundac. O.S.S.	22.994.737,70	0,00	19.476.575,61	19.476.575,61	0,00	19.476.575,61	3.518.162,09	3.518.162,09	0,00	84,70
1001	6911512000	Tr Cap# FUNAC - OSS	0,00	0,00	19.476.575,61	19.476.575,61	0,00	19.476.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06.01.03	Outras	4.104.725,00	0,00	2.308.894,72	2.308.894,72	0,00	2.308.894,72	1.795.830,28	1.795.830,28	0,00	56,25
1001	6912610000	INVEZ	0,00	0,00	2.308.894,72	2.308.894,72	0,00	2.308.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06.02	Pact-Portuj.Proj-Out	144.993,00	0,00	144.993,00	144.993,00	0,00	144.993,00	0,00	0,00	0,00	100,00

7.1 - Controle Orcamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Estrutural/Carta	Descrição	Dotações Obrigatórias	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Créd. espec. exc.
8888.01	D	Despesas	9.141.607,00	0,00	8.721.704,81	8.688.486,61	8.721.704,81	419.902,19	419.902,19	0,00	95,41
8888.01	D.02	Aquis.bens e serv.	1.476.482,00	0,00	1.297.792,27	1.294.404,27	1.297.792,27	178.689,73	178.689,73	0,00	87,90
8888.01	D.02.01	Aquisição de bens	17.000,00	0,00	8.741,39	8.741,39	8.741,39	8.258,61	8.258,61	0,00	51,42
8888.01	D.02.01.08	Mater.de escritório	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.01.18	Móveis e obom. técn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.01.21	Outros bens	10.000,00	0,00	8.741,39	8.741,39	8.741,39	1.258,61	1.258,61	0,00	87,41
8888.01	D.02.01.21	Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02	Aquisição serviços	1.459.482,00	0,00	1.289.050,88	1.285.662,88	1.289.050,88	170.431,12	170.431,12	0,00	88,32
8888.01	D.02.02.03	Conservação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.04	Locação de edifícios	866.374,00	0,00	866.373,88	866.373,88	866.373,88	0,12	0,12	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.08	Rentis e alugueres	9.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.400,00	6.400,00	0,00	34,02
8888.01	D.02.02.13	Deslocação e estadas	31.330,00	0,00	18.271,04	18.271,04	18.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.14	Deslocações e estada	122.000,00	0,00	48.077,39	48.077,39	48.077,39	13.058,96	13.058,96	0,00	58,32
8888.01	D.02.02.15	Estudos e pareceres	190.000,00	0,00	48.077,39	48.077,39	48.077,39	73.922,61	73.922,61	0,00	39,41
8888.01	D.02.02.17	Formação	3.000,00	0,00	182.448,55	182.448,55	182.448,55	7.551,45	7.551,45	0,00	96,03
8888.01	D.02.02.17	Publicidade	3.000,00	0,00	2.879,99	2.879,99	2.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.18	Public. e propaganda	4.000,00	0,00	3.715,91	3.715,91	3.715,91	284,09	284,09	0,00	90,90
8888.01	D.02.02.20	Vigilância e seguran	216.000,00	0,00	156.984,12	152.596,12	155.984,12	60.015,88	60.015,88	0,00	72,21
8888.01	D.02.02.25	Out.trabalhos espec.	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04	Fornecedores c/c	0,00	0,00	31.288,90	31.288,90	31.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04.03	Administração Central	7.246.845,00	0,00	7.031.184,00	7.031.184,00	7.031.184,00	215.661,00	215.661,00	0,00	97,02
8888.01	D.04.03.01	Estab	7.246.845,00	0,00	7.031.184,00	7.031.184,00	7.031.184,00	215.661,00	215.661,00	0,00	97,02
8888.01	D.04.03.01.01	Dep-Geral MESS	2.405.698,00	0,00	2.405.698,00	2.405.698,00	2.405.698,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.04.03.01.02	Tr.p/ Admin.Cen.Esta	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04.03.01.02.01	REFEF	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.04.03.01.02.01	Reforma Sis. Seg.Soc	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.04.03.01.03	Serviços Sociais	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	3.126.465,00	3.126.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04.03.01.05	S. Sociais Ministério	455.502,00	0,00	324.191,00	324.191,00	324.191,00	131.311,00	131.311,00	0,00	71,17
8888.01	D.04.03.01.05.01	Reforma Sis. Seg.Soc	99.579,00	0,00	23.787,00	23.787,00	23.787,00	75.792,00	75.792,00	0,00	23,89
8888.01	D.04.03.01.05.02	Est.Ap. Rec.Ass.Pan.	355.923,00	0,00	300.404,00	300.404,00	300.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04.03.01.99	Outras	1.131.680,00	0,00	1.047.330,00	1.047.330,00	1.047.330,00	84.350,00	84.350,00	0,00	92,55
8888.01	D.04.03.01.99	Tr.p/ Admin.Cen.Esta	0,00	0,00	1.047.330,00	1.047.330,00	1.047.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de emissão: 23.04.2008

Cm e Sem Finsc Financeiro

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orçânica	Funç/Atividade/Costa	Descrição	Indicadores Carregados	Catívos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Atras aut.	Despesa-Total	Dot. rño compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Créd. exec. até
8888.01	D.06	Outr. desp. corrente	418.280,00	0,00	392.728,54	372.898,34	19.830,20	392.728,54	25.551,46	25.551,46	0,00	93,89
8888.01	D.06.02	Investias	418.280,00	0,00	392.728,54	372.898,34	19.830,20	392.728,54	25.551,46	25.551,46	0,00	93,89
8888.01	D.06.02.01	Impostos e taxas	15.000,00	0,00	14.230,66	14.230,66	0,00	14.230,66	769,34	769,34	0,00	94,87
8888.01	6978000000	Outras.	0,00	0,00	14.230,66	14.230,66	0,00	14.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.06.02.03	Outras	403.280,00	0,00	378.497,88	358.667,68	19.830,20	378.497,88	24.782,12	24.782,12	0,00	93,85
8888.01	2210000000	Remessas c/c	0,00	0,00	12.102,23	0,00	12.102,23	12.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	2689999000	Outros	0,00	0,00	7.727,97	0,00	7.727,97	7.727,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	6521000000	Outras p/carg. Intern	0,00	0,00	40.928,27	40.928,27	0,00	40.928,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	6588800000	Outros	0,00	0,00	317.739,41	317.739,41	0,00	317.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Função/Costa	Descrição	Dotações Carregadas	Cativos	Compromissos	Despesa Anp	Despesa Prcs art.	Despesa Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Grav exec. out.
8888.01.01	D	Despesas	185.030,00	0,00	147.249,85	147.249,85	0,00	147.249,85	37.780,15	37.780,15	0,00	79,58
8888.01.01	D.02	Aquis.bens e serv.	185.030,00	0,00	147.249,85	147.249,85	0,00	147.249,85	37.780,15	37.780,15	0,00	79,58
8888.01.01	D.02.01	Aquisição de bens	10.000,00	0,00	8.741,39	8.741,39	0,00	8.741,39	1.258,61	1.258,61	0,00	87,41
8888.01.01	D.02.01.21	Outros bens	10.000,00	0,00	8.741,39	8.741,39	0,00	8.741,39	1.258,61	1.258,61	0,00	87,41
8888.01.01	6229811180	Outros Bens	0,00	0,00	8.741,39	8.741,39	0,00	8.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01	D.02.02	Aquisição serviços	175.030,00	0,00	138.508,46	138.508,46	0,00	138.508,46	36.521,54	36.521,54	0,00	79,13
8888.01.01	D.02.02.08	Locação outros bens	7.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00	42,86
8888.01.01	6221900000	Rentis e alugueres	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01	D.02.02.13	Deslocação e estadas	31.330,00	0,00	18.271,04	18.271,04	0,00	18.271,04	13.058,96	13.058,96	0,00	53,32
8888.01.01	6227700000	Deslocações e estada	0,00	0,00	18.271,04	18.271,04	0,00	18.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01	D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	136.000,00	0,00	116.937,42	116.937,42	0,00	116.937,42	19.062,58	19.062,58	0,00	85,98
8888.01.01	6228900000	Honorários	0,00	0,00	31.288,90	31.288,90	0,00	31.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01	6228290000	Outros	0,00	0,00	85.648,52	85.648,52	0,00	85.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de execução: 23.04.2008

Cm e Sem Fins. Financeiro

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ror: 2007

Orgânica	Econômica/Criativa	Descrição	Dotações Carregadas	Calivos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dct..rão compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	(Czau exec. exp)
8898.01.01.01.01	D	Despesas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8898.01.01.01.01.02	D.02	Aquisi. bens e serv.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8898.01.01.01.01.02.02	D.02.02	Aquisição serviços	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8898.01.01.01.01.02.02.20	D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8898.01.01.01.01.02.02.20000	6223629000	Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Origem	Função/Categoria	Descrição	Dotações Commitidas	Cancelados	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Arcs ant.	Despesa-Total	Ddt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Créd. espec. org.
8888.01.01.02	D	Despesas	45.030,00	0,00	22.571,04	22.571,04	0,00	22.571,04	22.458,96	22.458,96	0,00	50,12
8888.01.01.02	D.02	Aquis. bens e serv.	45.030,00	0,00	22.571,04	22.571,04	0,00	22.571,04	22.458,96	22.458,96	0,00	50,12
8888.01.01.02	D.02.02	Aquisição serviços	45.030,00	0,00	22.571,04	22.571,04	0,00	22.571,04	22.458,96	22.458,96	0,00	50,12
8888.01.01.02	D.02.02.08	Locação outros bens	7.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00	42,86
8888.01.01.02	6221900000	Rentals e alugueres	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.02	D.02.02.13	Deslocação e estadia	31.330,00	0,00	18.271,04	18.271,04	0,00	18.271,04	13.058,96	13.058,96	0,00	58,32
8888.01.01.02	6227700000	Deslocações e estadia	0,00	0,00	18.271,04	18.271,04	0,00	18.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.02	D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16,67
8888.01.01.02	6222900000	Instituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Operacional - Despesa
Ano: 2007

Categoria	Brigada/Carta	Descrição	Dotações Orçamentárias	Catativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Créd. exec. arc.
8888.01.01.03.01	D.02	Despesas	110.000,00	0,00	94.678,81	94.678,81	0,00	94.678,81	15.321,19	15.321,19	0,00	86,07
8888.01.01.03.01.02	D.02	Aquis. bens e serv.	110.000,00	0,00	94.678,81	94.678,81	0,00	94.678,81	15.321,19	15.321,19	0,00	86,07
8888.01.01.03.01.02.01	D.02.01	Aquisição de bens	10.000,00	0,00	8.741,39	8.741,39	0,00	8.741,39	1.258,61	1.258,61	0,00	87,41
8888.01.01.03.01.02.01.21	D.02.01.21	Outros bens	10.000,00	0,00	8.741,39	8.741,39	0,00	8.741,39	1.258,61	1.258,61	0,00	87,41
8888.01.01.03.01.02.01.21.6229811180	6229811180	Outros Bens	0,00	0,00	8.741,39	8.741,39	0,00	8.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.03.01.02.02	D.02.02	Aquisição serviços	100.000,00	0,00	85.937,42	85.937,42	0,00	85.937,42	14.062,58	14.062,58	0,00	85,94
8888.01.01.03.01.02.02.20	D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	100.000,00	0,00	85.937,42	85.937,42	0,00	85.937,42	14.062,58	14.062,58	0,00	85,94
8888.01.01.03.01.02.02.20.62290000	62290000	Honorários .	0,00	0,00	30.288,90	30.288,90	0,00	30.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.03.01.02.02.20.6229629000	6229629000	Outros	0,00	0,00	55.648,52	55.648,52	0,00	55.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2007

Orgânica	Funcional/Categoria	Descrição	Dotações	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Outros exec. org.
8888.02	D	Despesas	9.500.000,00	9.462.586,98	9.481.717,44	869,54	9.482.586,98	17.413,02	17.413,02	0,00	99,62
8888.02	D.01	Despesas com pessoal	103.000,00	95.489,49	94.619,95	869,54	95.489,49	7.510,51	7.510,51	0,00	92,71
8888.02	D.01.01	Renn. cert. e pensam.	92.000,00	86.328,84	86.328,84	0,00	86.328,84	5.671,16	5.671,16	0,00	93,84
8888.02	D.01.01.03	Pess. quadros Reg. F.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.04	P. q. R. cont. ind. trab.	36.000,00	35.731,44	35.731,44	0,00	35.731,44	268,56	268,56	0,00	99,25
8888.02	642112000	Contrato Individual	0,00	35.731,44	35.731,44	0,00	35.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.07	P. r. tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.09	P. em q. out. situação	39.000,00	35.316,78	35.316,78	0,00	35.316,78	3.683,22	3.683,22	0,00	90,56
8888.02	642131000	Vencimentos	4.000,00	2.302,97	2.302,97	0,00	2.302,97	1.697,03	1.697,03	0,00	57,57
8888.02	D.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	686,14	686,14	0,00	686,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	642241000	Quadro Ração Pública	0,00	1.616,83	1.616,83	0,00	1.616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	642242000	Contrato Individual	13.000,00	12.977,65	12.977,65	0,00	12.977,65	22,35	22,35	0,00	99,83
8888.02	D.01.01.14	Subs. férias e Natal	0,00	5.955,24	5.955,24	0,00	5.955,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	642122000	Contrato Individual	0,00	7.022,41	7.022,41	0,00	7.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	642132000	Subs. de férias e Na	11.000,00	9.160,65	8.291,11	869,54	9.160,65	1.839,35	1.839,35	0,00	83,28
8888.02	D.01.03	Segurança Social	1.000,00	317,37	317,37	0,00	317,37	682,63	682,63	0,00	31,74
8888.02	D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	61,35	61,35	0,00	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	648110000	Consultas	0,00	256,02	256,02	0,00	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	648150000	Outros	10.000,00	8.843,28	7.973,74	869,54	8.843,28	1.156,72	1.156,72	0,00	88,43
8888.02	D.01.03.05	Contrib. seg. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	245210000	Da ent. empregadora	0,00	869,54	0,00	869,54	869,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	268413000	Pr. Fl. AFP c/ sap FS	0,00	7.973,74	7.973,74	0,00	7.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	645300000	Seg. Soc. Reg. Geral	294.500,00	286.524,23	286.524,23	0,00	286.524,23	7.975,77	7.975,77	0,00	97,29
8888.02	D.02	Aquis. bens e serv.	294.500,00	286.524,23	286.524,23	0,00	286.524,23	7.975,77	7.975,77	0,00	97,29
8888.02	D.02.02	Aquisição serviços	41.500,00	35.588,20	35.588,20	0,00	35.588,20	5.911,80	5.911,80	0,00	85,75
8888.02	D.02.02.09	Comunicações	0,00	27.770,60	27.770,60	0,00	27.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	622221000	Rede fixa	0,00	7.817,60	7.817,60	0,00	7.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	622222000	Rede Móvel	253.000,00	250.936,03	250.936,03	0,00	250.936,03	2.063,97	2.063,97	0,00	99,18
8888.02	D.02.02.13	Deslocação e estadas	0,00	250.936,03	250.936,03	0,00	250.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	622270000	Deslocações e estada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.02	D.04	Transferên. correntes	9.079.500,00	9.079.500,00	9.079.500,00	0,00	9.079.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.02	D.04.09	Resto do Mundo	9.079.500,00	9.079.500,00	9.079.500,00	0,00	9.079.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.02	D.04.09.03	Resto M.P. ter. org. in	0,00	9.079.500,00	9.079.500,00	0,00	9.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	631311000	Dep. Operação	0,00	9.079.500,00	9.079.500,00	0,00	9.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.06	Outr. desp. correntes	23.000,00	21.073,26	21.073,26	0,00	21.073,26	1.926,74	1.926,74	0,00	91,62
8888.02	D.06.02	Diversas	23.000,00	21.073,26	21.073,26	0,00	21.073,26	1.926,74	1.926,74	0,00	91,62
8888.02	D.06.02.03	Outras	23.000,00	21.073,26	21.073,26	0,00	21.073,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	658880000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.08	Transfer. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.08.09	Resto do mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.08.09.03	Países terç. org. int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Gonçalves
Joaquina Pereira

eduardofernandes

Anexo IV

Controlo Orçamental – Receita

- Por económicas
- Por fundos

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Per: 2007

Orgânica	Função/Ctra	Descrição	Prev. Orç. Vigentes	R. Obj. Inic. Pro	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Obj. Bruta	R. Obj. Br. An. At	R. Obj. Bruta Total	Reserv./rest. Emitt.	Reserv./Rest. Pagos	R. Chzada Líquida	R. Obj. Fin. Pro	Gran. Exec. Orç.
1001	R	Receitas	20.439.940.259,55	0,00	19.617.851.514,66	0,00	18.392.499.479,24	1.225.352.035,42	19.617.851.514,66	12.177.212,87	12.177.212,87	19.605.674.301,79	0,00	95,00
1001	R.03	Cont.SS-GR-ANEX	11.892.533.594,00	0,00	11.962.835.631,11	0,00	10.754.399.433,93	1.208.436.197,18	11.962.835.631,11	11.488.459,13	11.488.459,13	11.951.347.171,98	0,00	100,00
1001	R.03.01	sistema previden	11.892.528.594,00	0,00	11.957.182.477,22	0,00	10.749.327.723,40	1.207.854.753,82	11.957.182.477,22	11.488.459,13	11.488.459,13	11.945.694.019,09	0,00	100,00
1001	R.03.01.01	Contrib. trabalhad	3.839.344.385,00	0,00	3.246.523.927,81	0,00	2.920.619.312,77	325.904.615,04	3.246.523.927,81	349.049,61	349.049,61	3.246.174.878,20	0,00	85,00
1001	R.03.01.01.01	Contribuições Traba	3.839.344.385,00	0,00	3.246.523.927,81	0,00	2.920.619.312,77	325.904.615,04	3.246.523.927,81	349.049,61	349.049,61	3.246.174.878,20	0,00	85,00
1001	2121110000	R.S.S. trab.P/c/	0,00	0,00	981.322,02	0,00	980.353,79	980.353,79	981.322,02	0,00	0,00	981.322,02	0,00	0,00
1001	2121120000	R.Seg.Soc. trab.	0,00	0,00	41.962.577,88	0,00	103.761,00	41.958.616,88	41.962.577,88	0,00	0,00	41.962.577,88	0,00	0,00
1001	2121130000	R.S.S.inscr.facu	0,00	0,00	723.153,35	0,00	1.392,71	721.760,64	723.153,35	0,00	0,00	723.153,35	0,00	0,00
1001	2121181200	SUIC/clacif.c/	0,00	0,00	13.337.354,69	0,00	11.760.673,82	1.576.680,87	13.337.354,69	0,00	0,00	13.337.354,69	0,00	0,00
1001	2121181300	SUIC/clacif.cl.	0,00	0,00	2.721.769.465,08	0,00	2.441.002.462,22	290.767.002,86	2.721.769.465,08	0,00	0,00	2.721.769.465,08	0,00	0,00
1001	2689999310	Choppes dev. CIT	0,00	0,00	811,55	0,00	811,55	811,55	811,55	811,55	811,55	0,00	0,00	0,00
1001	7231111100	Trab. But. c/Finis	0,00	0,00	68.872.027,59	0,00	68.872.027,59	0,00	68.872.027,59	243.996,46	243.996,46	68.628.031,13	0,00	0,00
1001	7231111300	Prof. Serviço Dom	0,00	0,00	12.421.388,33	0,00	12.421.388,33	0,00	12.421.388,33	0,00	0,00	12.421.388,33	0,00	0,00
1001	7231111800	Inabalunhas Ag	0,00	0,00	6.175,71	0,00	6.175,71	0,00	6.175,71	0,00	0,00	6.175,71	0,00	0,00
1001	7231124900	Pensionistas Ag	0,00	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00
1001	7231210000	Trab. Independen	0,00	0,00	357.952.895,18	0,00	357.952.895,18	0,00	357.952.895,18	0,00	0,00	357.952.895,18	0,00	0,00
1001	7231214000	Bomb.B. Pous.P.62	0,00	0,00	7.657,43	0,00	7.657,43	0,00	7.657,43	0,00	0,00	7.657,43	0,00	0,00
1001	7231215000	Retenções (I/L)	0,00	0,00	19.540,07	0,00	19.540,07	0,00	19.540,07	0,00	0,00	19.540,07	0,00	0,00
1001	7231216000	El. Loc.p/E.T.Ser	0,00	0,00	71.009,20	0,00	71.009,20	0,00	71.009,20	0,00	0,00	71.009,20	0,00	0,00
1001	7231217000	Produtoras Agric	0,00	0,00	7.692.130,86	0,00	7.692.130,86	0,00	7.692.130,86	0,00	0,00	7.692.130,86	0,00	0,00
1001	7231218000	T. Agr. (I/L 159/2	0,00	0,00	14.014.159,15	0,00	14.014.159,15	0,00	14.014.159,15	0,00	0,00	14.014.159,15	0,00	0,00
1001	7231299000	Outros pagamento	0,00	0,00	261.271,86	0,00	261.271,86	0,00	261.271,86	0,00	0,00	261.271,86	0,00	0,00
1001	7231300000	Reg.S.S. Insc.F.	0,00	0,00	6.326.642,86	0,00	6.326.642,86	0,00	6.326.642,86	0,00	0,00	6.326.642,86	0,00	0,00
1001	7977111110	Trab. ext. c/finis	0,00	0,00	104.241,60	0,00	104.241,60	0,00	104.241,60	0,00	0,00	104.241,60	0,00	0,00
1001	R.03.01.02	Contribuições	6.799.003.740,00	0,00	6.287.331.953,88	0,00	5.655.383.925,48	631.948.028,40	6.287.331.953,88	11.139.409,52	11.139.409,52	6.276.192.544,36	0,00	92,00
1001	R.03.01.02.01	Contribuições	6.799.003.740,00	0,00	6.287.331.953,88	0,00	5.655.383.925,48	631.948.028,40	6.287.331.953,88	11.139.409,52	11.139.409,52	6.276.192.544,36	0,00	92,00
1001	2121110000	R.S.S.trab.P/c/	0,00	0,00	66.142,60	0,00	66.142,60	0,00	66.142,60	66.142,60	66.142,60	0,00	0,00	0,00
1001	2121120000	R.Seg.Soc. trab.	0,00	0,00	79,57	0,00	79,57	0,00	79,57	79,57	79,57	0,00	0,00	0,00
1001	2121130000	R.S.S.inscr.facu	0,00	0,00	6.866,22	0,00	6.866,22	0,00	6.866,22	0,00	0,00	6.866,22	0,00	0,00
1001	2121140000	Rec. de Contribui	0,00	0,00	29.772.819,62	0,00	26.253.212,11	3.519.607,51	29.772.819,62	6.866,22	6.866,22	29.765.953,40	0,00	0,00
1001	2121181200	SUIC/clacif.c/	0,00	0,00	6.065.447.299,97	0,00	5.438.693.955,94	626.753.344,43	6.065.447.299,97	0,00	0,00	6.065.447.299,97	0,00	0,00
1001	2121181300	SUIC/clacif.cl.	0,00	0,00	84.084,01	0,00	84.084,01	0,00	84.084,01	0,00	0,00	84.084,01	0,00	0,00
1001	2121182400	GD c/ Tobais-P/	0,00	0,00	3.478.193,10	0,00	3.478.193,10	0,00	3.478.193,10	80.378,30	80.378,30	3.705,71	0,00	0,00
1001	2121182490	CM c/ Tobais	0,00	0,00	146.382,33	0,00	146.382,33	0,00	146.382,33	796.385,70	796.385,70	2.681.807,40	0,00	0,00
1001	2125100000	CM c/ Tesourari	0,00	0,00	9.873.074,75	0,00	9.873.074,75	0,00	9.873.074,75	146.382,33	146.382,33	9.873.074,75	0,00	0,00
1001	7231121100	Valores res ISU-	0,00	0,00	11.430.978,92	0,00	11.430.978,92	0,00	11.430.978,92	0,00	0,00	11.430.978,92	0,00	0,00
1001	7231121100	Trab. But. c/Finis	0,00	0,00	127.956.525,97	0,00	127.956.525,97	0,00	127.956.525,97	0,00	0,00	127.956.525,97	0,00	0,00
1001	7231121200	Trab. But. c/Finis	0,00	0,00	23.233.813,56	0,00	23.233.813,56	0,00	23.233.813,56	0,00	0,00	23.233.813,56	0,00	0,00
1001	7231122300	Prof. Serviço Do	0,00	0,00	6.310,23	0,00	6.310,23	0,00	6.310,23	6.310,23	6.310,23	226,75	0,00	0,00
1001	7231211000	Pensionistas Act	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7251100000	Reg.S.Soc.Trab.C	0,00	0,00	1.886.121,70	0,00	1.886.121,70	0,00	1.886.121,70	25.591,26	25.591,26	1.886.121,70	0,00	0,00
1001	7977111110	Trab. ext. c/Finis	0,00	0,00	12.266.175,94	0,00	12.266.175,94	0,00	12.266.175,94	2.583,22	2.583,22	12.263.592,72	0,00	0,00
1001	7977111110	Contribuições	0,00	0,00	2.423.326.595,53	0,00	2.173.324.485,15	250.002.110,38	2.423.326.595,53	0,00	0,00	2.423.326.595,53	0,00	193,00
1001	R.03.01.03	Out.pro.f.prol.a.	699.184.579,00	0,00	1.339.759.100,48	0,00	1.201.542.126,29	138.216.974,19	1.339.759.100,48	0,00	0,00	1.339.759.100,48	0,00	193,00
1001	R.03.01.03.01	Proteção Família	219.239.773,00	0,00	677.912.571,21	0,00	607.956.621,51	69.955.949,70	677.912.571,21	0,00	0,00	677.912.571,21	0,00	309,00
1001	R.03.01.03.01.01	Contribuições Traba	219.239.773,00	0,00	677.912.571,21	0,00	607.956.621,51	69.955.949,70	677.912.571,21	0,00	0,00	677.912.571,21	0,00	309,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Funções/Orta	Descrição	Prev. Corrigidas	R. Obj. Inf. Anp	Rec. Liquidada	Liq. Pularde	Rec. Obj. Bnta	R. Obj. Bnt. An. Art	R. Obj. Bnta Total	Reemb./rest. Empl.	Reemb./Rest. Pagos	R. Cbrada Líquida	R. p/Obj. Fin. Anp	Cont. Bnc. Orc.
1001	2121110000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	67.792,00	0,00	66,90	67.725,10	67.792,00	0,00	0,00	67.792,00	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif. c/	0,00	0,00	3.301.380,28	0,00	2.911.106,33	390.273,95	3.301.380,28	0,00	0,00	3.301.380,28	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif. cl.	0,00	0,00	673.685.599,42	0,00	604.187.648,77	69.497.950,65	673.685.599,42	0,00	0,00	673.685.599,42	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Bnt. c/Flus	0,00	0,00	322,49	0,00	322,49	0,00	322,49	0,00	0,00	322,49	0,00	0,00
1001	7231111300	Prof. Serviço Dom	0,00	0,00	857.469,87	0,00	857.469,87	0,00	857.469,87	0,00	0,00	857.469,87	0,00	0,00
1001	7231112400	Pensionistas Act	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.01.02	Contribuições	473.944.806,00	0,00	661.846.529,27	0,00	593.585.504,78	68.261.024,49	661.846.529,27	0,00	0,00	661.846.529,27	0,00	140,00
1001	2121110000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	117.231,71	0,00	126,65	117.105,06	117.231,71	0,00	0,00	117.231,71	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif. c/	0,00	0,00	3.218.984,77	0,00	2.838.449,23	380.535,54	3.218.984,77	0,00	0,00	3.218.984,77	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif. cl.	0,00	0,00	656.886.081,29	0,00	589.122.697,40	67.763.383,89	656.886.081,29	0,00	0,00	656.886.081,29	0,00	0,00
1001	7231121200	Prof. Serviço Do	0,00	0,00	1.624.215,65	0,00	1.624.215,65	0,00	1.624.215,65	0,00	0,00	1.624.215,65	0,00	0,00
1001	7231122300	Pensionistas Act	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.02	Pol. Ac. Imp. Rem.	560.995.890,00	0,00	1.083.567.495,05	0,00	971.782.359,86	111.785.136,19	1.083.567.495,05	0,00	0,00	1.083.567.495,05	0,00	193,00
1001	R.03.01.03.02.01	Contribuições triba	177.326.288,00	0,00	548.222.570,96	0,00	491.651.588,48	56.570.982,48	548.222.570,96	0,00	0,00	548.222.570,96	0,00	309,00
1001	2121100000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	55.783,53	0,00	54,96	55.728,57	55.783,53	0,00	0,00	55.783,53	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif. c/	0,00	0,00	2.669.670,40	0,00	2.354.072,57	315.597,83	2.669.670,40	0,00	0,00	2.669.670,40	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif. cl.	0,00	0,00	544.790.398,80	0,00	488.590.742,32	56.199.656,48	544.790.398,80	0,00	0,00	544.790.398,80	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Bnt. c/Flus	0,00	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	0,00	260,90	0,00	0,00
1001	7231111300	Prof. Serviço Dom	0,00	0,00	706.451,43	0,00	706.451,43	0,00	706.451,43	0,00	0,00	706.451,43	0,00	0,00
1001	7231112400	Pensionistas Act	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.02.02	Contribuições	383.669.602,00	0,00	535.344.924,09	0,00	480.130.770,38	55.214.153,71	535.344.924,09	0,00	0,00	535.344.924,09	0,00	140,00
1001	2121100000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	94.423,97	0,00	101,94	94.322,03	94.423,97	0,00	0,00	94.423,97	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif. c/	0,00	0,00	2.603.751,63	0,00	2.295.947,09	307.804,54	2.603.751,63	0,00	0,00	2.603.751,63	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif. cl.	0,00	0,00	531.338.622,96	0,00	476.536.595,82	54.812.027,14	531.338.622,96	0,00	0,00	531.338.622,96	0,00	0,00
1001	7231121200	Prof. Serviço Do	0,00	0,00	1.308.112,78	0,00	1.308.112,78	0,00	1.308.112,78	0,00	0,00	1.308.112,78	0,00	0,00
1001	7231122300	Pensionistas Act	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00
1001	R.03.02	Reg. emp. especia	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.071.710,53	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.063,00
1001	R.03.02.01	Outros reg. espec	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.071.710,53	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.063,00
1001	R.03.02.01.99	Outros reg. espec	0,00	0,00	27.467,92	0,00	24.220,22	3.247,70	27.467,92	0,00	0,00	27.467,92	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif. c/	0,00	0,00	5.608.811,93	0,00	5.030.616,27	578.195,66	5.608.811,93	0,00	0,00	5.608.811,93	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif. cl.	0,00	0,00	16.874,04	0,00	16.874,04	0,00	16.874,04	0,00	0,00	16.874,04	0,00	0,00
1001	7233120000	Benef. Ex-CPAF Re	0,00	0,00	76.020.945,09	0,00	64.261.023,62	11.759.921,47	76.020.945,09	473.388,01	473.388,01	75.547.557,08	0,00	0,00
1001	R.04	Taxas multas pen	23.614.822,00	0,00	3.755.556,30	0,00	3.755.556,30	0,00	3.755.556,30	0,00	0,00	3.755.556,30	0,00	0,00
1001	R.04.01	Taxas justiça	14.154,00	0,00	3.755.556,30	0,00	3.755.556,30	0,00	3.755.556,30	0,00	0,00	3.755.556,30	0,00	26.534,00
1001	R.04.01.01	Taxas de justiça	1.029,00	0,00	3.755.556,30	0,00	3.755.556,30	0,00	3.755.556,30	0,00	0,00	3.755.556,30	0,00	364.971,00
1001	R.04.01.09	Taxas espec. div	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.17	Taxas licenc. div	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.19	Adições	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.99	Taxas diversas	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02	Multas penalidad	23.600.668,00	0,00	72.265.388,79	0,00	60.505.467,32	11.759.921,47	72.265.388,79	473.388,01	473.388,01	71.792.000,78	0,00	304,00
1001	R.04.02.01	Juros de mora	22.960.040,00	0,00	68.876.102,36	0,00	58.041.718,40	10.834.383,96	68.876.102,36	471.277,77	471.277,77	68.404.824,59	0,00	298,00
1001	R.04.02.01.01	Contribuições	22.960.010,00	0,00	68.875.959,05	0,00	58.041.575,09	10.834.383,96	68.875.959,05	471.277,77	471.277,77	68.404.681,28	0,00	298,00
1001	2121120000	R. Seg. Soc. trab.	0,00	0,00	923,53	0,00	923,53	0,00	923,53	0,00	0,00	923,53	0,00	0,00
1001	2121181200	SUC/clarif. c/	0,00	0,00	1.708,42	0,00	1.708,42	0,00	1.708,42	0,00	0,00	1.708,42	0,00	0,00
1001	2121181300	SUC/clarif. cl.	0,00	0,00	7.569.158,33	0,00	6.984.732,86	4.584.425,47	7.569.158,33	0,00	0,00	7.569.158,33	0,00	0,00
1001	2121210000	R.S.S. trab. P/c/o	0,00	0,00	53.411,10	0,00	53.411,10	0,00	53.411,10	0,00	0,00	53.411,10	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Rec: 2007

Orgânica	Sintética/Cruz	Descrição	Prev. Obrigatórias	R. Cb. Inf. Arc	Rec. Líquida	Liq. Anuladas	Rec. Gb. Bruta	R. Gb. Br. An. Art	R. Cb. Bruta Total	Reemb/resst. Dnt.	Reemb/resst. Regrs	R. Cb. Bruta Líquida	R. Cb. Fin. Arc	Créd. Desc. Orc.
1001	212120000	R.S.S. trab. In	0,00	0,00	6.174.778,02	0,00	6.174.778,02	6.174.778,02	6.174.778,02	0,00	0,00	6.174.778,02	0,00	0,00
1001	212123000	R.S.S.inser.facul	0,00	0,00	20.060,95	0,00	20.060,95	20.060,95	20.060,95	0,00	0,00	20.060,95	0,00	0,00
1001	731211000	Trab. Independen	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00
1001	795110000	De Contribuições	0,00	0,00	55.055.913,15	0,00	55.055.913,15	55.055.913,15	55.055.913,15	471.277,77	471.277,77	54.584.635,38	0,00	0,00
1001	R.04.02.01.99	Outros	10.030,00	0,00	143,31	0,00	143,31	143,31	143,31	0,00	0,00	143,31	0,00	1,00
1001	795120000	De Outros	360.040,00	0,00	257.408,44	0,00	257.408,44	257.408,44	257.408,44	318,13	318,13	257.090,31	0,00	71,00
1001	R.04.02.02.01	Juros compensató	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1001	2689999310	Juros vinténs	500,00	0,00	548,30	0,00	548,30	548,30	548,30	0,00	0,00	548,30	0,00	110,00
1001	R.04.02.02.05	Cheques dev. CTR	0,00	0,00	548,30	0,00	548,30	548,30	548,30	0,00	0,00	548,30	0,00	0,00
1001	795240000	Juros cobrado Ba	0,00	0,00	256.860,14	0,00	256.860,14	256.860,14	256.860,14	0,00	0,00	256.860,14	0,00	72,00
1001	R.04.02.02.99	Outros	354.520,00	0,00	256.860,14	0,00	256.860,14	256.860,14	256.860,14	0,00	0,00	256.860,14	0,00	0,00
1001	795230000	Juros Legais	10.251,00	0,00	3.077.147,25	0,00	3.077.147,25	3.077.147,25	3.077.147,25	1.790,69	1.790,69	3.075.356,56	0,00	30.001,00
1001	R.04.02.04	Guines contra or	0,00	0,00	892.537,20	0,00	892.537,20	892.537,20	892.537,20	0,00	0,00	892.537,20	0,00	0,00
1001	2682424000	Ser.Partes Autin	0,00	0,00	29.366,58	0,00	29.366,58	29.366,58	29.366,58	0,00	0,00	29.366,58	0,00	0,00
1001	2683410000	Contribuintes	0,00	0,00	2.155.243,47	0,00	2.155.243,47	2.155.243,47	2.155.243,47	1.790,69	1.790,69	2.153.452,78	0,00	0,00
1001	7241130000	Substituintes Prev	0,00	0,00	51.097,01	0,00	51.097,01	51.097,01	51.097,01	1,42	1,42	54.729,32	0,00	20,00
1001	R.04.02.99	Multas pen.diver	270.337,00	0,00	2.812,75	0,00	2.812,75	2.812,75	2.812,75	0,00	0,00	2.812,75	0,00	0,00
1001	2683113100	Multas de ranchs	0,00	0,00	823,34	0,00	823,34	823,34	823,34	0,00	0,00	823,34	0,00	0,00
1001	2683113300	Renda a Reg. Imo	0,00	0,00	19.072,45	0,00	19.072,45	19.072,45	19.072,45	0,00	0,00	19.072,45	0,00	0,00
1001	7683000000	Rec multa proc d	0,00	0,00	29.285,89	0,00	29.285,89	29.285,89	29.285,89	0,00	0,00	29.285,89	0,00	0,00
1001	7954100000	De ranchs	0,00	0,00	2.736,31	0,00	2.736,31	2.736,31	2.736,31	1,42	1,42	2.734,89	0,00	0,00
1001	7974200000	Multas	58.552.760,00	0,00	64.506.754,24	0,00	64.472.589,18	64.506.754,24	64.506.754,24	36.873,00	36.873,00	64.469.881,24	0,00	110,00
1001	R.05	Rendim da propri	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.01	Juros-So.q.s.n.f	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.01.01	Réditos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.02	Juros-Soc financ	55.148.772,00	0,00	61.567.708,25	0,00	61.567.708,25	61.567.708,25	61.567.708,25	30.808,20	30.808,20	61.536.900,05	0,00	112,00
1001	R.05.02.01	Receitas	55.148.772,00	0,00	61.567.708,25	0,00	61.567.708,25	61.567.708,25	61.567.708,25	30.808,20	30.808,20	61.536.900,05	0,00	112,00
1001	7812110000	Depósitos à Ord	0,00	0,00	4.658.274,52	0,00	4.658.274,52	4.658.274,52	4.658.274,52	0,00	0,00	4.627.466,32	0,00	0,00
1001	7812200000	Depósitos a Prez	0,00	0,00	56.411.409,07	0,00	56.411.409,07	56.411.409,07	56.411.409,07	0,00	0,00	56.411.409,07	0,00	0,00
1001	7812251000	Cartifinancas dep	0,00	0,00	318.244,80	0,00	318.244,80	318.244,80	318.244,80	0,00	0,00	318.244,80	0,00	0,00
1001	7812300000	Out. Apl. de Uso	0,00	0,00	179.779,86	0,00	179.779,86	179.779,86	179.779,86	0,00	0,00	179.779,86	0,00	0,00
1001	R.05.03	Juros-Adm public	118.000,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	8.883,34	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	8,00
1001	R.05.03.01	Adm Central-Beta	118.000,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	8.883,34	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	8,00
1001	7812121100	Classificadas	27.000,00	0,00	69.058,98	0,00	69.058,98	69.058,98	69.058,98	770,56	770,56	68.288,42	0,00	253,00
1001	R.05.04.00	Juros-Ins.-s.fires	27.000,00	0,00	69.058,98	0,00	69.058,98	69.058,98	69.058,98	770,56	770,56	68.288,42	0,00	253,00
1001	R.05.04.00.99	Outros	27.000,00	0,00	69.058,98	0,00	69.058,98	69.058,98	69.058,98	0,00	0,00	68.288,42	0,00	0,00
1001	7818000000	Juros-Famílias	100,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1001	R.05.05.00	Emprest-finance.	100,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1001	R.05.05.00.01	Lei 2092	100,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1001	7815110000	Receitas	3.258.788,00	0,00	2.861.103,19	0,00	2.861.103,19	2.861.103,19	2.861.103,19	5.294,24	5.294,24	2.855.808,95	0,00	86,00
1001	R.05.10	Receitas sociais	1.213.246,00	0,00	1.207.225,63	0,00	1.207.225,63	1.207.225,63	1.207.225,63	780,26	780,26	1.206.445,37	0,00	99,00
1001	2683111111	Renda social	0,00	0,00	27.507,70	0,00	27.507,70	27.507,70	27.507,70	0,00	0,00	27.507,70	0,00	0,00
1001	2683111112	Renda livre	0,00	0,00	516,80	0,00	516,80	516,80	516,80	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00
1001	2683113300	Renda a Reg. Imo	0,00	0,00	647,71	0,00	647,71	647,71	647,71	0,00	0,00	647,71	0,00	0,00
1001	2742300000	Rendas rec. ach	0,00	0,00	3.040,46	0,00	3.040,46	3.040,46	3.040,46	0,00	0,00	3.040,46	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita

Rec: 2007

Orgânica	Elementar/Corta	Descrição	Prev. Cridiciadas	R. Cdb. Inc. Ard	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Br. An. Art	R. Cdb. Bruta Total	Reemb./rest. Brit.	Reemb./rest. Regres	R. Cdb. Líquida	R. p/Cdb. Fun. Arb	Gran. Exec. Orç.
1001	7831100000	Renda Social	0,00	0,00	655.131,37	0,00	655.131,37	0,00	655.131,37	0,00	0,00	655.131,37	0,00	0,00
1001	7832000000	Renda Livre	0,00	0,00	509.947,98	0,00	509.947,98	0,00	509.947,98	37,63	37,63	509.947,98	0,00	0,00
1001	7832000000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,63	742,63	742,63	0,00	0,00
1001	7974100000	Rendas	0,00	0,00	10.395,98	0,00	10.395,98	0,00	10.395,98	0,00	0,00	10.395,98	0,00	0,00
R.05.10.04		Edifícios	2.045.541,00	0,00	1.651.402,48	0,00	1.646.909,63	4.492,85	1.651.402,48	4.513,98	4.513,98	1.646.898,50	0,00	81,00
1001	2683111121	Serviços	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	13,77	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00
1001	2683111122	Outros	0,00	0,00	2.748,14	0,00	2.748,14	2.748,14	2.748,14	0,00	0,00	2.748,14	0,00	0,00
1001	2683113300	Renda a Reg. Imo	0,00	0,00	1.730,94	0,00	1.730,94	1.730,94	1.730,94	0,00	0,00	1.730,94	0,00	0,00
1001	Z742000000	Rendas rec. adia	0,00	0,00	7.126,06	0,00	7.126,06	7.126,06	7.126,06	0,00	0,00	7.126,06	0,00	0,00
1001	7831200000	Renda Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,97	162,97	162,97	0,00	0,00
1001	7832000000	Serviços	0,00	0,00	101.410,44	0,00	101.410,44	101.410,44	101.410,44	0,00	0,00	101.410,44	0,00	0,00
1001	7832000000	Outros	0,00	0,00	1.538.372,59	0,00	1.538.372,59	1.538.372,59	1.538.372,59	4.351,01	4.351,01	1.534.021,58	0,00	0,00
1001	R.05.10.99	Rendas	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
1001	7838000000	Outros	1,00	0,00	2.475,08	0,00	2.475,08	2.475,08	2.475,08	0,00	0,00	2.475,08	0,00	247.588,00
1001	R.06	Transf. correntes	0,00	0,00	2.475,08	0,00	2.475,08	2.475,08	2.475,08	0,00	0,00	2.475,08	0,00	0,00
1001	R.06.03	Admin. Central	7.628.526.878,60	0,00	7.447.699.515,37	0,00	7.445.281.984,12	2.417.531,25	7.447.699.515,37	6.248,61	6.248,61	7.447.693.266,76	0,00	98,00
1001	R.06.03.01	Estab	6.681.581.921,00	0,00	6.682.303.509,64	0,00	6.681.115.033,64	1.188.476,00	6.682.303.509,64	6.248,61	6.248,61	6.682.297.261,03	0,00	100,00
1001	R.06.03.01.02	Des-ex. calçadas	20.180.100,00	0,00	21.330.822,00	0,00	22.540.827,00	0,00	22.540.827,00	0,00	0,00	22.540.827,00	0,00	112,00
1001	R.06.03.01.03	Out. Trans. do O	20.180.000,00	0,00	21.330.822,00	0,00	21.330.822,00	0,00	21.330.822,00	0,00	0,00	21.330.822,00	0,00	106,00
1001	R.06.03.01.03	Transf. Correntes	100,00	0,00	1.210.005,00	0,00	1.210.005,00	1.210.005,00	1.210.005,00	0,00	0,00	1.210.005,00	0,00	1.210.005,00
1001	7421380000	Tr. cor. o. Inst. A	0,00	0,00	1.210.005,00	0,00	1.210.005,00	1.210.005,00	1.210.005,00	0,00	0,00	1.210.005,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02	Estab - S/Est.	3.348.203.596,00	0,00	3.339.235.234,00	0,00	3.339.235.234,00	3.339.235.234,00	3.339.235.234,00	0,00	0,00	3.339.235.234,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.01	Defic. Reg. Rep. P	60.608.972,00	0,00	60.608.972,00	0,00	60.608.972,00	60.608.972,00	60.608.972,00	0,00	0,00	60.608.972,00	0,00	100,00
1001	7421111110	Def. Reg. Rep. P	0,00	0,00	60.608.972,00	0,00	60.608.972,00	60.608.972,00	60.608.972,00	0,00	0,00	60.608.972,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.02	Reg. m. Contribuivi	1.784.737.412,00	0,00	1.784.737.412,00	0,00	1.784.737.412,00	1.784.737.412,00	1.784.737.412,00	0,00	0,00	1.784.737.412,00	0,00	100,00
1001	7421111120	Reg. não contrib	0,00	0,00	1.784.737.412,00	0,00	1.784.737.412,00	1.784.737.412,00	1.784.737.412,00	0,00	0,00	1.784.737.412,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.03	Reg. Esp. S. Activ.	900.559.825,00	0,00	900.559.825,00	0,00	900.559.825,00	900.559.825,00	900.559.825,00	0,00	0,00	900.559.825,00	0,00	100,00
1001	7421111130	Reg. Esp. S. Soc. Ac	0,00	0,00	900.559.825,00	0,00	900.559.825,00	900.559.825,00	900.559.825,00	0,00	0,00	900.559.825,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.04	Rec. Social Inse	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	335.000.000,00	0,00	100,00
1001	7421111140	R.M.G./ R. Ins. So	0,00	0,00	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	335.000.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.05	Subs. Renda	1.556.641,00	0,00	1.556.641,00	0,00	1.556.641,00	1.556.641,00	1.556.641,00	0,00	0,00	1.556.641,00	0,00	100,00
1001	7421111150	Sub. de Renda	0,00	0,00	1.556.641,00	0,00	1.556.641,00	1.556.641,00	1.556.641,00	0,00	0,00	1.556.641,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.06	INVENI	12.275.464,00	0,00	12.275.464,00	0,00	12.275.464,00	12.275.464,00	12.275.464,00	0,00	0,00	12.275.464,00	0,00	100,00
1001	7421111160	INVENI	0,00	0,00	12.275.464,00	0,00	12.275.464,00	12.275.464,00	12.275.464,00	0,00	0,00	12.275.464,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.07	Adm. Desp. Comuns	74.000.478,00	0,00	74.000.478,00	0,00	74.000.478,00	74.000.478,00	74.000.478,00	0,00	0,00	74.000.478,00	0,00	100,00
1001	7421111170	Adm. e despesas	0,00	0,00	74.000.478,00	0,00	74.000.478,00	74.000.478,00	74.000.478,00	0,00	0,00	74.000.478,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.09	Apoio Judiciário	2.685.992,00	0,00	2.685.992,00	0,00	2.685.992,00	2.685.992,00	2.685.992,00	0,00	0,00	2.685.992,00	0,00	100,00
1001	7421111183	Apoio Judiciário	0,00	0,00	2.685.992,00	0,00	2.685.992,00	2.685.992,00	2.685.992,00	0,00	0,00	2.685.992,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.10	Regime Trans. Ru	58.369.007,00	0,00	58.369.007,00	0,00	58.369.007,00	58.369.007,00	58.369.007,00	0,00	0,00	58.369.007,00	0,00	100,00
1001	7421111188	Outros	0,00	0,00	58.369.007,00	0,00	58.369.007,00	58.369.007,00	58.369.007,00	0,00	0,00	58.369.007,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.11	Prestações-Def. N	28.409.805,00	0,00	19.441.443,00	0,00	19.441.443,00	19.441.443,00	19.441.443,00	0,00	0,00	19.441.443,00	0,00	66,00
1001	7421211600	C. exp. p. a. comb. -	0,00	0,00	19.441.443,00	0,00	19.441.443,00	19.441.443,00	19.441.443,00	0,00	0,00	19.441.443,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.12	Comp. Salda. Job	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	100,00
1001	7421111188	Outros	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.03	Estabdo-Sistema A	1.337.749.913,00	0,00	1.337.749.913,00	0,00	1.337.749.913,00	1.337.749.913,00	1.337.749.913,00	0,00	0,00	1.337.749.913,00	0,00	100,00
1001	7421111280	Outros	0,00	0,00	1.337.749.867,00	0,00	1.337.749.867,00	1.337.749.867,00	1.337.749.867,00	0,00	0,00	1.337.749.867,00	0,00	0,00

7.2 - Controlio Orçamental - Receita
Rec: 2007

Orgânica	Emenda/Cruz	Descrição	Prev. Contábil	R. Cb. Inc. An	Rec. Líquida	Liq. Proratas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. An	R. Cb. Bruta Total	Rest. Rest. Emt.	Rest. Rest. Pags	R. Chrada Líquida	R. p/ Cb. Fin. An	Orç. Exec. Orç.
1001	7421123000	Fisco. XP - FO	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.04	Retab-S.P.F.P.A	1.855.893.692,00	0,00	1.855.873.691,96	0,00	1.855.873.691,96	0,00	1.855.873.691,96	0,00	0,00	1.855.873.691,96	0,00	100,00
1001	R.06.03.04.02	IVA Social	658.320.000,00	0,00	658.299.999,96	0,00	658.299.999,96	0,00	658.299.999,96	0,00	0,00	658.299.999,96	0,00	100,00
1001	7281000000	Adicional ao IVA	0,00	0,00	658.299.999,96	0,00	658.299.999,96	0,00	658.299.999,96	0,00	0,00	658.299.999,96	0,00	0,00
1001	R.06.03.04.04	Tarif. Adm. Cbn. Es	1.197.573.692,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	100,00
1001	7421112800	Outras	0,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	0,00	1.197.573.692,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.08	Ser. Fin. Aut. - S.A	118.000.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	0,00	102,00
1001	R.06.03.08.02	Gab. Gest. Fin. R.I.	118.000.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	0,00	102,00
1001	7421115000	G.G.F. RR/Op. RR.P.	0,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.09	Ser. F.A-S.P.F.P.	201.000,00	0,00	4.244.880,68	0,00	4.244.880,68	0,00	4.244.880,68	0,00	0,00	4.244.880,68	0,00	2.703,00
1001	R.06.03.09.01	Inst. E.F.P	198.000,00	0,00	801.576,88	0,00	801.576,88	0,00	801.576,88	0,00	0,00	801.576,88	0,00	405,00
1001	R.06.03.09.01.01	Saúde Gerência	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.09.01.02	Comp.r.t.corr.-P	1.000,00	0,00	801.576,88	0,00	801.576,88	0,00	801.576,88	0,00	0,00	801.576,88	0,00	80,158,00
1001	7421112300	C. red. bc. cont.-	0,00	0,00	801.576,88	0,00	801.576,88	0,00	801.576,88	0,00	0,00	801.576,88	0,00	0,00
1001	R.06.03.09.02	Inst. Inov. - Rcom.	1.000,00	0,00	619.560,00	0,00	619.560,00	0,00	619.560,00	0,00	0,00	619.560,00	0,00	61,956,00
1001	7421113000	Inst. p/Inov. em F	0,00	0,00	619.560,00	0,00	619.560,00	0,00	619.560,00	0,00	0,00	619.560,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.09.03	Inst. Geral. Traba	1.000,00	0,00	3.718.479,80	0,00	3.718.479,80	0,00	3.718.479,80	0,00	0,00	3.718.479,80	0,00	371,848,00
1001	2682424000	Ser. Rndos Autón	0,00	0,00	1.188.476,00	0,00	1.188.476,00	0,00	1.188.476,00	0,00	0,00	1.188.476,00	0,00	0,00
1001	7421114100	Saúde de gerênc	0,00	0,00	2.530.003,80	0,00	2.530.003,80	0,00	2.530.003,80	0,00	0,00	2.530.003,80	0,00	0,00
1001	R.06.03.09.04	IFESSE	1.000,00	0,00	293.740,00	0,00	293.740,00	0,00	293.740,00	0,00	0,00	293.740,00	0,00	29,374,00
1001	R.06.03.09.04.02	IFESSE-saúde gerê	1.000,00	0,00	293.740,00	0,00	293.740,00	0,00	293.740,00	0,00	0,00	293.740,00	0,00	29,374,00
1001	7421117200	Saúde de gerênc	0,00	0,00	293.740,00	0,00	293.740,00	0,00	293.740,00	0,00	0,00	293.740,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.12	Ser. Sa. Habitaç	81.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.12.02	Inst. Sa. Habitaç	81.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7421240000	Retab-Sib. Prev.	1.271.618,00	0,00	1.320.487,00	0,00	1.320.487,00	0,00	1.320.487,00	6.248,61	6.248,61	1.314.238,39	0,00	103,00
1001	R.06.06	Segurança Social	222.480.378,60	0,00	181.157.100,15	0,00	181.157.100,15	0,00	181.157.100,15	0,00	0,00	181.157.100,15	0,00	81,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	222.480.378,60	0,00	181.157.100,15	0,00	181.157.100,15	0,00	181.157.100,15	0,00	0,00	181.157.100,15	0,00	81,00
1001	R.06.06.01.02	Outr. Instit. R.A	154.977.800,42	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	73,00
1001	R.06.06.01.02.10	Excedentes R.Ant	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00
1001	7421321100	Excedentes res R	0,00	0,00	113.529.787,71	0,00	113.529.787,71	0,00	113.529.787,71	0,00	0,00	113.529.787,71	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	67.552.578,18	0,00	66.406.428,85	0,00	66.406.428,85	0,00	66.406.428,85	0,00	0,00	67.547.577,10	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Mono de família	0,00	0,00	2.549.431,01	0,00	2.549.431,01	0,00	2.549.431,01	0,00	0,00	2.549.431,01	0,00	0,00
1001	7978770000	Reg. transferênc	0,00	0,00	2.549.431,01	0,00	2.549.431,01	0,00	2.549.431,01	0,00	0,00	2.549.431,01	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	1.733.108,03	0,00	1.733.108,03	0,00	1.733.108,03	0,00	0,00	1.733.108,03	0,00	0,00
1001	7421321140	Doença	0,00	0,00	10.794,56	0,00	10.794,56	0,00	10.794,56	0,00	0,00	10.794,56	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Reg. transferênc	0,00	0,00	1.722.313,47	0,00	1.722.313,47	0,00	1.722.313,47	0,00	0,00	1.722.313,47	0,00	0,00
1001	7978770000	Reg. transferênc	0,00	0,00	8.751.532,44	0,00	8.751.532,44	0,00	8.751.532,44	0,00	0,00	8.751.532,44	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desempreg	0,00	0,00	4.341,62	0,00	4.341,62	0,00	4.341,62	0,00	0,00	4.341,62	0,00	0,00
1001	7421321150	Desempreg	0,00	0,00	8.747.190,82	0,00	8.747.190,82	0,00	8.747.190,82	0,00	0,00	8.747.190,82	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	28.018.038,83	0,00	28.018.038,83	0,00	28.018.038,83	0,00	0,00	28.018.038,83	0,00	0,00
1001	7978770000	Reg. transferênc	0,00	0,00	28.018.038,83	0,00	28.018.038,83	0,00	28.018.038,83	0,00	0,00	28.018.038,83	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Fam. Social Ines	0,00	0,00	962.244,37	0,00	962.244,37	0,00	962.244,37	0,00	0,00	962.244,37	0,00	0,00
1001	7978770000	Reg. transferênc	0,00	0,00	962.244,37	0,00	962.244,37	0,00	962.244,37	0,00	0,00	962.244,37	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	2.266.587,92	0,00	2.266.587,92	0,00	2.266.587,92	0,00	0,00	2.266.587,92	0,00	0,00
1001	7421321180	Administração.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Elementar/Costa	Descrição	Pres. Obrigatórias	R. Cb. Inf. Aro	Rec. Líquida	Liq. Avaliada	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. Art.	R. Cb. Bruta Total	Rest./rest. Emt.	Rest./Rest. Regos	R. Chcead. Líquida	R. p/Cb. Fin. Aro	Out. Rec. Cb.
1001	R.07.01.11	Prod. acabados e	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.99	Outros	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02	Serviços	85.308,00	0,00	105.113,77	0,00	104.638,64	505,13	105.113,77	0,00	0,00	105.113,77	0,00	123,00
1001	R.07.02.01	Alug. espaços equi	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.02	Ext. pacot. proj. c/	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.07	Alimentação e ali	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.08	Serv. soc. recer. cu	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99	Outros	83.078,00	0,00	105.113,77	0,00	104.638,64	505,13	105.113,77	0,00	0,00	105.113,77	0,00	127,00
1001	R.07.02.99.01	Comp. Ação So	81.953,00	0,00	50.256,57	0,00	49.751,44	505,13	50.256,57	0,00	0,00	50.256,57	0,00	61,00
1001	2181400000	Dev. prest. alimim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7121400000	Camp. prest. alimim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99.02	Outros Provetos	1.125,00	0,00	49.751,44	0,00	49.751,44	0,00	49.751,44	0,00	0,00	49.751,44	0,00	0,00
1001	7383000000	Cm Gest. e Cdir	0,00	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	0,00	54.857,20	0,00	4.876,00
1001	R.08	Outros recreit. co	1.002.909,00	0,00	7.179.970,15	0,00	5.740.329,98	1.439.640,17	7.179.970,15	30,74	0,00	7.179.939,41	0,00	716,00
1001	R.08.01.01	Pre. tx. gar. mis. d	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08.01.99	Outros	1.001.834,00	0,00	7.179.970,15	0,00	5.740.329,98	1.439.640,17	7.179.970,15	30,74	0,00	7.179.939,41	0,00	716,00
1001	2110000000	Clientes, c/c	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00
1001	2683113000	Renda a Reg. Iru	0,00	0,00	553,87	0,00	0,00	553,87	553,87	0,00	0,00	553,87	0,00	0,00
1001	2693410002	Contribuintes	0,00	0,00	473.592,48	0,00	0,00	473.592,48	473.592,48	0,00	0,00	473.592,48	0,00	0,00
1001	2698771000	Sub Desemprego	0,00	0,00	68.821,71	0,00	0,00	68.821,71	68.821,71	0,00	0,00	68.821,71	0,00	0,00
1001	2699690000	Val a reg (imov)	0,00	0,00	19.237,11	0,00	0,00	19.237,11	19.237,11	0,00	0,00	19.237,11	0,00	0,00
1001	2699990000	Diversos c/ rec	0,00	0,00	874.862,00	0,00	0,00	874.862,00	874.862,00	0,00	0,00	874.862,00	0,00	0,00
1001	7981000000	Ext. Ymprest. Lei	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
1001	7882000000	Adm. Lei. 2092.	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transfereñc	0,00	0,00	1.301,10	0,00	1.301,10	0,00	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00
1001	7978180000	Outros	0,00	0,00	71.314,67	0,00	71.314,67	0,00	71.314,67	0,00	0,00	71.314,67	0,00	0,00
1001	7986000000	Outros	0,00	0,00	24.109,79	0,00	24.109,79	0,00	24.109,79	0,00	0,00	24.109,79	0,00	0,00
1001	7988110000	Indemiz. imöve	0,00	0,00	3.654.307,57	0,00	3.654.307,57	0,00	3.654.307,57	7,50	0,00	3.654.300,07	0,00	0,00
1001	7988121000	Verda de materia	0,00	0,00	40.242,48	0,00	40.242,48	0,00	40.242,48	0,00	0,00	40.242,48	0,00	0,00
1001	7988180000	Renda	0,00	0,00	19.694,57	0,00	19.694,57	0,00	19.694,57	0,00	0,00	19.694,57	0,00	0,00
1001	7988180000	Outros	0,00	0,00	1.181,85	0,00	1.181,85	0,00	1.181,85	0,00	0,00	1.181,85	0,00	0,00
1001	R.09	Outros	15.469.320,00	0,00	1.928.173,71	0,00	1.928.173,71	0,00	1.928.173,71	23,24	0,00	1.928.150,47	0,00	0,00
1001	R.09.02	Renda bens inves	15.469.280,00	0,00	16.107.685,80	0,00	15.229.150,18	878.535,62	16.107.685,80	0,00	0,00	16.107.685,80	0,00	104,00
1001	R.09.02.10	Famílias	15.469.280,00	0,00	16.107.685,80	0,00	15.229.150,18	878.535,62	16.107.685,80	0,00	0,00	16.107.685,80	0,00	104,00
1001	2110000000	Clientes, c/c	0,00	0,00	16.107.685,80	0,00	15.229.150,18	878.535,62	16.107.685,80	0,00	0,00	16.107.685,80	0,00	0,00
1001	7941111000	Renda social	0,00	0,00	878.535,62	0,00	878.535,62	0,00	878.535,62	0,00	0,00	878.535,62	0,00	0,00
1001	7941121000	Renda livre	0,00	0,00	9.628.462,20	0,00	9.628.462,20	0,00	9.628.462,20	0,00	0,00	9.628.462,20	0,00	0,00
1001	7941122000	Outros	0,00	0,00	5.400.956,98	0,00	5.400.956,98	0,00	5.400.956,98	0,00	0,00	5.400.956,98	0,00	0,00
1001	5941000000	Ex Inv Fin. Inv.	0,00	0,00	149.731,00	0,00	149.731,00	0,00	149.731,00	0,00	0,00	149.731,00	0,00	0,00
1001	R.09.04	Outros bens inv.	40,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1001	R.09.04.02	Soc. financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.09.04.10	Famílias	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10	Transferen. capit	22.151.456,71	0,00	19.561.102,30	0,00	19.319.207,59	241.894,71	19.561.102,30	168.942,00	0,00	19.392.160,30	0,00	60,00
1001	R.10.03	Administrac. cont	14.405.666,00	0,00	13.492.230,00	0,00	13.492.230,00	0,00	13.492.230,00	168.942,00	0,00	13.323.288,00	0,00	92,00
1001	R.10.03.03	Est. Subst. acc.	3.367.928,00	0,00	3.257.314,00	0,00	3.257.314,00	0,00	3.257.314,00	143.942,00	0,00	3.113.372,00	0,00	92,00

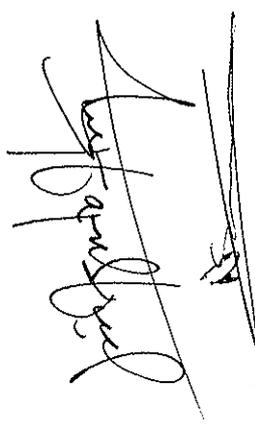
Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de emissão: 23.04.2008

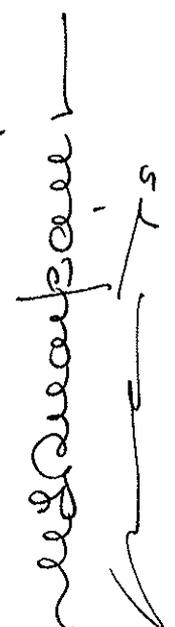
Com e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Função/Costa	Descrição	Prev. Currigidas	R. Cdb. Inic. Anp	Rec. Liquidada	Inq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Bruta R. Cdb. Bruta An. Art	R. Cdb. Bruta Total	Reemb/rest. Emit.	Reemb/Rest. Papos	R. Obrada Líquida	R. p/Cdb. Fin. Anp	Casa Exec. Orc.
1001	R.16.01.01	Na posse servipol	91.331.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	598.840.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.03	Na posse serv.co	16.187.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Joaquina Kruecy



Data: 01.01.2007 até 31.12.2008

Data de execução: 23.07.2008

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Estrutural/Corra	Descrição	Prev. Chorrinhas	R. Cb. Inf. Aro	Rec. Liquidada	Liq. Avuldas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. L. An. Prt.	R. Cb. Bruta Total	Reemb/res. Emit.	Reemb/Rest. Reges	R. Cb. Br. Líquida	R. p/Cb. Fin. Aro	Crau Exec. Orç.
1001	A.9999.0.1	INURREG	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06	Taxas, contribuições	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09	Resto do Mando	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.01	UE-Instalações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.01.01	UE-Inst. Sistema	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APF201	Autópio Rudo	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	9.300.000,00	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	0,00	1.151.432,53	0,00	12,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	9.300.000,00	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	0,00	1.151.432,53	0,00	12,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	9.300.000,00	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	0,00	1.151.432,53	0,00	12,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	9.300.000,00	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	1.151.432,53	0,00	0,00	1.151.432,53	0,00	12,00
1001	7972200000	Cm suporte no O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APF202	QCA I	7.315.000,00	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	0,00	355.144,56	0,00	5,00
1001	R	Receitas	7.315.000,00	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	0,00	355.144,56	0,00	5,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	7.315.000,00	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	0,00	355.144,56	0,00	5,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	7.315.000,00	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	0,00	355.144,56	0,00	5,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	7.315.000,00	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	355.144,56	0,00	0,00	355.144,56	0,00	5,00
1001	7972200000	Cm suporte no O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APF203	FIC'S	2.248.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	2.248.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	2.248.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	2.248.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	2.248.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APF204	QCA II	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	1.300.000,00	0,00	255.674,44	0,00	255.674,44	0,00	255.674,44	0,00	0,00	255.674,44	0,00	20,00
1001	R.04	Taxas multas pen	300.000,00	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	0,00	101.155,17	0,00	34,00
1001	R.04.02	Multas penalizad	300.000,00	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	0,00	101.155,17	0,00	34,00
1001	R.04.02.02	Jurcs compensatô	300.000,00	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	0,00	101.155,17	0,00	34,00
1001	R.04.02.02.99	Jurcs compensatô	300.000,00	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	101.155,17	0,00	0,00	101.155,17	0,00	34,00
1001	7952300000	Jurcs Legais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	1.000.000,00	0,00	154.519,27	0,00	154.519,27	0,00	154.519,27	0,00	0,00	154.519,27	0,00	15,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	1.000.000,00	0,00	154.519,27	0,00	154.519,27	0,00	154.519,27	0,00	0,00	154.519,27	0,00	15,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	1.000.000,00	0,00	154.519,27	0,00	154.519,27	0,00	154.519,27	0,00	0,00	154.519,27	0,00	15,00
1001	7972200000	Cm suporte no O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APF205	QCA III	1.715.320,00	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	330,00
1001	R	Receitas	1.715.320,00	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	330,00
1001	R.04	Taxas multas pen	17.000,00	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	0,00	34.984,91	0,00	206,00
1001	R.04.02	Multas penalizad	17.000,00	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	0,00	34.984,91	0,00	206,00
1001	R.04.02.02	Jurcs compensatô	17.000,00	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	0,00	34.984,91	0,00	206,00
1001	R.04.02.02.99	Jurcs compensatô	17.000,00	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	34.984,91	0,00	0,00	34.984,91	0,00	206,00
1001	7952300000	Jurcs Legais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	1.698.320,00	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	331,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	1.698.320,00	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	331,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	1.698.320,00	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	331,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Estrutura/Cnta	Descrição	Prev. Contrôlados	R. Cb. Imic. Avd	Rec. Liquida	Liq. Avuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. At. Av. At. I	R. Cb. Bruta Total	Reemb/Rest. Brut.	Reemb/Rest. Reges	R. Círculo Líquido	R. y/Cb. Fin. Amd	Crau Exec. Ocr.
1001	7972200000	Cm suporte no O	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00	5.626.445,91	0,00	0,00
1001	APP301	Rec. do Fundo	819.454,00	0,00	82.482,01	0,00	82.482,01	0,00	82.482,01	0,00	0,00	82.482,01	0,00	10,00
1001	R	Receitas	819.454,00	0,00	82.482,01	0,00	82.482,01	0,00	82.482,01	0,00	0,00	82.482,01	0,00	10,00
1001	R.06	Transf. correntes	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	0,00	19.453,89	0,00	100,00
1001	R.06.09	Resto do Mudo	19.454,00	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	0,00	19.453,89	0,00	100,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-SFFF Em.	19.454,00	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	0,00	19.453,89	0,00	100,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	19.454,00	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	0,00	19.453,89	0,00	100,00
1001	7422120000	Rep. c/sup. no FS	0,00	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	19.453,89	0,00	0,00	19.453,89	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	800.000,00	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	0,00	63.028,12	0,00	8,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	800.000,00	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	0,00	63.028,12	0,00	8,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	800.000,00	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	0,00	63.028,12	0,00	8,00
1001	7972100000	Cm suporte no F	0,00	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	63.028,12	0,00	0,00	63.028,12	0,00	0,00
1001	APP302	QCA. I	3.000.000,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	98,00
1001	R	Receitas	3.000.000,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	98,00
1001	R.06	Transf. correntes	3.000.000,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	98,00
1001	R.06.09	Resto do Mudo	3.000.000,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	98,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-SFFF Em.	3.000.000,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	98,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	3.000.000,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	98,00
1001	7422110000	Rep. c/sup. no FS	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00	2.949.608,61	0,00	0,00
1001	APP304	QCA. II	4.575.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	4.575.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. correntes	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09	Resto do Mudo	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-SFFF Em.	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	975.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	975.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	975.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APP305	QCA. III	417.955.448,00	0,00	414.852.229,73	0,00	414.852.229,73	0,00	414.852.229,73	0,00	0,00	414.852.229,73	0,00	99,00
1001	R	Receitas	417.955.448,00	0,00	414.852.229,73	0,00	414.852.229,73	0,00	414.852.229,73	0,00	0,00	414.852.229,73	0,00	99,00
1001	R.04	Taxas multas pen	33.000,00	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	0,00	120.684,41	0,00	366,00
1001	R.04.02	Multas penalidad	33.000,00	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	0,00	120.684,41	0,00	366,00
1001	R.04.02.02	Juros compensad	33.000,00	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	0,00	120.684,41	0,00	366,00
1001	R.04.02.02.99	Outros	33.000,00	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	0,00	120.684,41	0,00	366,00
1001	7952300000	Juros Legais.	0,00	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	120.684,41	0,00	0,00	120.684,41	0,00	0,00
1001	R.05	Restim. de propri.	4.545.000,00	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	0,00	2.738.721,10	0,00	60,00
1001	R.05.02	Juros-Soc financ	4.545.000,00	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	0,00	2.738.721,10	0,00	60,00
1001	R.05.02.01	Jancos	4.545.000,00	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	0,00	2.738.721,10	0,00	60,00
1001	7612110000	Depósitos à Ord	0,00	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	2.738.721,10	0,00	0,00	2.738.721,10	0,00	0,00
1001	R.06	Depos. correntes	412.645.020,00	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	0,00	397.895.693,91	0,00	96,00
1001	R.06.09	Resto do Mudo	412.645.020,00	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	0,00	397.895.693,91	0,00	96,00
1001	R.06.09.03	UE-Inst-SFFF Em.	412.645.020,00	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	0,00	397.895.693,91	0,00	96,00
1001	R.06.09.03.02	FSE	412.645.020,00	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	0,00	397.895.693,91	0,00	96,00
1001	7422120000	Rep. c/sup. no FS	0,00	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	397.895.693,91	0,00	0,00	397.895.693,91	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	772.428,00	0,00	14.097.130,31	0,00	14.097.130,31	0,00	14.097.130,31	0,00	0,00	14.097.130,31	0,00	1.825,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	772.428,00	0,00	14.097.130,31	0,00	14.097.130,31	0,00	14.097.130,31	0,00	0,00	14.097.130,31	0,00	1.825,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	772.428,00	0,00	14.097.130,31	0,00	14.097.130,31	0,00	14.097.130,31	0,00	0,00	14.097.130,31	0,00	1.825,00

Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de emissão: 23.07.2008

Cm e Sem Funes Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Econômica/Corta	Descrição	Prev. Corrigiões	R. Cdb. Infic. Ano	Rec. Liquidada	Liq. Prorabdes	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Br. Antr	R. Cdb. Bruta Total	Resto/Rest. Brnt.	Resto/Rest. Regis	R. Cdb. Bruta Líquida	R. p/Cdb. Fin. Antr	Car. Exec. Orc.
1001	R	Receitas	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASI531014	CAS-S. Viçente Pe	112.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	112.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	112.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	112.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	112.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASI5316001	I. Victor Fombes	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASI531001	CRT J. Inicc. Faro	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASI531002	CMS RUP. PDIÇA	57.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	57.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	57.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo orçamental	57.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	57.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	F201300008	C. Inf. Ostra Caga	70.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	70.147,51	0,00	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	0,00	100,00
1001	R.10	Transferên. capit	70.147,51	0,00	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	0,00	100,00
1001	R.10.06	Segurança Social	70.147,51	0,00	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	0,00	100,00
1001	R.10.06.01	Sistema seg. soci	70.147,51	0,00	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	0,00	100,00
1001	R.10.06.01.01	C/ suporte no OS	70.147,51	0,00	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	70.147,51	0,00	0,00	70.147,51	0,00	100,00
1001	268422000	Cx.p/tr.cap.FIID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	F201300014	Aquisição de equi	11.603,65	0,00	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	0,00	100,00
1001	R	Receitas	11.603,65	0,00	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	0,00	100,00
1001	R.10	Transferên. capit	11.603,65	0,00	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	0,00	100,00
1001	R.10.06	Segurança Social	11.603,65	0,00	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	0,00	100,00
1001	R.10.06.01	Sistema seg. soci	11.603,65	0,00	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	0,00	100,00
1001	R.10.06.01.02	C/ suporte no OS	11.603,65	0,00	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	11.603,65	0,00	0,00	11.603,65	0,00	100,00
1001	268422000	Instituições S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	F201300020	Infomática	3.697,60	0,00	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	0,00	100,00
1001	R	Receitas	3.697,60	0,00	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	0,00	100,00
1001	R.10	Transferên. capit	3.697,60	0,00	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	0,00	100,00
1001	R.10.06	Segurança Social	3.697,60	0,00	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	0,00	100,00
1001	R.10.06.01	Sistema seg. soci	3.697,60	0,00	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	0,00	100,00
1001	R.10.06.01.02	C/ suporte no OS	3.697,60	0,00	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	3.697,60	0,00	0,00	3.697,60	0,00	100,00
1001	268422000	Instituições S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	F201300024	S. L Alinhã	60.404,14	0,00	60.404,14	0,00	0,00	60.404,14	60.404,14	0,00	0,00	60.404,14	0,00	100,00
1001	R	Receitas	60.404,14	0,00	60.404,14	0,00	0,00	60.404,14	60.404,14	0,00	0,00	60.404,14	0,00	100,00

7.2 - Controladoria - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Borrnha/Carta	Descrição	Prev. Omitidas	R. Cb. Int. Av	Rec. Líquida	Intg. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. An. Ant.	R. Cb. Bruta Total	Reemb./rest. Erit.	Reemb./Rest. Regos	R. Cb. Bruta Líquida	R. p/Cb. Fin. Av	Crav. Exec. Arc.
1001	PA02300021	Apostres. Servípios	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	100,00
1001	R	Receitas	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	100,00
1001	R.10	Transferênça. capit	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	100,00
1001	R.10.06	Segurança Social	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	100,00
1001	R.10.06.01	Sistema seg. soci	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	100,00
1001	R.10.06.01.02	C/ suporte no OS	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	100,00
1001	2684422000	Instituições S.S	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00
1001	PA02300022	Aquis. equip. in	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	100,00
1001	R	Receitas	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	100,00
1001	R.10	Transferênça. capit	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	100,00
1001	R.10.06	Segurança Social	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	100,00
1001	R.10.06.01	Sistema seg. soci	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	100,00
1001	R.10.06.01.02	C/ suporte no OS	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	100,00
1001	2684422000	Instituições S.S	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00
1001	PA02300024	S. I. Manufarte	10.477,59	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	100,00
1001	R	Receitas	10.477,59	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	100,00
1001	R.10	Transferênça. capit	10.477,59	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	100,00
1001	R.10.06	Segurança Social	10.477,59	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	100,00
1001	R.10.06.01	Sistema seg. soci	10.477,59	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	100,00
1001	R.10.06.01.02	C/ suporte no OS	10.477,59	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	100,00
1001	2684422000	Instituições S.S	0,00	0,00	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	10.477,59	0,00	0,00	10.477,59	0,00	0,00
1001	PA99900001	P. DESSAV QCANII	7.502.123,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	93,00
1001	R	Receitas	7.502.123,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	93,00
1001	R.10	Transferênça. capit	7.502.123,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	93,00
1001	R.10.03	Administraç. cont	7.502.123,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	93,00
1001	R.10.03.06	Est-part-part.pr	7.502.123,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00
1001	7983112000	Tr. Ch.O.P.P.F. Pj	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00	0,00
1001	PA99900003	PROG D. QCANII -	11.253.186,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	52,00
1001	R	Receitas	11.253.186,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	52,00
1001	R.10	Transferênça. capit	11.253.186,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	52,00
1001	R.10.09	Resto do Mardo	11.253.186,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	52,00
1001	R.10.09.01	UE-Instituições	11.253.186,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	52,00
1001	R.10.09.01.01	AS-Part. Omitida	11.253.186,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00
1001	7983115100	P/Fin. Omi. Proj. C	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00	5.826.977,59	0,00	0,00
1001	PA99900004	INURV D. QCANII	3.510.512,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	25.000,00	3.245.349,00	0,00	92,00
1001	R	Receitas	3.510.512,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	25.000,00	3.245.349,00	0,00	92,00
1001	R.10	Transferênça. capit	3.510.512,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	25.000,00	3.245.349,00	0,00	92,00
1001	R.10.03	Administraç. cont	3.510.512,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	25.000,00	3.245.349,00	0,00	92,00
1001	R.10.03.06	Est-part-part.pr	3.510.512,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	25.000,00	3.245.349,00	0,00	0,00
1001	7983112000	Tr. Ch.O.P.P.F. Pj	0,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	3.270.349,00	0,00	25.000,00	3.245.349,00	0,00	0,00
1001	PA99900005	INURV D. QCANII	6.250.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	6.250.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10	Transferênça. capit	6.250.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.09	Resto do Mardo	6.250.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.09.01	UE-Instituições	6.250.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.09.01.01	AS-Part. Omitida	6.250.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	PA999000014	Outros Programas	3.367.928,00	0,00	3.257.314,00	0,00	3.257.314,00	0,00	3.257.314,00	0,00	143.942,00	3.113.372,00	0,00	52,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Funcional/Categoria	Descrição	Prev. Compromissos	R. Cb. Iníc. Ano	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. Ant.	R. Cb. Bruta Total	Resto/Rest. Emit.	Resto/Rest. Pess.	R. Obraca Líquida	R. p/Cb. Fin. Arc	Outr. Exec. Cap.
1001	R.04.01.17	Taxas licenc.div	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.19	Adicionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.99	Taxas diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02	Multas penalidade	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.01	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.01.99	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.02	Juros compensat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.02.01	Juros vincat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.04	Outras contribui	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.99	Multas pen.diver	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07	Verbas serv.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01	Verbas bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.03	Public. e impus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.08	Mercadorias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.08.01	Impus:publi.ven	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.10	Disp.resid.refug	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.11	Prod.acabats e	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.99	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02	Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.01	Alug.espacos epi	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.02	Est.pavco.proj.c	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.08	Serv.scc.rescr.cu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99.01	Compart.Apoio So	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99.02	Outros Provetos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08	Outras recast co	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08.01	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08.01.01	Pré.tx.ger.nis.d	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08.01.99	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978180000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep.não abat.pag	69.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep.não abat.pag	69.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep.não abat.pag	12.920.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R111006	Transf.Ord-Out.N	12.920.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	12.920.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06	Transf.correntes	12.920.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03	Admin.Central	12.920.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02	Estab.-Substst.	12.838.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.05	Sals. Ranch	1.556.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	742111150	Sub. de Ranch	1.556.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.11	Prestações-Def.N	11.282.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7421211600	C.esp.p.a.comb.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.12	SFA-Sub.Solidari	81.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.12.02	Inst.Ne.Hbitat	81.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R112001	Contribuiçoes co	1.254.180.469,00	0,00	2.423.326.595,53	0,00	250.002.110,38	2.423.326.595,53	0,00	0,00	0,00	2.423.326.595,53	0,00	199,00
1001	R	Receitas	1.254.180.469,00	0,00	2.423.326.595,53	0,00	250.002.110,38	2.423.326.595,53	0,00	0,00	0,00	2.423.326.595,53	0,00	199,00

Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de execução: 23.07.2008

Org e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controlador Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev. Contratadas	R. Cdb. Imic. Avo	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Buteia	R. Cdb. Buteia	An. Art. R. Cdb. Buteia	Total	Reemb./rest. Emitt.	Reemb/Rest. Regras	R. Cdb. Buteia Líquida	R. p/Cdb. Fin. Avo	Gran. Exec. Orc.
1001	7977000000	Contribuições	0,00	0,00	1.886.121,70	0,00	1.886.121,70	0,00	0,00	1.886.121,70	0,00	0,00	1.886.121,70	0,00	0,00
1001	7977111110	Trab. ext. c/ fins	0,00	0,00	12.286.175,94	0,00	12.286.175,94	0,00	0,00	12.286.175,94	2.583,22	2.583,22	12.283.592,72	0,00	0,00
1001	RL13002	Contrib. - Reg. ES	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.653.153,89	0,00	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.663,00
1001	R	Receitas	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.653.153,89	0,00	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.663,00
1001	R.03	Cont. SS. ORA-NDE	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.653.153,89	0,00	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.663,00
1001	R.03.02	Reg. comp. especial	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.653.153,89	0,00	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.663,00
1001	R.03.02.01	Reg. especiais	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.653.153,89	0,00	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.663,00
1001	R.03.02.01.99	Outros reg. espec	5.000,00	0,00	5.653.153,89	0,00	5.653.153,89	0,00	581.443,36	5.653.153,89	0,00	0,00	5.653.153,89	0,00	113.663,00
1001	2121181200	SUCU/clarif.c/	0,00	0,00	27.467,92	0,00	27.467,92	0,00	3.247,70	27.467,92	0,00	0,00	27.467,92	0,00	0,00
1001	2121181300	SUCU/clarif.cl.	0,00	0,00	5.608.811,93	0,00	5.608.811,93	0,00	578.195,66	5.608.811,93	0,00	0,00	5.608.811,93	0,00	0,00
1001	7233200000	Benef. Ex-Ord. Fe	0,00	0,00	16.874,04	0,00	16.874,04	0,00	0,00	16.874,04	0,00	0,00	16.874,04	0,00	0,00
1001	RL13004	Capitalização	114.603.877,00	0,00	632.427.281,70	0,00	632.427.281,70	0,00	65.204.794,26	632.427.281,70	0,00	0,00	632.427.281,70	0,00	552,00
1001	R	Receitas	114.603.877,00	0,00	632.427.281,70	0,00	632.427.281,70	0,00	65.204.794,26	632.427.281,70	0,00	0,00	632.427.281,70	0,00	552,00
1001	R.03	Cont. SS. ORA-NDE	114.603.877,00	0,00	632.427.281,70	0,00	632.427.281,70	0,00	65.204.794,26	632.427.281,70	0,00	0,00	632.427.281,70	0,00	552,00
1001	R.03.01	sistema previdên	114.603.877,00	0,00	632.427.281,70	0,00	632.427.281,70	0,00	65.204.794,26	632.427.281,70	0,00	0,00	632.427.281,70	0,00	552,00
1001	R.03.01.01	Cotiz. trabalh	114.603.877,00	0,00	632.427.281,70	0,00	632.427.281,70	0,00	65.204.794,26	632.427.281,70	0,00	0,00	632.427.281,70	0,00	552,00
1001	R.03.01.01.01	Cotizações Triba	114.603.877,00	0,00	632.427.281,70	0,00	632.427.281,70	0,00	65.204.794,26	632.427.281,70	0,00	0,00	632.427.281,70	0,00	552,00
1001	2121110000	R. S. S. trab. p/c/	0,00	0,00	200.820,98	0,00	200.820,98	0,00	200.622,76	200.820,98	0,00	0,00	200.820,98	0,00	0,00
1001	2121181200	SUCU/clarif.c/	0,00	0,00	3.070.666,47	0,00	3.070.666,47	0,00	362.999,76	3.070.666,47	0,00	0,00	3.070.666,47	0,00	0,00
1001	2121181300	SUCU/clarif.cl.	0,00	0,00	626.613.222,02	0,00	626.613.222,02	0,00	64.641.171,74	626.613.222,02	0,00	0,00	626.613.222,02	0,00	0,00
1001	7231111100	Prof. Servaçõ Dom	0,00	0,00	948,66	0,00	948,66	0,00	0,00	948,66	0,00	0,00	948,66	0,00	0,00
1001	7231111200	Pensões e Ato	0,00	0,00	2.541.602,37	0,00	2.541.602,37	0,00	0,00	2.541.602,37	0,00	0,00	2.541.602,37	0,00	0,00
1001	RL13005	Receitas	53.577.760,00	0,00	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00
1001	R	Receitas	53.577.760,00	0,00	61.768.033,14	0,00	61.768.033,14	0,00	33.165,06	61.768.033,14	36.873,00	36.873,00	61.731.160,14	0,00	115,00
1001	R.05	Juros-câ propri	53.577.760,00	0,00	61.768.033,14	0,00	61.768.033,14	0,00	33.165,06	61.768.033,14	36.873,00	36.873,00	61.731.160,14	0,00	115,00
1001	R.05.01	Juros-Sq. s.n.f	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.01.01	Públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.02	Juros-Soc financ	50.173.772,00	0,00	58.828.987,15	0,00	58.828.987,15	0,00	0,00	58.828.987,15	30.808,20	30.808,20	58.798.178,95	0,00	117,00
1001	R.05.02.01	Bancos	50.173.772,00	0,00	58.828.987,15	0,00	58.828.987,15	0,00	0,00	58.828.987,15	30.808,20	30.808,20	58.798.178,95	0,00	117,00
1001	7812110000	Depósitos à Ordê	0,00	0,00	1.919.553,42	0,00	1.919.553,42	0,00	0,00	1.919.553,42	30.808,20	30.808,20	1.888.745,22	0,00	0,00
1001	7812120000	Depósitos a Praz	0,00	0,00	56.411.409,07	0,00	56.411.409,07	0,00	0,00	56.411.409,07	0,00	0,00	56.411.409,07	0,00	0,00
1001	7812291000	Certificados dep	0,00	0,00	318.244,80	0,00	318.244,80	0,00	0,00	318.244,80	0,00	0,00	318.244,80	0,00	0,00
1001	7812300000	Out. Apl. de Teso	0,00	0,00	179.779,86	0,00	179.779,86	0,00	0,00	179.779,86	0,00	0,00	179.779,86	0,00	0,00
1001	R.05.03	Juros-Adm públic	118.000,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	8,00
1001	R.05.03.01	Adm. Central-Insta	118.000,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	8,00
1001	7813121100	Cross-subsídios	0,00	0,00	69.058,98	0,00	69.058,98	0,00	0,00	69.058,98	770,56	770,56	68.288,42	0,00	253,00
1001	R.05.04	Juros-Ins. s. fins	27.000,00	0,00	69.058,98	0,00	69.058,98	0,00	0,00	69.058,98	770,56	770,56	68.288,42	0,00	253,00
1001	R.05.04.00	Outros	27.000,00	0,00	69.058,98	0,00	69.058,98	0,00	0,00	69.058,98	770,56	770,56	68.288,42	0,00	253,00
1001	7818000000	Outros Juros.	100,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1001	R.05.05	Juros-Famílias	100,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1001	R.05.05.00.01	Emprest. financ.	100,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1001	7815110000	Irei 2002.	3.258.788,00	0,00	2.861.103,19	0,00	2.861.103,19	0,00	33.165,06	2.861.103,19	5.294,24	5.294,24	2.855.808,95	0,00	88,00
1001	R.05.10	Ferretes	1.213.246,00	0,00	1.207.225,63	0,00	1.207.225,63	0,00	28.672,21	1.207.225,63	780,26	780,26	1.206.445,37	0,00	99,00
1001	2683111111	Reata social	0,00	0,00	27.507,70	0,00	27.507,70	0,00	27.507,70	27.507,70	0,00	0,00	27.507,70	0,00	0,00
1001	2683111112	Reata Livre	0,00	0,00	516,80	0,00	516,80	0,00	516,80	516,80	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Fonçânica/Corta	Descrição	Prev. Corrigidas	R. Cb. Imc. Anp	Rec. Liq. Anuladas	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. e An. At	R. Cb. Bruta Total	Reemb/resst. Emi.	Reemb/Resst. Regos	R. Cb. Brata Líquida	R. p/ Cb. Fin. Anp	Grav. Espec. Cc.
1001	R.04.02.04	Outras contras ar	10.022,00	0,00	3.077.147,25	0,00	2.155.243,47	921.903,78	3.077.147,25	1.790,69	1.790,69	3.075.356,56	0,00	30.686,00
1001	2682424000	Ser. Funct. Anul	0,00	0,00	892.537,20	0,00	0,00	892.537,20	892.537,20	0,00	0,00	892.537,20	0,00	0,00
1001	2683410000	Contribuintes	0,00	0,00	29.366,58	0,00	0,00	29.366,58	29.366,58	0,00	0,00	29.366,58	0,00	0,00
1001	7241130000	Subsistema Prev	0,00	0,00	2.155.243,47	0,00	2.155.243,47	0,00	2.155.243,47	1.790,69	1.790,69	2.153.452,78	0,00	0,00
1001	R.04.02.99	Multas pen. civer	270.282,00	0,00	54.730,74	0,00	51.097,01	3.633,73	54.730,74	1,42	1,42	54.729,32	0,00	20,00
1001	2683113100	Multas de rendas	0,00	0,00	2.812,75	0,00	2,36	2.810,39	2.812,75	0,00	0,00	2.812,75	0,00	0,00
1001	2683113300	Rend. a Reg. Imo	0,00	0,00	823,34	0,00	0,00	823,34	823,34	0,00	0,00	823,34	0,00	0,00
1001	7683000000	Rec multa proc d	0,00	0,00	19.072,45	0,00	19.072,45	0,00	19.072,45	0,00	0,00	19.072,45	0,00	0,00
1001	7954100000	De rendas	0,00	0,00	29.285,89	0,00	29.285,89	0,00	29.285,89	0,00	0,00	29.285,89	0,00	0,00
1001	7974200000	Multas	0,00	0,00	2.736,31	0,00	2.736,31	0,00	2.736,31	1,42	1,42	2.734,89	0,00	0,00
1001	R.06	Tran. conf. contras	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	0,00	1.271.617,00	0,00	100,00
1001	R.06.03	Admin. Central	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	0,00	1.271.617,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.13	Estado-Sib. Prev	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	0,00	1.271.617,00	0,00	100,00
1001	7422400000	O.Tr. Serv. Fun. Au	0,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	1.271.617,00	0,00	0,00	1.271.617,00	0,00	0,00
1001	R.07	Venda bens serv.	12.600,00	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	0,00	54.857,20	0,00	435,00
1001	R.07.01	Vendas bees	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.03	Public. e impres	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.08	Mercabrias	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.08.01	Impres. públ. ven	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.10	Disp. resid. refug	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.11	Prod. acabados e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.99	Outros	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02	Serviços	3.025,00	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	0,00	54.857,20	0,00	1.813,00
1001	R.07.02.01	Alug. espaços equi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.02	Est. parac. proj. c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99	Outros	1.025,00	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	0,00	54.857,20	0,00	5.352,00
1001	R.07.02.99.02	Outros Proveitos	1.025,00	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	0,00	54.857,20	0,00	5.352,00
1001	7383000000	Cm Gest e Cbtr	0,00	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	54.857,20	0,00	0,00	54.857,20	0,00	0,00
1001	R.08	Outras recast co	995.649,00	0,00	6.176.443,48	0,00	5.611.665,31	564.778,17	6.176.443,48	7,50	7,50	6.176.435,98	0,00	620,00
1001	R.08.01	Outras	995.649,00	0,00	6.176.443,48	0,00	5.611.665,31	564.778,17	6.176.443,48	7,50	7,50	6.176.435,98	0,00	620,00
1001	R.08.01.01	Pré. tr. ger. n. s. d	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08.01.99	Outras	994.624,00	0,00	6.176.443,48	0,00	5.611.665,31	564.778,17	6.176.443,48	7,50	7,50	6.176.435,98	0,00	621,00
1001	2110000000	Cliemas, c/c	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00
1001	2683113300	Rend. a Reg. Imo	0,00	0,00	553,87	0,00	0,00	553,87	553,87	0,00	0,00	553,87	0,00	0,00
1001	2683410002	Contribuintes	0,00	0,00	473.592,48	0,00	0,00	473.592,48	473.592,48	0,00	0,00	473.592,48	0,00	0,00
1001	2683271000	Sub Desemprego	0,00	0,00	68.821,71	0,00	0,00	68.821,71	68.821,71	0,00	0,00	68.821,71	0,00	0,00
1001	2683960000	Val. a reg (imov)	0,00	0,00	19.237,11	0,00	19.237,11	19.237,11	19.237,11	0,00	0,00	19.237,11	0,00	0,00
1001	7883100000	Est. Budget. Lei	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
1001	7882000000	Admin. Lei 2092.	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00
1001	7888000000	Outros	0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,10	1.301,10	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00
1001	7978181000	Outros	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1001	7978800000	Outros	0,00	0,00	3.654.307,57	0,00	3.654.307,57	0,00	3.654.307,57	7,50	7,50	3.654.300,07	0,00	0,00
1001	7986000000	Arrendamz. imóve	0,00	0,00	40.242,48	0,00	40.242,48	0,00	40.242,48	0,00	0,00	40.242,48	0,00	0,00
1001	7988180000	Outros	0,00	0,00	1.915.799,82	0,00	1.915.799,82	0,00	1.915.799,82	0,00	0,00	1.915.799,82	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não abat. pag	57.297,746,00	0,00	793.512,84	0,00	793.512,84	0,00	793.512,84	32,96	32,96	793.479,88	0,00	1,00
1001	R.15.01	Rep. não abat. pag	57.297,746,00	0,00	793.512,84	0,00	793.512,84	0,00	793.512,84	32,96	32,96	793.479,88	0,00	1,00
1001	R.15.01.01	Rep. não abat. pag	57.297,746,00	0,00	793.512,84	0,00	793.512,84	0,00	793.512,84	32,96	32,96	793.479,88	0,00	1,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Estrutura/Corta	Descrição	Prev. Contrôladas	R. Cb. Inf. Arq	Rec. Liquida	Intq Avaladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. L. An. Ar. E.	R. Cb. Br. L. Total	Resto/Rest. Emt.	Resto/Rest. Regis	R. Cb. Br. L. Inf. Arq	R. p/ Cb. Fin. Arq	Casa Exec. Orç.
1001	7958000000	Outras penalidad	0,00	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978800000	Outros	0,00	0,00	59.015,06	0,00	59.015,06	0,00	59.015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7983116300	Tr. Cap. obt. Ad. Ce	0,00	0,00	730.118,17	0,00	730.118,17	0,00	730.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7988180000	Outros	0,00	0,00	1.055,16	0,00	1.055,16	0,00	1.055,16	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00
1001	R12001	Emprestimos obti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12	Passivos finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12.05	Emprest. curto pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12.05.02	Sociedades finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12.05.02.02	S. pr. fan.p.a.emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R12001	Patrim. finan. I	15.469.380,00	0,00	16.107.944,40	0,00	15.229.166,96	878.777,54	16.107.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1001	R	Receitas	15.469.380,00	0,00	16.107.944,40	0,00	15.229.166,96	878.777,54	16.107.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1001	R.09	Venda bens inves	15.469.280,00	0,00	16.107.685,80	0,00	15.229.150,18	878.535,62	16.107.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1001	R.09.02	Habitacoes	15.469.280,00	0,00	16.107.685,80	0,00	15.229.150,18	878.535,62	16.107.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1001	R.09.02.10	Familias	15.469.280,00	0,00	16.107.685,80	0,00	15.229.150,18	878.535,62	16.107.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1001	2110000000	Clientes, c/c	0,00	0,00	878.535,62	0,00	878.535,62	0,00	878.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7941111000	Trans social	0,00	0,00	9.628.462,20	0,00	9.628.462,20	0,00	9.628.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7941112000	Reata livre	0,00	0,00	5.400.956,98	0,00	5.400.956,98	0,00	5.400.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7941122000	Outros	0,00	0,00	149.731,00	0,00	149.731,00	0,00	149.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	9941000000	Ex Inv Fin. Invov.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10	Transferen. capit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.03	Administrac. cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.10.03.10	Ser. fin. atp.p.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.11	Activos finance	20.100,00	0,00	258,60	0,00	16,68	241,92	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1001	R.11.06	Emp. med. longo pr	20.100,00	0,00	258,60	0,00	16,68	241,92	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1001	R.11.06.10	Familias	20.100,00	0,00	241,92	0,00	16,68	241,92	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2683131000	Lei. 2092.	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	4131000000	Lei. 2092.	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R211001	Transf. corrente	1.455.748.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	100,00
1001	R	Receitas	1.455.748.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	1.455.748.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	100,00
1001	R.06.03	Admin. Central	1.455.748.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	0,00	1.457.898.867,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.03	Estad.-Sistema A	0,00	0,00	1.337.748.867,00	0,00	1.337.748.867,00	0,00	1.337.748.867,00	0,00	0,00	1.337.748.867,00	0,00	100,00
1001	7421111200	Outros	0,00	0,00	137.149.999,00	0,00	137.149.999,00	0,00	137.149.999,00	0,00	0,00	137.149.999,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.08	Ser. Fun. Aut. - S.A	118.000.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	0,00	102,00
1001	R.06.03.08.02	Cb. Gest. Fin. EI	118.000.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	120.150.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	0,00	102,00
1001	7421211500	G.C.F. B#Qp. B.I.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R211002	Transferencias S	185.200.000,00	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	0,00	183.286.242,17	0,00	99,00
1001	R	Receitas	185.200.000,00	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	0,00	183.286.242,17	0,00	99,00
1001	R.06	Transf. correntes	185.200.000,00	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	0,00	183.286.242,17	0,00	99,00
1001	R.06.07	Inst. s. fins lux	185.200.000,00	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	0,00	183.286.242,17	0,00	99,00
1001	R.06.07.01	Inst. s. fins lux	185.200.000,00	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	0,00	183.286.242,17	0,00	99,00
1001	R.06.07.01.01	SCM.	185.200.000,00	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	183.286.242,17	0,00	0,00	183.286.242,17	0,00	99,00
1001	R.06.07.01.01.01	Cb. Deep. ISS-AS-	51.260.714,00	0,00	50.731.013,46	0,00	50.731.013,46	0,00	50.731.013,46	0,00	0,00	50.731.013,46	0,00	99,00
1001	7423151200	Cb. Deep. ISS c/a	0,00	0,00	50.731.013,46	0,00	50.731.013,46	0,00	50.731.013,46	0,00	0,00	50.731.013,46	0,00	99,00
1001	R.06.07.01.01.02	Pr. It. Ap. Df. G.F	13.779.762,00	0,00	13.637.369,21	0,00	13.637.369,21	0,00	13.637.369,21	0,00	0,00	13.637.369,21	0,00	99,00
1001	7423151400	Pr. restab. ap. def. g	0,00	0,00	13.637.369,21	0,00	13.637.369,21	0,00	13.637.369,21	0,00	0,00	13.637.369,21	0,00	0,00

7.2 - Controle Operacional - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Entrôica/Corra	Descrição	Prev. Obrigações	R. Cdb. Inic. Anl	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Extra	R. Cdb. Ent. An. Anl.	R. Cdb. Extra Total	Reemb/resst. Entit.	Reemb/resst. Papeis	R. Obraca Líquida	R. p/Cdb. Fin. Anl	Crau Exer. Cac.
1001	R.16.01.02	Na posse sector	15.452.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SQWFS95	SO-QCA III	171.609.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	171.609.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	171.609.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo argumental	171.609.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	171.609.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SQW0202	Int. Sal. PARC	1.951.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	1.951.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	1.951.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo argumental	1.951.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.03	Na posse serv.co	1.951.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SQW1202	Integ. Saldo-PAI	14.235.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	14.235.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	14.235.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo argumental	14.235.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.03	Na posse serv.co	14.235.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SQW1502	Saldo Organ. Euro	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo argumental	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	2.990.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SQW1902	Prognia-Saldo	10.904.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	10.904.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	10.904.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo argumental	10.904.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	10.904.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	TO1.1001	Serviços Centrai	10.904.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R	Receitas	154.927.800,42	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	73,00
1001	R.06	Transf. concorrentes	154.927.800,42	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	73,00
1001	R.06.06	Segurança Social	154.927.800,42	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	73,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	154.927.800,42	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	73,00
1001	R.06.06.01.02	Outr. Instit. R.A	154.927.800,42	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	113.609.523,05	0,00	0,00	113.609.523,05	0,00	73,00
1001	R.06.06.01.02.10	Excedentes R. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	74213210	Excedentes Res R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	74213210	Excedentes Res R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	TO1.2011	Cent. Distrib. Ia	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	0,00	5.764.125,90	0,00	100,00
1001	R	Receitas	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	0,00	5.764.125,90	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. concorrentes	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	0,00	5.764.125,90	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	0,00	5.764.125,90	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	0,00	5.764.125,90	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	5.764.125,90	0,00	0,00	5.764.125,90	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Abono de Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desempreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001			1.374.080,09	0,00	1.374.080,09	0,00	1.374.080,09	0,00	1.374.080,09	0,00	0,00	1.374.080,09	0,00	0,00

7.2 - Controllo Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Entrada/Caixa	Descrição	Prev. Ocorrências	R. Obj. Inic. Anp	Rec. Líquida	Liq. Anuladas	Rec. Obj. Bruta	R. Obj. Brut. An. Ant.	R. Obj. Bruta Total	Reemb./rest. Finit.	Reemb./rest. Regos	R. Obracão Líquida	R. p/Obj. Fin. Anp	Causa Exer. Orç.
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	866.355,52	0,00	866.355,52	0,00	866.355,52	0,00	0,00	866.355,52	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	866.355,52	0,00	866.355,52	0,00	866.355,52	0,00	0,00	866.355,52	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Fund.Social Inse	0,00	0,00	87.074,06	0,00	87.074,06	0,00	87.074,06	0,00	0,00	87.074,06	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	87.074,06	0,00	87.074,06	0,00	87.074,06	0,00	0,00	87.074,06	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	899.765,49	0,00	899.765,49	0,00	899.765,49	0,00	0,00	899.765,49	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	899.765,49	0,00	899.765,49	0,00	899.765,49	0,00	0,00	899.765,49	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	1.628.189,46	0,00	1.628.189,46	0,00	1.628.189,46	0,00	0,00	1.628.189,46	0,00	0,00
1001	7421321990	Outras	0,00	0,00	12.360,63	0,00	12.360,63	0,00	12.360,63	0,00	0,00	12.360,63	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	1.615.828,83	0,00	1.615.828,83	0,00	1.615.828,83	0,00	0,00	1.615.828,83	0,00	0,00
1001	T01.2012	Cent.Distr.Santa	0,00	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	0,00	596.254,58	0,00	100,00
1001	R	Receitas	596.257,94	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	0,00	596.254,58	0,00	100,00
1001	R.06	Transf.concorrentes	596.257,94	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	0,00	596.254,58	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	596.257,94	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	0,00	596.254,58	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	596.257,94	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	0,00	596.254,58	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst.Seg.	596.257,94	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	596.254,58	0,00	0,00	596.254,58	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	5.866,69	0,00	5.866,69	0,00	5.866,69	0,00	0,00	5.866,69	0,00	0,00
1001	7421321140	Doença	0,00	0,00	5.527,86	0,00	5.527,86	0,00	5.527,86	0,00	0,00	5.527,86	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	339,83	0,00	339,83	0,00	339,83	0,00	0,00	339,83	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	0,00	2.850,95	0,00	2.850,95	0,00	2.850,95	0,00	0,00	2.850,95	0,00	0,00
1001	7421321150	Desemprego	0,00	0,00	1.588,29	0,00	1.588,29	0,00	1.588,29	0,00	0,00	1.588,29	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	1.262,66	0,00	1.262,66	0,00	1.262,66	0,00	0,00	1.262,66	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	587.536,94	0,00	587.536,94	0,00	587.536,94	0,00	0,00	587.536,94	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.01	Outras	0,00	0,00	587.536,94	0,00	587.536,94	0,00	587.536,94	0,00	0,00	587.536,94	0,00	0,00
1001	T01.2021	Reg. transferênc	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	100,00
1001	R	Cent.Distrital E	3.428.147,05	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	100,00
1001	R.06	Receitas	3.428.147,05	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	3.428.147,05	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	3.428.147,05	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst.Seg.	3.428.147,05	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	3.425.410,57	0,00	0,00	3.425.410,57	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Abono de família	0,00	0,00	135.132,08	0,00	135.132,08	0,00	135.132,08	0,00	0,00	135.132,08	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	135.132,08	0,00	135.132,08	0,00	135.132,08	0,00	0,00	135.132,08	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	281.341,72	0,00	281.341,72	0,00	281.341,72	0,00	0,00	281.341,72	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	281.341,72	0,00	281.341,72	0,00	281.341,72	0,00	0,00	281.341,72	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	0,00	2.909.683,61	0,00	2.909.683,61	0,00	2.909.683,61	0,00	0,00	2.909.683,61	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	2.909.683,61	0,00	2.909.683,61	0,00	2.909.683,61	0,00	0,00	2.909.683,61	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Fund.Social Inse	0,00	0,00	90.501,64	0,00	90.501,64	0,00	90.501,64	0,00	0,00	90.501,64	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	90.501,64	0,00	90.501,64	0,00	90.501,64	0,00	0,00	90.501,64	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	8.751,52	0,00	8.751,52	0,00	8.751,52	0,00	0,00	8.751,52	0,00	0,00
1001	7421321990	Outras	0,00	0,00	6.103,81	0,00	6.103,81	0,00	6.103,81	0,00	0,00	6.103,81	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	2.647,71	0,00	2.647,71	0,00	2.647,71	0,00	0,00	2.647,71	0,00	0,00
1001	T01.2022	Cent.Distrital	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	100,00
1001	R	Receitas	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf.concorrentes	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst.Seg.	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Abono de família	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Econômica/Conta	Descrição	Prev. Ocorrências	R. Ccb. Infic. Anp	Rec. Liq.liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Ccb. Bn. Atal	R. Ccb. Bn. E. An. An. E.	R. Ccb. Bn. E. Total	Reemb/resst. Emit.	Reemb/resst. Pagos	R. Ctrab. Líquida	R. p/Ccb. Fin. Anp	Gazu. Erec. Oc.
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desempreg	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Recad Social. Inse	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
1001	701.2033	Can.Dist. Portal	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	0,00	4.783.820,95	0,00	100,00
1001	R	Receitas	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	0,00	4.783.820,95	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	0,00	4.783.820,95	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	0,00	4.783.820,95	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	0,00	4.783.820,95	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	4.783.820,95	0,00	0,00	4.783.820,95	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Abord de família	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34	0,00	815,34	0,00	0,00	815,34	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34	0,00	815,34	0,00	0,00	815,34	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	1.525.773,91	0,00	1.525.773,91	0,00	1.525.773,91	0,00	0,00	1.525.773,91	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	1.525.773,91	0,00	1.525.773,91	0,00	1.525.773,91	0,00	0,00	1.525.773,91	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestaçõe	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	2.486.859,04	0,00	2.486.859,04	0,00	2.486.859,04	0,00	0,00	2.486.859,04	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	2.486.859,04	0,00	2.486.859,04	0,00	2.486.859,04	0,00	0,00	2.486.859,04	0,00	0,00
1001	701.2031	Can.Distribut. Av	8.593.009,18	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	100,00
1001	R	Receitas	8.593.009,18	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	8.593.009,18	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	8.593.009,18	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	8.593.009,18	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	8.593.009,18	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	8.592.610,94	272,26	8.592.610,94	0,00	0,00	8.592.610,94	0,00	0,00
1001	268412000	Instituições S.S	0,00	0,00	272,26	0,00	272,26	0,00	272,26	0,00	0,00	272,26	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	8.592.338,68	0,00	8.592.338,68	0,00	8.592.338,68	0,00	0,00	8.592.338,68	0,00	0,00
1001	701.2033	Can.Distrib. Oim	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	0,00	486.719,53	0,00	100,00
1001	R	Receitas	486.721,49	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	0,00	486.719,53	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	486.721,49	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	0,00	486.719,53	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	486.721,49	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	0,00	486.719,53	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	486.721,49	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	0,00	486.719,53	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	486.721,49	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	486.719,53	0,00	0,00	486.719,53	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	442,55	0,00	442,55	0,00	442,55	0,00	0,00	442,55	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	442,55	0,00	442,55	0,00	442,55	0,00	0,00	442,55	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desempreg	0,00	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	486.202,45	0,00	486.202,45	0,00	486.202,45	0,00	0,00	486.202,45	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	486.202,45	0,00	486.202,45	0,00	486.202,45	0,00	0,00	486.202,45	0,00	0,00
1001	701.2034	Can.Distribut. Gu	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	0,00	237.233,18	0,00	100,00
1001	R	Receitas	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	0,00	237.233,18	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	0,00	237.233,18	0,00	100,00

Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de execução: 23.07.2008

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Errática/Corta	Descrição	Prev. Contrárias	R. Ob. Iníc. Arb	Rec. Liquida	Liq. Anuladas	Rec. Ob. Bruta	R. Ob. Br. An. Ar.	R. Ob. Bruta Total	Reemb/resc. Brnt.	Reemb/Resc. Regps	R. Obrada Líquida	R. p/Ob. Fin. Pro	Gran Exec. Orç.
1001	R.06.06	Segurança Social	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	0,00	237.233,18	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	0,00	237.233,18	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst-Seg.	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	237.233,18	0,00	0,00	237.233,18	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	T01.2035	Cent.Distrital Le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R	Receitas	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	0,00	4.018.983,00	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	0,00	4.018.983,00	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	0,00	4.018.983,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	0,00	4.018.983,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst-Seg.	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	4.018.983,00	0,00	0,00	4.018.983,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Abono de família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	742121140	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desempreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.07	Read.Social. Inse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	T01.2036	Cent.Distrital V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R	Receitas	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	0,00	5.081.018,25	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	0,00	5.081.018,25	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	0,00	5.081.018,25	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	0,00	5.081.018,25	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst-Seg.	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	5.081.018,25	0,00	0,00	5.081.018,25	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Abono de família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desempreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.07	Read.Social. Inse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	T01.2041	Cent.Distrital B	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	0,00	165.041,74	0,00	100,00
1001	R	Receitas	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	0,00	165.041,74	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	0,00	165.041,74	0,00	100,00

Data: 01.01.2007 até 31.12.2007

Data de emissão: 23.07.2008

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Extrínseca/Corta	Descrição	Prev. Contr. (idênt.)	R. Cb. Inc. Jrd	Rec. Liquidada	Liq. Anulada	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. J. An. Jrd	R. Cb. Br. Total	Reemb/res. Emi.	Reemb/Res. Regos	R. Cb. Br. Líquida	R. p/Cb. Fin. Jrd	Crau Exec. Orç.
1001	R.06.06	Segurança Social	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	0,00	165.041,74	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	0,00	165.041,74	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	165.041,74	0,00	0,00	165.041,74	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	78.504,37	0,00	78.504,37	0,00	0,00	78.504,37	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	78.504,37	0,00	78.504,37	0,00	0,00	78.504,37	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	86.537,37	0,00	86.537,37	0,00	0,00	86.537,37	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	86.537,37	0,00	86.537,37	0,00	0,00	86.537,37	0,00	0,00
1001	T01.2042	Cent. Dist. Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	R	Recentas	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. concenbas	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Alimo de família	0,00	0,00	0,00	0,00	981.744,41	0,00	981.744,41	0,00	0,00	981.744,41	0,00	100,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	223.667,00	0,00	223.667,00	0,00	0,00	223.667,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	223.667,00	0,00	223.667,00	0,00	0,00	223.667,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	105.493,67	0,00	105.493,67	0,00	0,00	105.493,67	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	105.493,67	0,00	105.493,67	0,00	0,00	105.493,67	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	495.045,48	0,00	495.045,48	0,00	0,00	495.045,48	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,92	0,00	22.300,92	0,00	0,00	22.300,92	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,92	0,00	22.300,92	0,00	0,00	22.300,92	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Rend. Social Inse	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,32	0,00	15.990,32	0,00	0,00	15.990,32	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,32	0,00	15.990,32	0,00	0,00	15.990,32	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,94	0,00	111.817,94	0,00	0,00	111.817,94	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,94	0,00	111.817,94	0,00	0,00	111.817,94	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,08	0,00	7.429,08	0,00	0,00	7.429,08	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,08	0,00	7.429,08	0,00	0,00	7.429,08	0,00	0,00
1001	T01.2043	Cent. Distrital P	2.272.446,84	0,00	2.272.446,84	0,00	2.272.446,14	0,00	2.272.446,14	0,00	0,00	2.272.446,14	0,00	100,00
1001	R	Recentas	2.272.448,84	0,00	2.272.448,84	0,00	2.272.446,14	0,00	2.272.446,14	0,00	0,00	2.272.446,14	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. concenbas	2.272.448,84	0,00	2.272.448,84	0,00	2.272.446,14	0,00	2.272.446,14	0,00	0,00	2.272.446,14	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	2.272.448,84	0,00	2.272.448,84	0,00	2.272.446,14	0,00	2.272.446,14	0,00	0,00	2.272.446,14	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	2.272.448,84	0,00	2.272.448,84	0,00	2.272.446,14	0,00	2.272.446,14	0,00	0,00	2.272.446,14	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	2.272.448,84	0,00	2.272.448,84	0,00	2.272.446,14	0,00	2.272.446,14	0,00	0,00	2.272.446,14	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.04	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	426.357,64	0,00	426.357,64	0,00	0,00	426.357,64	0,00	0,00
1001	7421321140	Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	0,00	429,75	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	425.927,89	0,00	425.927,89	0,00	0,00	425.927,89	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	535.577,21	0,00	535.577,21	0,00	0,00	535.577,21	0,00	0,00
1001	7421321150	Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	535.567,96	0,00	535.567,96	0,00	0,00	535.567,96	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	86.741,18	0,00	86.741,18	0,00	0,00	86.741,18	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	86.741,18	0,00	86.741,18	0,00	0,00	86.741,18	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Rend. Social Inse	0,00	0,00	0,00	0,00	55.765,25	0,00	55.765,25	0,00	0,00	55.765,25	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	55.765,25	0,00	55.765,25	0,00	0,00	55.765,25	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	613.004,49	0,00	613.004,49	0,00	0,00	613.004,49	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	613.004,49	0,00	613.004,49	0,00	0,00	613.004,49	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	46.143,74	0,00	46.143,74	0,00	0,00	46.143,74	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	0,00	0,00	46.143,74	0,00	46.143,74	0,00	0,00	46.143,74	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Estrutural/Conta	Descrição	Prev. Contr. (R. Cb. Inf. Ard)	Rec. Líquida (Liq. Anuladas)	Rec. Cb. Budgetal (R. Cb. Bud. An. Ard)	R. Cb. Budgetal Total (Resenby/resst. Emt.)	Resenby/resst. Emt.	Reforço/Resst. Regosi (R. Cb. Extra Líquida)	R. p/ Cb. Fin. Ard	Carat. Exec. Cár.
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	508.856,63	508.856,63	508.856,63	0,00	508.856,63	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	508.856,63	508.856,63	508.856,63	0,00	508.856,63	0,00	0,00
1001	1001.2044	Can.Dist. V. Cas	293.665,18	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	100,00
1001	R	Receitas	293.665,18	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	293.665,18	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	293.665,18	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	293.665,18	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	293.665,18	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	293.665,18	293.665,18	293.665,18	0,00	293.665,18	0,00	0,00
1001	1001.2045	Can.Distrib. Wla R	455.626,84	455.626,84	455.626,84	455.626,84	0,00	455.626,84	0,00	100,00
1001	R	Receitas	455.626,84	455.626,84	455.626,84	455.626,84	0,00	455.626,84	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	455.626,84	455.626,84	455.626,84	455.626,84	0,00	455.626,84	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	455.626,84	455.626,84	455.626,84	455.626,84	0,00	455.626,84	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	455.626,84	455.626,84	455.626,84	455.626,84	0,00	455.626,84	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	455.626,84	455.626,84	455.626,84	455.626,84	0,00	455.626,84	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Ajuda de família	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
1001	1001.2051	Desemprego	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	10.626,84	10.626,84	10.626,84	0,00	10.626,84	0,00	0,00
1001	1001.2051	Centr. Distrital	0,00	1.300.060,35	1.300.060,35	1.300.060,35	0,00	1.300.060,35	0,00	100,00
1001	R	Receitas	1.300.065,39	1.300.060,35	1.300.060,35	1.300.060,35	0,00	1.300.060,35	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	1.300.065,39	1.300.060,35	1.300.060,35	1.300.060,35	0,00	1.300.060,35	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	1.300.065,39	1.300.060,35	1.300.060,35	1.300.060,35	0,00	1.300.060,35	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	1.300.065,39	1.300.060,35	1.300.060,35	1.300.060,35	0,00	1.300.060,35	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	1.300.065,39	1.300.060,35	1.300.060,35	1.300.060,35	0,00	1.300.060,35	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.03	Ajuda de família	0,00	393.673,34	393.673,34	393.673,34	0,00	393.673,34	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	393.673,34	393.673,34	393.673,34	0,00	393.673,34	0,00	0,00
1001	1001.2051	Desemprego	0,00	120.129,00	120.129,00	120.129,00	0,00	120.129,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Desemprego	0,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27	0,00	1.920,27	0,00	0,00
1001	7421321140	Desemprego	0,00	118.208,73	118.208,73	118.208,73	0,00	118.208,73	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	632.107,73	632.107,73	632.107,73	0,00	632.107,73	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	2.744,08	2.744,08	2.744,08	0,00	2.744,08	0,00	0,00
1001	1001.2051	Desemprego	0,00	629.363,65	629.363,65	629.363,65	0,00	629.363,65	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Rend. Social Inse	0,00	141.080,50	141.080,50	141.080,50	0,00	141.080,50	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	141.080,50	141.080,50	141.080,50	0,00	141.080,50	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestaçõe	0,00	13.069,78	13.069,78	13.069,78	0,00	13.069,78	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	13.069,78	13.069,78	13.069,78	0,00	13.069,78	0,00	0,00
1001	1001.3001	Inst. Inform. Esta	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	0,00	1.056.403,05	0,00	100,00
1001	R	Receitas	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	0,00	1.056.403,05	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	0,00	1.056.403,05	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	0,00	1.056.403,05	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	0,00	1.056.403,05	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	1.056.403,05	0,00	1.056.403,05	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2007

Orgânica	Elementos/Carta	Descrição	Prev. Ocorrências	R. Cb. Inic. Aro	Rec. Liquidadã	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bucal	R. Cb. Buc. L. An. Antic	R. Cb. Buc. Total	Reemb/resst. Emitt.	Reemb/Rest. Regres	R. Obraca Líquida	R. p/Cbo. Fin. Aro	Grav Exerc Cap.
1001	7421321180	Administração.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	1.054.403,05	0,00	0,00	1.054.403,05	1.054.403,05	0,00	0,00	1.054.403,05	0,00	0,00
1001	268412000	Instituições S.S	0,00	0,00	1.054.403,05	0,00	0,00	1.054.403,05	1.054.403,05	0,00	0,00	1.054.403,05	0,00	0,00
1001	TD1.3004	C.N.Pr.Financ Pr	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	0,00	1.210.351,78	0,00	100,00
1001	R	Receitas	1.210.352,48	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	0,00	1.210.351,78	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	1.210.352,48	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	0,00	1.210.351,78	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	1.210.352,48	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	0,00	1.210.351,78	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	1.210.352,48	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	0,00	1.210.351,78	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	1.210.352,48	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	1.210.351,78	0,00	0,00	1.210.351,78	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestações	0,00	0,00	26.598,50	0,00	26.598,50	0,00	26.598,50	0,00	0,00	26.598,50	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	26.598,50	0,00	26.598,50	0,00	26.598,50	0,00	0,00	26.598,50	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	1.183.753,28	0,00	0,00	1.183.753,28	1.183.753,28	0,00	0,00	1.183.753,28	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	1.183.753,28	0,00	1.183.753,28	0,00	1.183.753,28	0,00	0,00	1.183.753,28	0,00	0,00
1001	TD1.3008	C. prev. Ab. Fin. Jo	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	100,00
1001	R	Receitas	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	326.312,58	0,00	0,00	326.312,58	0,00	0,00
1001	TD1.3012	Fundo Socorro So	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	100,00
1001	R	Receitas	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.06	Ação Social	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferênc	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00	24.775.124,42	0,00	0,00
1001	TD1.3014	Fundo Garantia S	86.472,94	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	100,00
1001	R	Receitas	86.472,94	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	100,00
1001	R.06	Transf. correntes	86.472,94	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	100,00
1001	R.06.06	Segurança Social	86.472,94	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	100,00
1001	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	86.472,94	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	86.472,94	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	100,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	0,00
1001	268412000	Instituições S.S	0,00	0,00	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	0,00	0,00	86.472,94	0,00	0,00

Anexo V

Mapa dos Fluxos de Caixa

7.3- Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos			
	Saldo da Gerência Anterior		
	I - Saldo de disponibilidades		1.445.553.558,76
	Receitas		
R	Receitas		19.605.674.301,79
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE		11.951.347.171,98
R.03.01	Sistema previdencial		11.945.694.018,09
R.03.01.01	Cotizações dos trabalhadores		3.246.174.878,20
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores		3.246.174.878,20
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		2.721.769.465,08
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		13.337.354,69
2689999310	Cheques devolvidos dos CTF - Contribuições		0,00
7977111110	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos		0,00
7231211000	»Trabalhadores independentes.		357.952.895,18
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		68.628.031,13
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		12.421.388,33
7231218000	»T.agric.a. p/ DL 159/01-Disp. parc. de pag.contr.		14.014.159,15
7231217000	»Produtores Agrícolas		7.692.130,86
7231300000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		6.326.642,86
7231299000	»Outros pagamentos facultativos		261.271,86
7231214000	»Bombeiros para bonificação de pensão (portaria 62		7.657,43
7231112400	»Pensionistas em actividade.		103,40
7231216000	»Eleitos locais bonificação tempo serviço (L.11/		71.009,20
7231215000	»Retroacções (DL 380/89).		19.540,07
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		981.322,02
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		41.962.577,88
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		723.153,35
7231111800	»Trabalhadores Agrícolas		6.175,71
R.03.01.02	Contribuições		6.276.192.544,36
R.03.01.02.01	Contribuições		6.276.192.544,36
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		6.065.447.299,97
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		0,00
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		0,00
2121140000	»Recebimentos de Contribuintes SGC		6.866,22
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		29.765.933,40
2121182340	»CGD c/ Totais-P/428		3.705,71
2121182490	»CAM c/ Tesourarias		0,00
2129100001	»Valores a regularizar TSU - 2001 - transitória		0,00
7231211000	»Trabalhadores independentes.		0,00
7231121100	» Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		127.956.525,97
7977111110	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos		12.263.592,72
7977000000	»Contribuições		1.886.121,70
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.		23.233.813,56
7231122300	»Pensionistas em actividade.		226,75
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		1.541.243,30
7251100000	»Regime Seg. Social dos trabalhadores por conta d		25.591,26
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		11.430.978,92
2121182480	»CAM c/ Totais		2.681.807,40
R.03.01.03	Contribuições p/ prot.familiar pol.activas emprego		2.423.326.595,53
R.03.01.03.01	Protecção Familiar		1.339.759.100,48
R.03.01.03.01.01	Cotizações dos Trabalhadores		677.912.571,21
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		673.685.599,42
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		3.301.380,28
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		857.469,87
7231112400	»Pensionistas em actividade.		7,15
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		322,49
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		67.792,00
R.03.01.03.01.02	Contribuições		661.846.529,27
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		656.886.081,29
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		3.218.984,77
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.		1.624.215,65
7231122300	»Pensionistas em actividade.		15,85
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		117.231,71
R.03.01.03.02	Políticas Activas Emprego e Formação Profissional		1.083.567.495,05
R.03.01.03.02.01	Cotizações dos trabalhadores		548.222.570,96
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		544.790.398,80
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		2.669.670,40
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		706.451,43
7231112400	»Pensionistas em actividade.		5,90
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		260,90
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		55.783,53
R.03.01.03.02.02			535.344.924,09
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		531.338.622,96
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		2.603.751,63

Mapa Fluxo de Caixa		
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.	1.308.112,78
7231122300	»Pensionistas em actividade.	12,75
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	94.423,97
R.03.02	Regimes complementares e especiais	5.653.153,89
R.03.02.01	Regimes especiais	5.653.153,89
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais	5.653.153,89
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	5.608.811,93
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	27.467,92
7233120000	»Beneficiários da ex- CPAF Ferroviários.	16.874,04
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	75.547.557,08
R.04.01	Taxas	3.755.556,30
R.04.01.01	Taxas de justiça	3.755.556,30
7242000000	»Taxa de Justiça	3.755.556,30
R.04.02	Multas e outras penalidades	71.792.000,78
R.04.02.01	Juros de mora	68.404.824,59
R.04.02.01.01	Contribuições	68.404.681,28
7951100000	»De contribuições.	54.584.635,38
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	7.569.158,33
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent	923,53
7231211000	»Trabalhadores independentes.	5,55
2121220000	»Regime Segurança Social dos trabalhadores indepen	6.174.778,02
2121210000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	53.411,10
2121230000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	20.060,95
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	1.708,42
R.04.02.01.99	Juros de mora-Outros	143,31
7951200000	»De outros.	143,31
R.04.02.02	Juros compensatórios	257.090,31
R.04.02.02.01	Juros vincendos	318,13
2689999310	Cheques devolvidos dos CTT - Contribuições	318,13
R.04.02.02.05	Juros cobrados à Banca	548,30
7952400000	»Juros cobrados à Banca	548,30
R.04.02.02.99	Multas Penalidades-Juros compensatórios - Outros	256.860,14
7952300000	»Juros legais.	256.860,14
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra ordenações	3.075.356,56
7241130000	»Subsistema Previdencial	2.153.452,78
2683410000	»Contribuintes	29.366,58
2682424000	»Serviços e Fundos Autónomos	892.537,20
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	54.729,32
7954100000	»De rendas.	29.285,89
7974200000	»Multas	2.734,89
7683000000	» Receitas por multas em processos disciplinares	19.072,45
2683113100	»Multas de rendas	2.812,75
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	823,34
R.05	Rendimentos da Propriedade	64.469.881,24
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	61.536.900,05
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	61.536.900,05
7812110000	»Depósitos à ordem.	4.627.466,32
7812291000	»Certificados depósit	318.244,80
7812120000	»Depósitos a prazo.	56.411.409,07
7812300000	»Outras aplicações de tesouraria.	179.779,86
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	8.883,34
R.05.03.01	Administração Central -Estado	8.883,34
7813121100	»Consolidados	8.883,34
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	68.288,42
R.05.04.00.99	Outros	68.288,42
7818000000	»Outros juros.	68.288,42
R.05.05.00	Juros-Famílias	0,48
R.05.05.00.01	Empréstimos de financiamento	0,48
7815110000	»Lei 2092.	0,48
R.05.10	Rendas	2.855.808,95
R.05.10.03	Habitações	1.206.445,37
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	3.040,46
7831100000	»Renda social.	655.131,37
7831200000	»Renda livre.	509.947,98
7974100000	»Rendas	10.395,98
2683111111	»Renda social	27.507,70
2683111112	»Renda livre	516,80
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	647,71
7832200000	»Outros.	742,63
R.05.10.04	Edifícios	1.646.888,50
2683111121	»Serviços	13,77
7832200000	»Outros.	1.534.021,58
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	7.126,06
7832100000	»Serviços.	101.410,44
7974100000	»Rendas	0,54
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	1.730,94
2683111122	»Outros	2.748,14
7831200000	»Renda livre.	162,97
R.05.10.99	Rendas-Outros	2.475,08

Mapa Fluxo de Caixa

7838000000		»Outros.	2.475,08
R.06		Transferências Correntes	7.447.693.266,76
R.06.03		Administração Central	6.682.297.261,03
R.06.03.01		Estado	22.540.827,00
R.06.03.01.02		Desalojados-ex colónias	21.330.822,00
7421140000		»Outras transferências do O.E.	21.330.822,00
R.06.03.01.03		Transferências correntes da DG Reinserção Social	1.210.005,00
7421380000		»Transf.correntes de outras Inst.da Admin.Pública	1.210.005,00
R.06.03.02		Estado-Subsistema Solidariade	3.339.235.234,00
R.06.03.02.01		Défice Regime Especial dos Ferroviários	60.608.972,00
7421111110		»Défice Regime Especial dos Ferroviários.	60.608.972,00
R.06.03.02.02		Regime não Contributivo	1.784.737.412,00
7421111120		»Regime não contributivo.	1.784.737.412,00
R.06.03.02.03		Regime Especial SS Actividades Agrícolas	900.559.825,00
7421111130		»Reg. esp. de Seg. Soc. das activ. Agrícolas.	900.559.825,00
R.06.03.02.04		Transf.Corren.-Adm.Central-Rend.Social Inserção	335.000.000,00
7421111140		»Rend. Mínimo Garantido / Rend.Inserção Social	335.000.000,00
R.06.03.02.05		Subsídio de renda	1.556.641,00
7421111150		»Subsídio de renda.	1.556.641,00
R.06.03.02.06		INATEL	12.275.464,00
7421111160		»INATEL	12.275.464,00
R.06.03.02.07		Administração e Despesas Comuns	74.000.478,00
7421111170		»Administração e despesas comuns	74.000.478,00
R.06.03.02.09		Apoio Judiciário	2.685.992,00
7421111183		»Apoio Judiciário	2.685.992,00
R.06.03.02.10		Regime Transitório dos Rurais	58.369.007,00
7421111188		»Outras	58.369.007,00
R.06.03.02.11		Prestações- Defesa Nacional	19.441.443,00
7421211600		»Compl.esp. pensão dos antigos combatentes - FAC	19.441.443,00
R.06.03.02.12		Complemento Solidário para Idosos	90.000.000,00
7421111188		»Outras	90.000.000,00
R.06.03.03		Estado-Sistema de Acção Social	1.337.749.913,00
7421111280		»Outros	1.337.748.867,00
7421123000		»Financ. de Acções de Form. Profissional - POSI	1.046,00
R.06.03.04		Estado-Subs.Prot.Familiar e Pol.Act.Emp.Form.Prof.	1.855.873.691,96
R.06.03.04.02		IVA Social	658.299.999,96
7281000000		»Adicional ao IVA.	658.299.999,96
R.06.03.04.04		Transf.Administração Central Estado-OE	1.197.573.692,00
7421112800		»Outras	1.197.573.692,00
R.06.03.08		Serv.Fundos Autón.-Sistema de Acção Social	120.150.000,00
R.06.03.08.02		Gabinete Gestão Financeira da Educação	120.150.000,00
7421211500		»Gabinete de Gest. Financ. da Educ. # Componente e	120.150.000,00
R.06.03.09		Serv.Fundos Autón-Subs.Prot.Fam.Pol.Act.Emp.F.Prof	5.433.356,68
R.06.03.09.01		S.F.A-Emp.Form.-Inst.Emprego Formação Profissional	801.576,88
R.06.03.09.01.02		Compensação por redução da taxa contributiva-PEPS	801.576,88
7421211230		» Comp.p/ red. taxa contrib.- PEPS -Port.1252/2003	801.576,88
R.06.03.09.02		Instituto para a Inovação na Formação	619.560,00
7421211300		»Inst. para a Inovação na Formação.	619.560,00
R.06.03.09.03		Inspeção Geral do Trabalho	3.718.479,80
7421211410		»Saldos de gerência	2.530.003,80
2682424000		»Serviços e Fundos Autónomos	1.188.476,00
R.06.03.09.04		IGFSE	293.740,00
R.06.03.09.04.02		IGFSE-saldos de gerência	293.740,00
7421211720		»Saldos de gerência	293.740,00
R.06.03.13		Estado-Subsistema Previdencial	1.314.238,39
7421240000		»Outras transferências dos Serviços e Fundos Autón	1.314.238,39
R.06.06		Segurança Social	181.157.100,15
R.06.06.01		Sistema de Segurança Social	181.157.100,15
R.06.06.01.02		Outras Instituições - Regiões Autónomas	113.609.523,05
R.06.06.01.02.10		Excedentes Regiões Autónomas	113.609.523,05
7421332100		»Excedentes nas Regiões Autónomas	79.735,34
7421321210		»Excedentes nas Regiões Autónomas	113.529.787,71
R.06.06.01.05		Outras Instituições de Segurança Social	67.547.577,10
R.06.06.01.05.03		Abono de família	2.549.431,01
7978170000		»Regularização de transferências	2.549.431,01
R.06.06.01.05.04		Doença	1.733.108,03
7978170000		»Regularização de transferências	1.722.313,47
7421321140		»Doença.	10.794,56
R.06.06.01.05.05		Desemprego	8.751.532,44
7978170000		»Regularização de transferências	8.747.190,82
7421321150		»Desemprego.	4.341,62
R.06.06.01.05.06		Acção Social	28.018.038,83
7978170000		»Regularização de transferências	28.018.038,83
R.06.06.01.05.07		Rendimento Social Inserção	962.244,37
7978170000		»Regularização de transferências	962.244,37
R.06.06.01.05.08		Administração	2.266.587,92
7978170000		»Regularização de transferências	2.264.587,92
7421321180		»Administração.	2.000,00
R.06.06.01.05.09		Outras Prestações	1.699.249,94

Mapa Fluxo de Caixa		
7978170000	»Regularização de transferências	1.699.249,94
R.06.06.01.05.99	Outras	21.567.384,56
7978170000	»Regularização de transferências	20.407.771,87
7421321990	»Outras	18.464,44
2684412000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	1.141.148,25
R.06.07	Instituições sem fins lucrativos	183.286.242,17
R.06.07.01	Inst.s.fins.luc.-Inst.s.fins.lucrat.	183.286.242,17
R.06.07.01.01	Santa Casa da Misericórdia Lisboa	183.286.242,17
R.06.07.01.01.01	Cobertura despesas de ISS com acção s	50.731.013,46
7423151200	»Cobertura despesas de ISS com acção social	50.731.013,46
R.06.07.01.01.02	Prevenção, reabilitação e apoio a deficientes	13.637.369,21
7423151400	»Prevenção, reab. e apoio a defici. graves e profundos	13.637.369,21
R.06.07.01.01.03	Projectos e acções de auxílio a idosos carenciados	9.273.411,06
7423151700	»Proj. acções de auxílio a idosos carenciados-PAII	9.273.411,06
R.06.07.01.01.04	Projectos especiais de apoio a crianças carenciada	9.273.411,06
7423151600	»Proj. esp. ap. a crianç. carenciadas em risco-Ser Cr.	9.273.411,06
R.06.07.01.01.05	Medidas e projectos de apoio à família e à criança	1.636.484,31
7423151800	»Medidas e proj. de apoio à família e criança-PAFAC	1.636.484,31
R.06.07.01.01.06	Apoio a IPSS para acção social - FSS	15.273.853,51
7423151300	»Apoio a IPSS para acção social - FSS	15.273.853,51
R.06.07.01.01.09	Desenvolvimento de programas, medidas e projectos	70.914.319,88
7423151100	»Desenv. de progr., medidas e proj. de apoio (Ac. soc)	70.914.319,88
R.06.07.01.01.10	Combate à pobreza e exclusão social	12.546.379,68
7423151500	»Combate à pobreza e exclusão social	12.546.379,68
R.06.09	Resto do Mundo	400.952.663,41
R.06.09.03	UE-Inst.-Subsist.Prot.Fam.Polit.Ac.Emp.Form.Prof.	400.864.756,41
R.06.09.03.02	FSE	400.864.756,41
7422120000	»Acções de Formação Prof. com suporte no FSE	400.864.756,41
R.06.09.04	União Europeia-Países Membros	87.907,00
2689999901	»Outros	87.907,00
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	105.113,77
R.07.02	Serviços	105.113,77
R.07.02.99	Outros	105.113,77
R.07.02.99.01	Comparticipações de Acção Social	50.256,57
7121400000	»Compart. p/ prestação alimentos devida a menores	49.751,44
2181400000	»Deved. p/ prestação de alimentos devida a menores	505,13
R.07.02.99.02	Outros Proveitos	54.857,20
7383000000	»Comissão pela Gestão e cobrança de créditos	54.857,20
R.08	Outras receitas correntes	7.179.939,41
R.08.01	Outras	7.179.939,41
R.08.01.99	Outras	7.179.939,41
2689271000	»Subsídio de Desemprego	68.821,71
7978800000	»Outros	3.654.300,07
7988180000	»Outros	1.928.150,47
7978180000	»Outros	24.109,79
7986000000	»Indemnizações imóveis	40.242,48
7882000000	»Administração Lei 2092.	13,22
7881000000	»Extinção de empréstimos Lei 2092.	1,02
7888000000	»Outros	1.301,10
7988121000	»Rendas	1.181,85
7978170000	»Regularização de transferências	71.314,67
7988110000	»Venda de material inutilizado	19.684,57
2683410002	»Contribuintes	473.592,48
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	553,87
2689990001	»Diversos c/ reconciliação DEV	874.862,00
2689960000	»Valores a regularizar (imov)	19.237,11
2110000000	»Clientes, c/c	2.573,00
R.09	Venda de bens de investimento	16.107.685,80
R.09.02	Habitacões	16.107.685,80
R.09.02.10	Famílias	16.107.685,80
7941111000	»Renda social	9.628.462,20
7941112000	»Renda livre	5.400.956,98
7941122000	»Outros	149.731,00
9941000000	»Baixa Invest Financ: Imóveis, Terrenos e Rec Nat	50.000,00
2110000000	»Clientes, c/c	878.535,62
R.10	Transferências de capital	19.392.160,30
R.10.03	Administração Central	13.323.288,00
R.10.03.03	Estado-SubSistema de Acção Social	3.113.372,00
7983111100	»Para Financiam. global dos Invest. do Sist..	3.113.372,00
R.10.03.06	Estado-Partic.Portuguesa em Proj. Cofinanciados	10.209.916,00
7983112000	»Trans. cap. do O.E. - Partic. Portug. nos Proj. c	10.209.916,00
R.10.06	Segurança Social	241.894,71
R.10.06.01	Sistema de Segurança Social	241.894,71
R.10.06.01.01	Com suporte no OE	137.421,25
2684221000	»Credores por transferências de capital PIDDAC-OE	70.402,31
2684430000	»Cred.p/transf.capital#Partic.Portug.projectos cof	67.018,94
R.10.06.01.02	Com suporte no OSS	104.473,46
2684422000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	104.473,46
R.10.09	Resto do Mundo	5.826.977,59

Mapa Fluxo de Caixa			
R.10.09.01	UE-Instituições		5.826.977,59
R.10.09.01.01	Acção Social-Participação Comunitária		5.826.977,59
7983115100	»Para Financiam. comunitário nos Proj. cofinanciad		5.826.977,59
R.11	Activos financeiros		258,60
R.11.06	Empréstimos Médio e Longo Prazo		258,60
R.11.06.10	Famílias		258,60
4131000000	»Lei 2092.		16,68
2683131000	»Lei 2092.		241,92
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		23.831.266,85
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		23.831.266,85
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		23.831.266,85
7978180000	»Outros		0,03
2689410000	» Outros Dev. e Cred.-Ap.Reg.Comunitários e Outros		32,60
7978800000	»Outros		1.034.991,08
7988180000	»Outros		3.491,42
7978170000	»Regularização de transferências		0,00
7976000000	»Vencimentos		5.121,61
7971800000	»Outras regularizações		214.439,95
7983116300	»Tr.de cap.obt.da Ad.Central-Devoluções PIDDAC-OSS		730.118,17
7972100000	»Com suporte no FSE.		14.160.158,43
7972200000	»Com suporte no OSS.		7.535.531,99
7958000000	»Outras penalidades.		3.324,45
2683410000	»Contribuintes		109.836,40
2121500000	»Out. movimentos		32.597,94
2210000000	»Fornecedores, c/c		242,23
2629100001	»Remunerações a repôr		1.380,55
II - Total			19.605.674.301,79
Entrada de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria		518.608.809,05
T.01	Vencimentos		2.907.395,31
T.01.01	Retenção SS		508.679,10
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)		1.635.014,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)		20.078,33
T.01.04	Retenção CGA		551.889,55
T.01.05	Retenção para ADSE		72.306,33
T.01.06	Retenção Sindicato		12.083,21
T.01.07	Retenção CCD		65.697,32
T.01.08	Ret. Serv. Sociais		798,96
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças		2.385,92
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho		1.230,15
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização		1.789,61
T.01.15	Outras Retenções		19.835,77
T.01.16	Retenções Judiciais		14.345,06
T.01.17	IRS Pensões		1.262,00
T.02	Facturas de Obras		831.200,26
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações		4.430,93
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social		799.481,57
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução		27.287,76
T.03	Fundos de Maneio		20.987,56
T.04	Adiantamentos		8.161.118,10
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal		2.148,81
T.04.02	Adiantamentos Outros		8.158.969,29
T.05	Val.NãoIdentificados		25.861.607,53
T.06	Aplicações de tesouraria		101.280.000,00
T.07	Subsídios Reembolsáveis		90.362,40
T.08	Vendas a Prestações		114.279,48
T.12	Rendimentos		62.899,26
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais		62.899,26
T.13	Valores não pagos		1.276.689,53
T.17	Receitas a Liquidar		59.042,72
T.19	Juros Devedores		288.493,26
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco		355,21
T.23	Outros		2.583.148,39
T.24	Abastecimento OT's		196.759.114,17
T.24.03	DRISS - Portugal Credor		2.057.909,23
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados		16.786.500,13
T.24.09	POEFDs		110.802,88
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco		1.038.506,51
T.24.11	Vencimentos		7.209,83
T.24.13	Adiantamento CNP		175.306.554,40
T.24.15	Adiantamento Outros		169.103,83
T.24.16	POAT		17.935,51
T.24.18	Regularização de Abastecimento		872,76
T.24.19	Projectos Formação Profissional		1.263.719,09
T.24.19.01	POSI		249.116,15
T.24.19.02	EQUAL		470.072,59

Mapa Fluxo de Caixa

T.24.19.04	CALE	544.530,35
T.28	Cheques sem provisão	229.860,99
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	207,38
T.34	Restituições AFP	120.066,10
T.34.02	QCA I	11.817,91
T.34.04	QCA II	108.248,19
T.35	Contribuições	74.495.316,98
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	3.055,42
T.42.19	CNP	1.822,64
T.42.23	CPP - Horta	1.232,78
T.45	SEF-Valores não pagos	3.707.287,40
T.47	Titularização	48.013.216,93
T.48	Prestações em Prescrição	51.743.104,67
III - Total		518.608.809,05
I + II + III Total Recebimentos		21.569.836.669,60

Ano: 2007

Período: 01 até 12

Data de execução: 23.04.2008

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos			
Despesas			
D	Despesas		19.325.855.276,43
D.01	Despesas com o pessoal		12.566.960,10
D.01.01	Remunerações certas e permanentes		10.631.659,05
D.01.01.02	Orgãos sociais		202.149,91
6411000000	»Vencimentos.		202.149,91
D.01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		4.140.964,74
6421111000	»Quadro Função Pública		4.140.964,74
D.01.01.04	Pessoal dos quadros-Reg.contrato indiviê. trabalho		3.103.968,03
6421112000	»Contrato Individual Trabal		3.103.968,03
D.01.01.05	Pessoal além dos quadros		529.994,77
6421310000	»Vencimentos.		529.994,77
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		37.564,27
6431000000	»Pensões transitórias de aposentação.		37.564,27
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		100.728,91
6421310000	»Vencimentos.		100.728,91
D.01.01.10	Gratificações		1.332,12
6422820000	»Gratificações		1.332,12
D.01.01.11	Representação		63.720,58
6413400000	»Despesas de representação.		63.720,58
D.01.01.12	Suplementos e prémios		643.079,80
6422850000	»Isenção de horário de trabalho		643.079,80
D.01.01.13	Subsídio de refeição		409.305,01
6422410000	»Quadro Função Pública		261.106,87
6422420000	»Contrato Individual Trabal		144.533,91
6413100000	»Sub. de alimentação.		3.664,23
D.01.01.14	Subsídio de férias e Natal		1.398.850,91
6421121000	»Quadro Função Pública		726.383,90
6421320000	»Sub.s de férias e Natal.		106.194,55
6421122000	»Contrato Individual Trabal		535.445,30
6412000000	»Sub.s de férias e Natal.		30.827,16
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais		235.433,50
D.01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais		0,00
6422820000	»Gratificações		0,00
D.01.02.02	Horas extraordinárias		36.509,46
6422110000	»Em dias úteis.		36.509,46
6422120000	»Em dias de descanso semanal, complementar e ferias		0,00
D.01.02.03	Alimentação e alojamento		6.184,52
6422720000	»Contrato Individual Trabal		6.184,52
D.01.02.04	Ajudas de custo		60.752,58
6413200000	»Ajudas de custo.		1.367,68
6422520000	»Contrato Individual Trabal		28.095,91
6422510000	»Quadro Função Pública		31.288,99
D.01.02.05	Abono para falhas		21.190,51
6422300000	»Abono para falhas.		21.190,51
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		110.796,43
6422120000	»Em dias de descanso semanal, complementar e ferias		88.515,69
6488900000	»Outros		6.809,74
6488100000	»CCD		15.471,00
D.01.03	Segurança Social		1.699.867,55
D.01.03.01	Encargos com a saúde		329.583,27
6481400000	»Aparelhos complementares de diagnóstico.		694,11
6481200000	»Elementos auxiliares de diagnóstico.		4.148,84
6481100000	»Consultas.		10.963,36
6481500000	»Outros.		310.663,29
2210000000	»Fornecedores, c/c		3.113,67
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		20.680,63
6423100000	»Sub. familiar a crianças e jovens.		20.680,63
D.01.03.04	Outras prestações familiares		4.229,37
6423200000	»Outras prestações familiares.		4.229,37
D.01.03.05	Contribuições para a segurança social		1.309.137,08
6452000000	»Seg. Soc. funcionários públicos - C.G.A.		382.609,82
6453000000	»Seg. Soc. # Reg. Geral.		869.606,81
2452100000	»Da entidade empregadora		56.920,45
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais		8.518,98
6485000000	»Acidentes de Serviço e Doenças Profissionais		2.030,52
6460000000	»Seguros de acidentes de trabalho e doenças profis		6.431,16
6978000000	»Outras.		57,30
D.01.03.09	Seguros		24.317,15
6460000000	»Seguros de acidentes de trabalho e doenças profis		24.317,15
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social		3.401,07
6488900000	»Outros		3.401,07
D.02	Aquisição de bens e serviços		8.099.362,81
D.02.01	Aquisição de bens		375.430,07
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		32.869,03

Mapa Fluxo de Caixa

6221200000	»Combustíveis .	32.869,03
D.02.01.04	Limpeza e higiene	17.257,06
3163120000	»Material de Higiene e Limpeza	7.712,35
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	8.619,91
2210000000	»Fornecedores, c/c	924,80
D.02.01.08	Material de escritório	257.525,73
6221700000	»Material de escritório .	44.821,39
3163160000	»Material Escritório	178.591,92
3163190000	»Impressos	19.268,04
2210000000	»Fornecedores, c/c	14.817,15
2689990004	»Credores Atribuição Fundo Fixo	27,23
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	7.636,87
6221600000	»Livros e documentação técnica .	6.678,82
2210000000	»Fornecedores, c/c	958,05
D.02.01.21	Outros bens	60.141,38
3163220000	»Outros Materiais	5.975,18
6229811180	»Outros Bens	51.444,23
6223900000	» Artigos de roupa.	1.117,31
3163140000	»Mater Conserv Restau	152,46
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.452,20
D.02.02	Aquisição de serviços	7.723.932,74
D.02.02.01	Encargos das instalações	184.190,28
6221100000	»Electricidade.	146.843,89
6221300000	»Água.	30.674,49
6221400000	»Outros fluídos.	409,49
6221200000	»Combustíveis .	0,00
6978000000	»Outras.	30,19
2210000000	»Fornecedores, c/c	6.232,22
D.02.02.02	Limpeza e higiene	238.172,33
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	202.362,50
6978000000	»Outras.	11.325,60
2210000000	»Fornecedores, c/c	24.484,23
D.02.02.03	Conservação de bens	1.154.934,01
6229821111	»Condominio Regular	464.206,28
6223280000	»De equipamento e mobiliário diverso.	12.964,52
6223213000	»De investimentos em imóveis.	224.377,32
6223211000	»De instalação de serviços # Próprios.	78.346,65
6223212000	»De instalação de serviços - Arrendados e/ou cedid	19.001,21
6223220000	»De material de transporte.	29.004,40
6229821112	»Condominio extraordinario	286.239,77
6978000000	»Outras.	533,64
2210000000	»Fornecedores, c/c	35.180,34
2689990004	»Credores Atribuição Fundo Fixo	20,10
2689990002	»Diversos c/ reconciliação CRE	5.059,78
D.02.02.04	Locação de edifícios	1.320.034,87
6221900000	»Rendas e alugueres .	1.320.034,87
D.02.02.06	Locação de material de transporte	25.087,07
6221900000	»Rendas e alugueres .	25.087,07
D.02.02.08	Locação de outros bens	26.691,04
6221900000	»Rendas e alugueres .	22.925,48
2210000000	»Fornecedores, c/c	3.765,56
D.02.02.09	Comunicações	659.026,21
6222222000	»Rede Móvel	50.578,58
6222221000	»Rede fixa	134.331,15
6222210000	»Correios.	431.065,86
6222228000	»Outros Encargos	235,82
6222223000	»Serviço de Dados	17.959,72
6222290000	»Outras.	275,88
2210000000	»Fornecedores, c/c	24.579,20
D.02.02.10	Transportes	10.966,38
6229821120	»Portagens	0,00
6224100000	»Transporte de material .	8.913,32
6222500000	»Transportes de mercadorias.	124,81
6222600000	»Transportes de pessoal .	1.928,25
D.02.02.11	Representação dos serviços	918,00
6222100000	»Despesas de representação .	918,00
D.02.02.12	Seguros	11.020,89
6222300000	»Seguros .	11.020,89
D.02.02.13	Deslocação e estadas	366.412,40
6222700000	»Deslocações e estadas .	365.064,90
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.347,50
D.02.02.14	Estudo, pareceres, projectos e consultadoria	72.841,99
6223622000	»Estudos e pareceres.	64.255,09
6223629000	»Outros.	100,37
2210000000	»Fornecedores, c/c	8.486,53
D.02.02.15	Formação	317.994,69
6224200000	»Cursos de formação.	314.062,19
2210000000	»Fornecedores, c/c	3.932,50
D.02.02.17	Publicidade	199.505,20

Mapa Fluxo de Caixa

6223300000	»Publicidade e propaganda .	189.290,59
2210000000	»Fornecedores, c/c	10.214,61
D.02.02.18	Vigilância e segurança	374.961,59
6223500000	»Vigilância e segurança .	347.506,63
2210000000	»Fornecedores, c/c	27.454,96
D.02.02.19	Assistência técnica	149.956,79
6224500000	»Assistência técnica	119.218,34
2210000000	»Fornecedores, c/c	30.738,45
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	417.241,23
6223621000	»Serviços de informática.	30.008,00
6223629000	»Outros.	305.299,70
6222900000	»Honorários .	45.064,47
6223619000	»Outros.	23.285,66
2210000000	»Fornecedores, c/c	13.583,40
D.02.02.22	Serviços de saúde	2.080,00
6224600000	»Serviços de saúde	2.080,00
D.02.02.24	Encargo de cobrança de receitas	1.353.521,70
6224420000	»Correios.	612.428,91
6224410000	»Instituições de crédito.	737.772,81
2210000000	»Fornecedores, c/c	3.319,98
D.02.02.25	Outros Serviços	838.376,07
6229821120	»Portagens	12.149,62
6229821140	»Estacionamento de Veículos	10.001,44
6224410000	»Instituições de crédito.	693.331,25
6224430000	»Outros.	6.601,41
6223100000	»Contencioso e notariado.	56.822,41
6229821111	»Condomínio Regular	34.556,00
6229829990	»Outros	24.135,76
6978000000	»Outras.	143,95
6229821130	»Aquisição de Livros de Cheques	248,20
2689990004	»Credores Atribuição Fundo Fixo	386,03
D.03	Juros e outros encargos	78.746,60
D.03.06	Outros encargos financeiros	78.746,60
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	78.746,60
D.03.06.01.01	Serviços bancários	78.746,60
6881133000	»Títulos de Dívida Pública.	184,54
6881200000	»Comissão pela guarda de títulos.	129,65
6881134000	»Outros títulos.	2.284,11
6881800000	»Outros.	76.148,30
D.04	Transferências correntes	17.899.518.548,64
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	625.317.871,91
D.04.03.01	Transf.correntes-Administração Central-Estado	26.641.151,89
D.04.03.01.01	Inspeção-Geral MTSS	2.405.698,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	2.405.698,00
D.04.03.01.02	DGEEP	262.860,89
D.04.03.01.02.01	Reforma Sistema de Segurança Social	127.500,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	127.500,00
D.04.03.01.02.02	PIDDAC	135.360,89
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	135.360,89
D.04.03.01.03	Serviços Sociais	3.126.465,00
6311217000	»Serviços Sociais do Ministério	3.126.465,00
D.04.03.01.04	Inspeção Geral do Trabalho	15.624.607,00
D.04.03.01.04.01	Políticas Activas de Emprego e Formação Profission	15.624.607,00
6311213000	»Higiene, saúde e segurança no trabalho	15.624.607,00
D.04.03.01.05	DGSS	324.191,00
D.04.03.01.05.01	Reforma Sistema de Segurança Social	23.787,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	23.787,00
D.04.03.01.05.02	Estrutura de Apoio Técnico para Assuntos da Famil	300.404,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	300.404,00
D.04.03.01.06	IQF	3.850.000,00
D.04.03.01.06.01	Políticas Activas de Emprego e Formação Profission	3.850.000,00
6311212000	»Instituto para a Inovação na Formação - INOFOR.	3.850.000,00
D.04.03.01.99	Outras	1.047.330,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	1.047.330,00
D.04.03.02	Estado - Sistema de Acção Social	3.432.819,00
D.04.03.02.01	SNRIPD	3.432.819,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	3.432.819,00
D.04.03.05	Transf.corr-Admin.Centr.-Serviç.e Fundos Autónomos	11.870.678,77
D.04.03.05.01	INATEL	8.880.407,20
D.04.03.05.01.01	Funcionamento	5.673.959,00
6312230000	»INATEL - Regime de Solidariedade	5.673.959,00
D.04.03.05.01.02	Turismo Sénior	3.206.448,20
6978000000	»Outras.	626.259,40
6312240000	»Programa Turismo Senior	2.580.188,80
D.04.03.05.02	IGIF/Euromilhões	2.990.271,57
2747920000	»Euromilhões-Pr.ap.a pessoas idosas c/ deficiência	2.990.271,57
D.04.03.06	Serviço e Fundos Autónomos-Sistema de Acção Social	42.789.720,00
D.04.03.06.01	T.c-Ad.C.-Ser.e F.Au.-S.P.S.C.-A.S-Gab.Ges.Fin.Edu	42.789.720,00
6311214000	»Gabinete de Gestão Financeira da Educação.	42.789.720,00

Mapa Fluxo de Caixa

D.04.03.07	Tr.c-Ad.C.-Ser.e F.Au.-Sub.Pr.Soc.Fam.Pol.Ac.E.F.P	540.583.502,25
D.04.03.07.01	Tr.c-A.C-Ser.e F.Au.-S.Pr.S.Fam.Pol.Ac.E.F.P-IEFP	535.479.464,00
D.04.03.07.01.01	Políticas Activas de Emprego Formação Profissional	535.479.464,00
6311211000	»Instituto de Emprego e Formação Profissional.	535.479.464,00
D.04.03.07.02	Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no	5.104.038,25
D.04.03.07.02.01	Políticas Activas de Emprego Formação Profissional	5.104.038,25
6311213000	»Higiene, saúde e segurança no trabalho	5.104.038,25
D.04.06	Segurança Social	17.190.106.369,17
D.04.06.00	Segurança Social	17.190.106.369,17
D.04.06.00.02	Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	17.190.105.323,17
D.04.06.00.02.01	Pensões	12.113.061.712,89
6311521110	»Pensões	12.113.061.712,89
D.04.06.00.02.02	Subsídio por morte	178.655.735,75
6311521120	»Subsídio p/ morte	178.655.735,75
D.04.06.00.02.03	Abono de família	614.238.780,30
6311521130	»Prestação familiar	614.238.780,30
D.04.06.00.02.04	Doença	446.999.137,06
6311521140	»Doença	446.998.909,54
6972870000	»Regularização de transferências	227,52
D.04.06.00.02.05	Desemprego	1.592.941.479,39
6311521150	»Desemprego	1.592.935.866,50
6972870000	»Regularização de transferências	5.612,89
D.04.06.00.02.06	Acção Social	1.220.448.608,23
6311521160	»Acção social	1.220.448.608,23
D.04.06.00.02.07	Rendimento Social Inserção	339.563.015,52
6311521170	»Rend.Minímo Garantido	339.563.015,52
D.04.06.00.02.08	Administração	306.498.713,96
6311521180	»Administração	306.498.713,96
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	375.633.413,97
6311521190	»Outras prestações	375.633.185,10
6972870000	»Regularização de transferências	228,87
D.04.06.00.02.99	Outras	2.064.726,10
6311521990	»Outras	2.064.726,10
D.04.06.00.03	Part.Port.Proj.c/Financ.Com.-OE	1.046,00
6311530000	» Transferências correntes concedidas às Instituiç	1.046,00
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	40.590.680,00
D.04.07.03	Inst.s/fins lucrativos-Sistema de Acção Social	40.590.680,00
D.04.07.03.03	Transferências para ESSAS	40.590.680,00
D.04.07.03.03.01	Para financiamento Acção Social (Casa Pia Lisboa)	40.590.680,00
6312221000	»Para financiamento de Acção Social.	40.590.680,00
D.04.08	Famílias	34.401.199,63
D.04.08.04	Sistema de Acção Social	20.382.452,02
D.04.08.04.01	Regime Acção Social	20.382.452,02
D.04.08.04.01.16	Prestação de alimentos devida a menores	12.780.292,48
6331232000	»Prestação de Alimentos devida a Menores	12.780.292,48
D.04.08.04.01.17	Ajudas sociais pecuniárias a hemofílicos	530.912,20
6331234000	»Ajudas Sociais pecuniárias a Hemofílicos com víru	530.912,20
D.04.08.04.01.18	Apoio soc.a carenciados comunid.portuguesas	7.071.247,34
6331233000	»Apo Soc Idosos Carenca da Comun Portug resid Es	6.976.101,34
6331238000	»Ap. Soc. emigrantes Carençados Comun. Portuguesa	95.146,00
D.04.08.08	Subsist.Protec.Famil.Pol.Act.Emp.Form.Profissional	1.987.421,29
D.04.08.08.01	Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	1.987.421,29
D.04.08.08.01.06	PEPS-Comp. nos custos manut. dos postos trabalho	1.987.421,29
6332418400	»PEPS-Comp. custos de manut. dos postos trabalho	1.987.421,29
D.04.08.09	Subsistema previdencial	12.031.326,32
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social	12.031.326,32
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice	11.724.979,98
6333138200	»Velhice.	11.724.979,98
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevivência	306.346,34
6333138300	»Sobrevivência.	306.346,34
D.04.09	Resto do Mundo	9.102.427,93
D.04.09.01	Resto Mundo-União Europeia-Instituições	22.927,93
2744114000	»Antigo Fundo	22.927,93
D.04.09.03	Resto Mundo-P.terceiros e org.internacionais	9.079.500,00
6313110000	»Departamento de Cooperação	9.079.500,00
D.05	Subsídios	699.912.024,92
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	1.601.602,30
D.05.01.04	Priv.Pol.act.emprego form.profiss.-ac.for.pr.	1.601.602,30
D.05.01.04.02	C/suporte no OSS	82.600,44
6321172000	»Privado	82.600,44
D.05.01.04.03	C/suporte no FSE	1.519.001,86
6972100000	»Acções de formação profissional com suporte no FS	763.409,84
6321372000	»Privado	755.592,02
D.05.03	Administração Central	686.117.325,61
D.05.03.02	Adm.Central-Estado-Pol.Ac.Em.Fo.Pr.-Ac.f.p.	214.120.266,81
D.05.03.02.02	C/suporte no OSS	36.511.638,73
6321110000	»Administração Central - Estado	36.511.638,73
D.05.03.02.03	C/suporte no FSE	177.608.628,08
6321310000	»Administração Central - Estado	177.608.628,08

Mapa Fluxo de Caixa

D.05.03.04	Serv.Fundos Aut-Pol.Act.Emp.For.Prof.-Ac.For.Prof.	471.997.058,80
D.05.03.04.02	C/suporte no OSS	116.954.381,92
6321120000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autóno	116.954.381,92
D.05.03.04.03	C/suporte no FSE	355.042.676,88
6321320000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autóno	355.042.676,88
D.05.04	Administração Regional	10.705.672,87
D.05.04.02	RAAçores-Pol.Ac.Emp.Form.Profiss.-Ac.form.prof.	6.977.237,02
D.05.04.02.02	C/suporte no OSS	969.961,76
6321130000	»Administração Regional	969.961,76
D.05.04.02.03	C/suporte no FSE	6.007.275,26
6321330000	»Administração Regional	6.007.275,26
D.05.04.04	RAAMadeira-Pol.Ac.Em.For.Pr.-Ac.form.prof.	3.728.435,85
D.05.04.04.02	C/suporte no OSS	317.502,09
6321130000	»Administração Regional	317.502,09
D.05.04.04.03	C/suporte no FSE	3.410.933,76
6321330000	»Administração Regional	3.410.933,76
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	1.487.424,14
D.05.07.02	Instit.s/ fins lucrativ.-Sistema de Acção Social	1.487.424,14
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	1.487.424,14
6321800000	»Outros subsídios eventuais.	1.487.424,14
D.06	Outras despesas correntes	14.351.667,55
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	14.351.667,55
D.06.02.01	Outras despes.correntes-diversas-impostos e taxas	12.407.524,62
6511110000	»Depósitos à ordem.	925.377,36
6511281000	»Certificados de depósito	63.648,96
6511120000	»Depósitos a prazo	11.282.282,19
6511282000	»Unidades Participação Fundos Investimento	35.955,97
6512000000	»Taxa de saneamento.	85.986,47
6978000000	»Outras.	14.230,66
6513000000	»Imp. sobre veículos.	32,00
2210000000	»Fornecedores, c/c	11,01
D.06.02.03	Outras despesas correntes-diversas-Outras	1.944.142,93
6522000000	»Quotas para organismos nacionais.	137.336,70
6987000000	»Dispensa de pagamento de dívida das ISS's	1.231,15
6978000000	»Outras.	58.409,46
6588800000	»Outros.	400.929,62
6588200000	»Custos e perdas diversas	18.741,10
6952000000	»Multas não fiscais.	554,46
6521000000	»Quotas para organismos internacionais.	40.928,27
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent	441.005,54
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	637,49
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	803.821,73
6972900000	»Outras	18,00
6988119000	»Outros	0,05
2210000000	»Fornecedores, c/c	14.292,23
2689999900	»Outros	7.727,97
2121162000	»Reg. Segurança Social trabalhadores independentes	18.509,16
D.07	Aquisição de bens de capital	12.620.092,77
D.07.01	Investimentos	12.620.092,77
D.07.01.01	Terrenos	7.796.687,29
4141100000	»Sem imóveis afectos	7.122.333,00
4141200000	»Com imóveis afectos	674.354,29
D.07.01.02	Habitacões	4.250.227,93
4411210000	»Sem terreno subjacente	219.405,17
4411220000	»Com terreno subjacente	161.013,07
4411110000	»Sem terreno subjacente	4.803,00
4411120000	»Com terreno subjacente	54.397,83
4142121000	»Sem terreno subjacente	2.521.548,50
4142122000	»Com terreno subjacente	1.289.060,36
D.07.01.03	Edifícios	243.266,05
4412120000	»Com terreno subjacente	243.266,05
D.07.01.07	Equipamento de informática	71.270,79
4231000000	»Equipamento informático	59.601,31
2611000000	»Fornecedores de imobilizado, c/c	11.669,48
D.07.01.08	Software informático	81.511,97
4231000000	»Equipamento informático	13.993,97
4423100000	»Equipamento informático	67.518,00
D.07.01.09	Equipamento administrativo	177.128,74
4260000000	»Equipamento administrativo .	158.410,12
2611000000	»Fornecedores de imobilizado, c/c	18.718,62
D.08	Transferências de capital	678.707.873,04
D.08.03	Administração Central	8.359.672,64
D.08.03.01	Estado	1.758.167,64
D.08.03.01.01	Estado - PIDDAC OSS	981.474,54
6911110000	»Transferências de capital -PIDDAC - OSS:	981.474,54
D.08.03.01.02	Estado - PIDDAC OE	776.693,10
6971410000	» Transferência de capital - PIDDAC - OE	776.693,10
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autóno	6.601.505,00
D.08.03.06.01	INATEL	6.601.505,00

Mapa Fluxo de Caixa

D.08.03.06.01.01	Investimento	6.601.505,00
6912410000	»INATEL - Regimes de Solidariedade	6.601.505,00
D.08.06	Segurança Social	658.174.591,46
D.08.06.01	Sistema de Segurança Social	24.075.184,11
D.08.06.01.01	Piddac O.E.	2.289.713,78
6911511000	»Transferências de capital # PIDDAC - OE.	2.289.713,78
D.08.06.01.02	Piddac O.S.S.	19.476.575,61
6911512000	»Transferências de capital # PIDDAC - OSS	19.476.575,61
D.08.06.01.03	Outras Transferências	2.308.894,72
6912610000	»IPSS.	2.308.894,72
D.08.06.02	Participação Portuguesa em Projectos Cofinanciados	144.993,00
D.08.06.02.01	Participação Portuguesa em Projec.Cofinanciados-OE	144.993,00
6911513000	»Trans. de cap. do OE # Partic. Portug. Proj. cof	144.993,00
D.08.06.04	Capitalização pública de estabilização	633.954.414,35
D.08.06.04.03	Transf.capital OSS-Consig.parcela cotiz.trabalhad.	114.603.877,00
6911523000	»Trans.cap. OSS # Consign da parcela cotizações	114.603.877,00
D.08.06.04.04	Tr.capital OSS-saldos anuais subsist.Previdencial	504.387.688,48
D.08.06.04.04.01	Produto Alienação Imóveis em Anos Anteriores	963.034,77
6911524000	»Trans. cap. OSS # Saldos anuais Subsis. Previdenc	963.034,77
D.08.06.04.04.02	Outros	503.424.653,71
6911524000	»Trans. cap. OSS # Saldos anuais Subsis. Previdenc	503.424.653,71
D.08.06.04.05	Tr.capital OSS-Receitas alien.património S.Social	14.962.848,87
6911525000	»Trans. cap. OSS # recei. da alien do patrim. Seg.	14.962.848,87
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	12.173.608,94
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	385.548,74
6912890000	»Outras entidades	178.113,52
6912110000	»IPSS.	207.435,22
D.08.07.03	Inst.s/fins lucrativos-Particip.Portug.Proj.Confin	5.961.082,61
D.08.07.03.01	Com Suporte OE	5.961.082,61
6912200000	»Trans. de cap. # Partic. Portug. nos Proj. cofina	5.961.082,61
D.08.07.04	Inst. s/ fins. lucrativos- Part. Com. Proj. Cofin.	5.826.977,59
D.08.07.04.01	Prog. desenvolvimento Social -QCA III-FEDER	5.826.977,59
6912300000	»Trans. de cap. # Financiam. Comunitário nos Proj.	5.826.977,59
IV - Total		19.325.855.276,43
Saída de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	546.842.400,12
T.01	Vencimentos	2.856.553,48
T.01.01	Retenção SS	500.305,21
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.621.303,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	14.509,17
T.01.04	Retenção CGA	551.833,88
T.01.05	Retenção para ADSE	70.286,27
T.01.06	Retenção Sindicato	12.075,52
T.01.07	Retenção CCD	65.697,32
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	885,96
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	2.363,00
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	1.323,72
T.01.15	Outras Retenções	2.554,55
T.01.16	Retenções Judiciais	12.085,88
T.01.17	IRS Pensões	1.330,00
T.02	Facturas de Obras	223.993,95
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	3.356,13
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	216.332,95
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	4.304,87
T.03	Fundos de Maneio	19.675,00
T.04	Adiantamentos	6.238.372,48
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	4.725,71
T.04.02	Adiantamentos Outros	6.233.646,77
T.05	Val.NãoIdentificados	23.874.600,03
T.12	Rendimentos	62.574,30
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	62.574,30
T.13	Valores não pagos	1.255.911,27
T.14	Encargos a liquidar	4.925,29
T.17	Receitas a Liquidar	3.005,03
T.19	Juros Devedores	2.622,48
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	8,00
T.23	Outros	63.954.066,35
T.24	Abastecimento OT's	308.147.770,43
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	2.519.941,37
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	22.131.294,07
T.24.09	POEPDS	1.266.637,84
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	396.607,60
T.24.13	Adiantamento CNP	277.302.913,49
T.24.15	Adiantamento Outros	1.934.231,52
T.24.16	POAT	621.580,19
T.24.19	Projectos Formação Profissional	1.974.564,35

Mapa Fluxo de Caixa

T.24.19.01	POSI	1.152.080,01
T.24.19.02	EQUAL	16.826,65
T.24.19.03	PORLVT	285.788,05
T.24.19.04	CALB	155.497,90
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	364.371,74
T.28	Cheques sem provisão	260.801,18
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	2,80
T.31	Restituição de Contribuições	1.239.115,27
T.35	Contribuições	73.069.802,53
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	1.913,64
T.42.19	CNP	1.822,64
T.42.20	CSS - Madeira	91,00
T.45	SEF-Valores não pagos	594.094,95
T.47	Titularização	48.013.216,93
T.48	Prestações em Prescrição	17.019.374,73
V - Total		546.842.400,12
Saldo da Gerência seguinte		
VI - Saldo de disponibilidades		1.697.138.993,05
IV + V + VI Total Pagamentos		21.569.836.669,60

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
 Joaquina Franco

Anexo XI

Anexo às Demonstrações Financeiras do POCISSSS

Anexo XI

Anexo às Demonstrações Financeiras do POCISSSS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.1 – Caracterização da Entidade (conforme ponto 17, do Anexo I das Instruções n.º 1/2004-2ª Secção do Tribunal de Contas).

O presente documento debruça-se sobre a “caracterização da entidade”.

8.1.1 – Identificação.

Trata-se de identificar a entidade em questão mencionando-se, entre outros elementos, a designação, identificação fiscal, endereço, regime financeiro, bem como, outros elementos de identificação relevantes.

Designação: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	
Numero de identificação fiscal	500 715 505
Endereço	Av. Manuel da Maia, 58
Regime financeiro	Autonomia Administrativa e Financeira
Tutela	Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Código de classificação económica	75300

8.1.2 - Legislação (constituição, orgânica e funcionamento).

- Decreto-Lei n.º 17/77, de 12 de Janeiro (*cria o Instituto*)
- Decreto-Lei 166/98, de 25 de Junho (*atribui ao IGFSS funções de controlo estratégico no âmbito do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado*)
- Decreto 260/99, de 7 de Julho (*aprova o estatuto orgânico*)
- Portaria 409/2000, de 17 de Julho (*aprova a estrutura orgânica e cria as Delegações Distritais*)
- Decreto-Lei 112/2004, de 13 de Maio (*altera o estatuto orgânico e extingue as Delegações Distritais*)
- Decreto-Lei 215/2007, de 29 de Maio (*aprova o novo estatuto orgânico*)
- Portaria 639/2007, de 30 de Maio (*aprova a nova estrutura orgânica*)

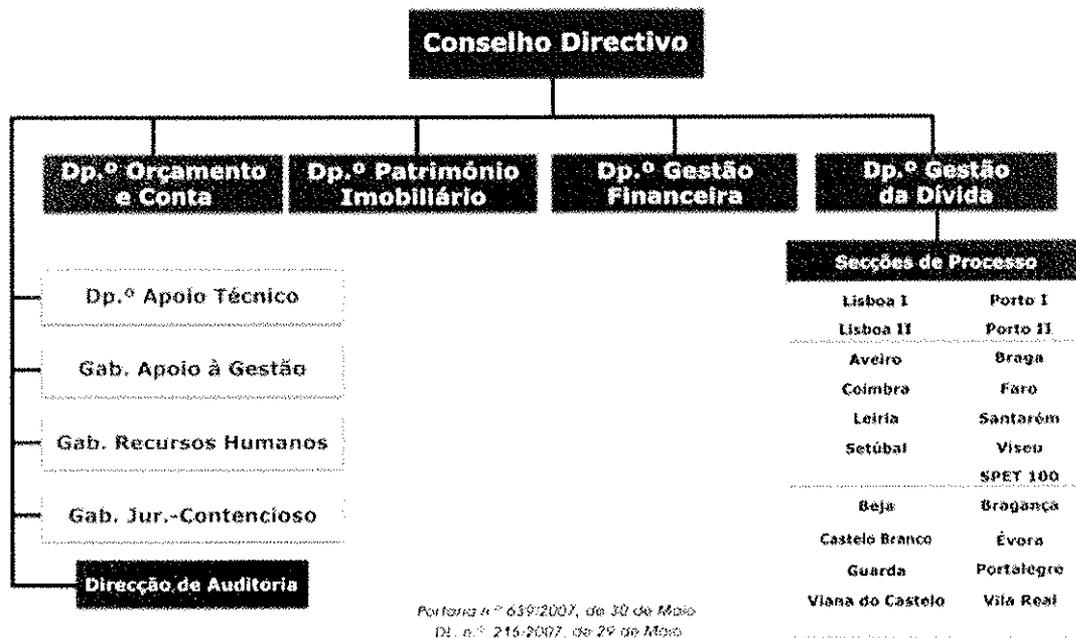


ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.1.3 - Estrutura organizacional efectiva.

- Organograma sintético e organograma nominal detalhado a 31-12-07 (em anexo)
- Órgãos de natureza consultiva e de fiscalização
 - Conselho Geral: designado pelo Despacho n.º 6721/2004 (2.ª série), de 17 de Março, publicado no Diário da República – II Série, n.º 79, de 2 de Abril de 2004
 - Comissão de Fiscalização: não designada

Anexo – Organograma sintético e organograma nominal detalhado a 31-12-07





ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.1.4 - Descrição sumária das actividades (Principais Atribuições).

Na área do planeamento, orçamento e conta

- Propor medidas de estratégia e de política financeira a adoptar no âmbito do sistema de segurança social e assegurar a respectiva execução
- Definir, a nível nacional, objectivos, meios e formas de gestão financeira das instituições do sistema
- Preparar o orçamento da Segurança Social e assegurar e controlar a respectiva execução
- Elaborar a Conta da Segurança Social
- Efectuar o controlo estratégico das instituições e serviços que integram o sistema de segurança social, no âmbito do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado

Na área da gestão financeira

- Exercer as funções de tesouraria única do sistema de segurança social
- Rentabilizar os excedentes de tesouraria e contrair os financiamentos necessários ao equilíbrio financeiro do sistema
- Gerir o Fundo de Socorro Social e demais fundos englobados no Instituto

Na área da gestão da dívida

- Analisar a evolução da dívida à Segurança Social
- Acompanhar e controlar a actuação das instituições do sistema relativamente à regularização de dívidas
- Assegurar a cobrança coerciva da dívida à Segurança Social
- Promover o enquadramento de contribuintes devedores e adoptar medidas extraordinárias de regularização da dívida

Na área do património

- Assegurar a titularidade, gestão e administração do património imobiliário da segurança social
- Promover e implementar programas de alienação do património imobiliário do sistema

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007****8.1.5 - Recursos humanos – Identificação dos responsáveis pela direcção da entidade e pelos departamentos até ao nível de direcção de serviços ou equiparado.**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Efectivos por grupos de pessoal segundo a relação jurídica

Quadros 1.1. a 1.1.5		Dirigente	Chefia	Técnico Superior	Médico	Informático	Docente	Técnico	Técnico Profissional	Administrativo	Auxiliar	Operário	Outros	TOTAL
Total de efectivos	Homens	22	0	46	0	1	0	7	6	39	8	3	0	132
	Mulheres	47	1	127	0	0	0	19	13	124	10	0	0	341
	Total	69	1	173	0	1	0	26	19	163	18	3	0	473
Nomeação	Homens	8	0	17	0	1	0	0	4	34	7	3	0	74
	Mulheres	15	1	26	0	0	0	13	13	118	10	0	0	196
	Total	23	1	43	0	1	0	13	17	152	17	3	0	270
Contrato Administrativo de Provimento	Homens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mulheres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato de trabalho a termo certo	Homens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mulheres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços	Homens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mulheres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requisição ou destacamento	Homens	2	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	8
	Mulheres	2	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10
	Total	4	0	8	0	0	0	0	2	4	0	0	0	18
Outras situações	Homens	12	0	27	0	0	0	7	0	3	1	0	0	50
	Mulheres	30	0	95	0	0	0	6	0	4	0	0	0	135
	Total	42	0	122	0	0	0	13	0	7	1	0	0	185

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Unidades organizacionais.

Unidades organizacionais	Nomes dos responsáveis
Gabinete de Recursos Humanos	Maria Isabel Galvão Grilo
Núcleo de Gestão Técnica	Mariana Fogaça do Canto e Castro
Núcleo de Gestão Administrativa	Francisco Eduardo da Conceição Nunes

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007****8.1.6 - Organização contabilística.**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Organização contabilística

Aspectos principais referentes à organização contabilística	Sim	Não
Existência de manual de procedimentos contabilísticos	X	
Possui escriturados os seguintes livros: Diários, razão, inventário e balanço	a)	
Todos os registos estão apoiados em documentos Justificativos, datados e ordenados numericamente	X	
As operações são registadas cronologicamente	X	
Os erros ou omissões são objecto de regularização contabilística	X	
Existência de demonstrações financeiras intercalares	X	
Existência de descentralização contabilística		X

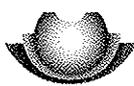
a) Pedido de Intervenção ao Instituto de Informática da Segurança Social no sentido de obtenção dos livros informaticamente.

8.1.7 - Outra informação considerada relevante.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Caracterização de entidade – outra informação relevante

Outra informação relevante	Sim	Não
Existência de fundo fixo de caixa	X	
A cobrança é depositada diariamente	X	
O controlo de valores em caixa é efectuado com periodicidade diária	X	
É efectuado controlo sistemático de facturas recebidas	X	
Há reconciliação bancária mensal	X	
As contas de terceiros são examinadas periodicamente	X	
Inventariação no final do exercício	X	



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados por natureza (conforme ponto 18, do Anexo I das Instruções n.º 1/2004-2ª Secção do Tribunal de Contas).

Estes anexos são compostos por duas partes:

- Notas ao balanço e à demonstração de resultados
- Notas acerca do processo orçamental e respectiva execução

Dado que os comentários, as notas e orientações acerca do processo orçamental e a respectiva execução constam das normas/IGFSS de encerramento de contas, considerou-se de momento desnecessário tecer quaisquer comentários.

8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCISSSS que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido interrogadas e dos respectivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.

Não se apresentam notas sobre o referido.

8.2.2 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

No exercício do 2007 foram acauteladas as recomendações do Tribunal de Contas no que respeita à correcção da Mega DR lançada em 2002.

Com a entrada em produtivo do novo Sistema de Informação de Gestão de Contribuintes SICC/GC, verificou-se que foram lançados os débitos em falta referentes ao período de 2002, dando origem à referida correcção na conta 592 – Regularizações de Grande Significado

Não tendo ainda a totalidade das Caixas sido integradas nos Sistema Informação da Segurança Social, procedeu-se à contabilização em SIF do total das Dr's desde de 2002 até 2007.

Reconciliação de saldos entre Conta Corrente e SIF

Conta corrente

	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo dos saldos
Conta corrente	5.334	1.608	3.726
Conta corrente TI			683
Total			4.409

Em Milhares de Euros

Contas		Sub total
Antes da correcção à migração		
212 - Contribuinte C/C	343	
218 - Contribuintes cob. duvidosa	2.173	
		2.516
Correcção contribuinte TI's	98	
Correcção contribuinte TCO	- 59	
		39
Após correcção à migração		
212 - Contribuinte C/C	382	
218 - Contribuintes cob. duvidosa	2.173	
		2.555

212/51 Circ.normativa 17/2005
51/212 Circ.normativa 17/2005

Em Milhares de Euros

Diferença ente C/C e SIF

Valor total em C/C	4.409
Valor total em SIF	- 2.555
	1.854

A)	-	29
B)		170
C)	-	1.995
TOTAL	-	1.854

A)
Créditos lançados em SIF e não integrados em SICC/GC
Valores referente a contribuições depositados nas contas do IGFSS com ausencia de informação para serem lançados em C

B)
Divida das caixas não integradas lançada em SIF e não na conta corrente-DR's não registadas

C)
Valor da cedência de créditos lançado em SIF e não na conta corrente - Divida Titularizada



Reconciliação de saldos entre Conta Corrente e SIF

Conta corrente

	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo dos saldos
Conta corrente	5.334	1.608	3.726
Titularização			- 1.995
Divida das caixas			170
Conta corrente TI			683
Total			2.584

Em Milhares de Euros

Balanzo 2007

Contas	Activo	Passivo
212 - Contribuinte C/C	382	
218 - Contribuintes cob. duvidosa	2.173	
Total	2.555	-

Em Milhares de Euros

Diferença ente C/C e SIF

Valor total em C/C	2.584
Valor total em SIF	- 2.555
	29

Créditos lançados em SIF e não integrados em SICCC/GC

Valores referente a contribuições epositados nas contas do IGFSS com ausencia de informação para serem lançados em C/C

J. S.

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

A exposição destas situações será apresentada no seguinte mapa:

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Critérios valorimétricos

Rubricas	Critérios valorimétricos
Imobilizações	
Existências	
Dívidas de terceiros	

Rubricas do balanço	Cotações em 31 de Dezembro			Observações
	País	Dívida	Cambio (€)	
211- Clientes c/c				
221-Fornecedores c/c				
2685 – Credores por prestações sociais em prescrição				

Aplicação do disposto no POCISSSS. Nos pontos 2.7 – Provisões, Amortizações e Resultados Líquidos.

A respeito das amortizações, o exercício de 2007 regulou-se pela aplicação do disposto na Portaria n.º 671/2000 (II Série) de 17 de Abril, que aprovou as instruções regulamentadoras do cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE) e respectivo classificador geral, contendo ainda as taxas de depreciação a aplicar a esses bens

8.2.4 – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeira.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Cotações

Não aplicável.

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.2.5 – Situações em que o resultado do exercício foi afectado.

Nesta nota devem ser descritas as alterações ao resultado do exercício, as quais poderão resultar, nomeadamente, das seguintes situações:

- A aplicação de critérios valorimétricos que diferem dos indicados no capítulo 4 do POCISSSS – “Critérios de valorimetria”;
- Amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas;
- Amortizações do exercício que não foram consideradas como custo operacional;
- Provisões extraordinárias respeitantes ao activo;
- Provisões constituídas que não foram consideradas custo operacional.

A descrição destas situações deverá ser efectuada no seguinte mapa:

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Alterações ao resultado do exercício

Designação das operações realizadas	Valorimetrias Diferentes	Amortizações Extraordinárias	Provisões Extraordinárias

Não se afiguram factos relevantes destas situações.

8.2.6 – Comentário às contas 431 “Despesas de instalação” e 432 “Despesas de investigação e de desenvolvimento”.

Não aplicável.

8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões

Para a satisfação deste ponto estão disponíveis em SIF, os mapas **POCISSSS 8.2.7.1 e 8.2.7.2**, que seguidamente se apresentam, conferindo os valores neles inscritos.

Mapas anexos.

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.2.8 – Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações:

- Descrição do activo immobilizado. Deve notar que: os “edifícios e outras construções” e “viaturas” deverão ser desagregados elemento a elemento. A descrição dos restantes poderá ser efectuada por grupos homogéneos (conjunto de elementos da mesma espécie cuja amortização obedeça ao mesmo regime e deva iniciar-se no mesmo ano);
- Indicação do valor dos bens adquiridos em estado de uso;
- Datas de aquisição e de reavaliação;
- Valor de aquisição, ou outro valor contabilístico na sua falta, e valor de reavaliação;
- Taxas de amortização;
- Amortizações do exercício e acumuladas;
- Alienações, transferências e abates de elementos do activo immobilizado, no exercício, devidamente justificados;
- Valor líquido dos elementos do activo immobilizado;
- A desagregação do valor do imóvel segregando o valor do terreno e da construção, ainda não foi totalmente cumprida, estando o processo em curso e em articulação com o II.IP.
Considerando os períodos de vida útil introduzidos nos sistemas que vão até aos 50 anos, efectuam-se as seguintes conclusões:

- As grandes reparações ou beneficiações não são suficientemente profundas para dar garantias totais de valorização dos imóveis.

Mapas disponibilizados nos arquivos dos serviços de contabilidade do IGFSS.

8.2.9 - Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Convém ter presente o ponto 4.1.12 dos critérios de valorimetria:

“Sem prejuízo do princípio geral de atribuição dos juros suportados aos resultados do exercício, quando os financiamentos se destinam a imobilizações, os respectivos custos poderão ser imputados à compra e produção das mesmas, durante o período em que elas estiverem em curso, desde que isso se considere mais adequado e se mostre consistente. Se a construção for por partes isoláveis, logo que cada parte estiver completa e em condições de ser utilizada, cessará a imputação dos juros a ela inerentes”.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Encargos sobre imobilizações respeitantes a empréstimos obtidos

Unidade monetária:

Rubricas do POCISSS que suportam os custos no exercício	Custos incorridos
Total	

Não aplicável.

8.2.10 - Indicação dos diplomas legais, nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

Nesta nota indicar-se-ão os diplomas legais ou outros fundamentos nos quais se baseou a reavaliação do imobilizado corpóreo e dos investimentos financeiros.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Reavaliações (diplomas legais)

Bens reavaliados ao abrigo de legislação:	<u>Diplomas legais</u>
Imobilizações corpóreas	
Investimentos financeiros	
Outros métodos de reavaliação – Explicitação dos métodos adoptados:	

Não aplicável.

8.2.11 - Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações, conforme mapa anexo.

O quadro inserido nesta nota e previsto no POCISSSS complementa a informação da nota anterior.

- 1) Custos históricos – Custo de aquisição e ou de construção, deduzidos das respectivas amortizações;
- 2) Reavaliações – Refere-se aos aumentos com as sucessivas reavaliações, deduzidos das correspondentes amortizações acumuladas;
- 3) Valores contabilísticos reavaliados – Representa os saldos finais apurados nas contas do imobilizado, deduzidos das respectivas amortizações.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

8.2.11 - Reavaliações

Unidade monetária:

Rubricas	Custos Históricos (a)	Reavaliações (a) (b)	Valores Contabilísticos Reavaliados (a)
Bens de domínio público:			
Terrenos e recursos naturais			
Edifícios			
Outras construções e infra-estruturas			
Bens do património histórico, artístico e cultural			
Outros bens de domínio público			
Imobilizações corpóreas:			
Terrenos e recursos naturais			
Edifícios e outras construções			
Equipamento básico			
Equipamento de transporte			
Ferramentas e utensílios			
Equipamento administrativo			
Taras e vasilhame			
Outras imobilizações corpóreas			
Investimentos financeiros:			
Investimentos em imóveis			

- a) Líquidos de amortizações
b) Englobam as sucessivas reavaliações

Não aplicável.

8.2.12 – No que diz respeito às imobilizações corpóreas e em curso indicar o valor global para cada uma das contas de:

- Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de concessão;
- Imobilizações respeitantes a cada uma das actividades da instituição, como, por exemplo, os “estabelecimentos integrados”.

No caso da instituição possuir mais do que uma actividade mencionará, neste espaço, o valor total das imobilizações afectas a cada uma delas

- Imobilizações implantadas em propriedade alheia;
- Imobilizações reversíveis:

Esta rubrica engloba os elementos do activo imobilizado adquiridos ou produzidos por entidades concessionárias e que sejam reversíveis no final da concessão, nos termos das cláusulas do contrato.

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Imobilizações corpóreas e em curso

Unidade monetária:

Designação	Valor
Imobilizações em poder de terceiros	
Imobilizações afectas a cada uma das actividades da instituição:	
Imobilizações implantadas em propriedade alheia	
Imobilizações reversíveis	
Total	

Ainda respeitante às imobilizações corpóreas e em curso, a discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados respeitantes aos exercícios e acumulados, é segundo o seguinte quadro:

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Imobilizações corpóreas e em curso (custos financeiros capitalizados)

Unidade monetária:

Discriminação dos custos financeiros capitalizados			
Imobilizações corpóreas e em curso – Contas do POCISSSS	Custos financeiros capitalizados		
	No exercício	Anteriores	Acumulados
Total			

Não aplicável.

8.2.13 - Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira com menção dos respectivos valores contabilísticos (aquisição e amortização).

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Ano: 2007

Bens de locação financeira

Unidade monetária:

Bens de locação financeira constantes do activo imobilizado Contas do POCISSS	Valores contabilísticos		
	Aquisição	Amortização	Líquidos
Total			

Não aplicável.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.2.14 - Relação dos bens do imobilizado cuja valorização não foi possível, com indicação das razões dessa impossibilidade.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Bens do imobilizado sem valorização

Bens do imobilizado sem valorização	Observações
Existem 347 imóveis registados em SIF por valor não superior a 1 Euro	O DPI necessita da colaboração do II,IP para implementação do processo de regularização

8.2.15 - Indicação dos bens de domínio público, que não é objecto de amortização e explicitação das respectivas razões.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Bens de domínio público não amortizados

Bens de domínio público não amortizados	Observações

Não aplicável.

8.2.16– Designação e sede das entidades participadas, com a indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalentes e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Entidades participadas

Designação e Sede	Parcela detida	Capitais próprios ou equivalentes	Resultado do último exercício

Mapa anexo.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.2.17 - Relativamente aos elementos incluídos nas contas “Títulos negociáveis” e “Outras aplicações de tesouraria”, indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria

Unidade monetária:

Acções, obrigações, títulos de participação, títulos de dívida pública, unidades de participação em fundos de investimento					
Denominação social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De balanço
Total					

Mapa anexo. |

8.2.18 - Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”

Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”, com indicação, quando aplicável de:

- Natureza
- Entidades
- Quantidades
- Valores nominais
- Valores de balanço

E conforme mapa abaixo apresentado:

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Outras aplicações financeiras

Unidade monetária:

Partes de capital, obrigações e títulos de participação, empréstimos de financiamento, investimentos em imóveis, outras aplicações financeiras					
Denominação social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De balanço
Total					

Mapa anexo.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.2.19 - Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do activo circulante calculados de acordo com os critérios valorimétricos adoptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Activo circulante

Unidade monetária:

Rubricas do activo circulante	Valores de balanço	Preços de mercado

8.2.20 - Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não existem ressalvas a apresentar.

8.2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não existem ressalvas a apresentar

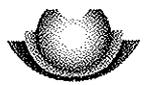
8.2.22 - Valores globais das existências que se encontram fora das Instituições (consignadas, em trânsito, à guarda de terceiros).

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Existências em poder de terceiros

Unidade monetária:

Rubricas do POCISSSS	Valor global
325 Mercadorias em trânsito	
326 Mercadorias em poder de terceiros	
336 Produtos em poder de terceiros	
365 Matérias e materiais em trânsito	
Total	

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007****8.2.23 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.**

Com a entrada do novo Sistema de Informação de Gestão de Contribuintes, foi possível apurar o valor da dívida estratificada procedendo-se ao provisionamento da dívida de Contribuintes.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Dívidas de cobrança duvidosa

Unidade monetária:

Rubricas do POCISSSS		Valor global
21812	Cobrança em atraso – Contrib. de cobrança duvidosa	
21813	Cobrança em atraso – Utentes de cobrança duvidosa	
21814	Cobrança em atraso – Devedores por prestação de alimentos devidos a menores	
218191	Cobrança em atraso – Outros devedores de cobrança duvidosa – Beneficiários	
...	
218199	Cobrança em atraso – Outros devedores de cobrança duvidosa – Outros	
21822	Cobrança em litígio – Contrib. de cobrança duvidosa	
21823	Cobrança em litígio – Utentes de cobrança duvidosa	
21829	Cobrança em litígio – Outros devedores de cobrança duvidosa	
2689980001	Outros devedores de cobrança duvidosa	
Total		

Mapa Anexo.

8.2.24 - Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal das Instituições do sistema de Solidariedade e Segurança Social.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Dívidas - Pessoal (activas e passivas)

Unidade monetária:

Rubricas do POCISSSS	Dívidas	
	Activas	Passivas
2623110001»conta transitória de adiantamentos ao pessoal		
2624000000»Remunerações a pagar		
2625000000»Adiantamentos de Remunerações		
2625000001»Adiantamentos de Remunerações -Transitória		
2629100001»Remunerações a repor		
2629100001»Remunerações a repor		

Mapa Anexo.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.2.25 – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

8.2.26 – Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Dívidas ao Estado e outros entes públicos em situação de mora

Unidade monetária	
Contas do POCISSSS	Valor
Total	

Não existem ressalvas a apresentar.

8.2.27 – Valor das dívidas a terceiros a mais de 5 anos, repartidas pelas respectivas rubricas do balanço.

Para efeitos de resposta à questão 8.2.27, construiu-se o seguinte quadro:

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Dívidas a terceiros a mais de 5 anos

Unidade monetária	
Dívidas a terceiros a mais de cinco anos (Rubricas constantes do balanço)	Valor
Total	

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.2.28 - Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela entidade com indicação da natureza e da forma destas, bem como da sua repartição pelas rubricas de balanço.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Dividas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela instituição

Unidade monetária:

Dividas a terceiros cobertas por garantias reais (Rubricas constantes do balanço)	Valor coberto por garantia	Garantias reais prestadas pela instituição		
		Natureza	Forma	Observações
Total				

(1) Quando aplicável

8.2.29 - Descrição das responsabilidades da entidade por garantias prestadas, desdobrando-as de acordo com a natureza destas e mencionando expressamente as garantias reais, bem como os valores prestados.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Avaes e Garantias

Anos (1)	Posição em 1 Jan. de... (2)	Concedidas no ano (3)	Canceladas		Posição em 31 Dez de... (6)	Observações (7)
			Natureza (4)	Valor (5)		
Avaes						
Internos						
Externos						
Outras garantias						
Total						

(1) Quando aplicável

8.2.30 - Indicação da diferença, quando levada ao activo, entre as importâncias das dívidas a pagar e as correspondentes quantias arrecadadas.

Não existem ressalvas a apresentar.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

8.2.31 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os diversos movimentos ocorridos durante o exercício.

1) Na coluna “Saldo inicial” são inscritos os valores a 1 de Janeiro das contas 19, 291, 292, 39, 49;

2) Na coluna “Aumento” são inscritas a constituição ou os aumentos das provisões registadas no exercício;

3) Na coluna “Redução” são inscritos os débitos efectuados, quando se reduzam ou cessem os riscos ou as situações para que a provisão seja criada.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Provisões Acumuladas

Unidade monetária:

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobranças duvidosas				
292	Provisões para riscos e encargos				
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				

Mapa Anexo

8.2.32 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos, no exercício, em cada uma das contas da classe 5 – “Fundo patrimonial”, constantes do balanço.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Fundo patrimonial

Unidade

monetária:

Movimentos ocorridos no exercício Fundo patrimonial (contas)	Saldo inicial	Movimentos do exercício		Saldo final	Observações
		Débito	Crédito		
571 Reservas legais					
572 Reservas estatutárias					
573 Reservas contratuais					
574 Reservas livres					
575 Subsídios					
576 Doações					
577 Reservas decorrentes da transferência de activos					
Total					

Mapa Anexo.

8.2.33 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida.

Para o preenchimento do seguinte quadro, extraíram-se os dados das contas POCISSSS, 32 e 36, as “Existências iniciais e finais”, as “Compras” da conta 31 e da conta 38, as “Regularizações”.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Unidade monetária:

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
	Existências iniciais	X	X
	Compras	X	X
	Regularização de existências	± X	± X
	Existências finais	- X	- X
	Custos no exercício.....	X	X

Mapa Anexo

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007****8.2.34 - Demonstração da variação da produção.**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Demonstração da Variação da Produção

Unidade monetária:

Código das contas	Movimentos	Produtos acabados e intermédios	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso
	Existências finais	X	X	X
	Regularização de existências	± X	± X	
	Existências iniciais	- X	- X	- X
	Aumento/redução no exercício	± X	± X	± X

Não existem ressalvas a apresentar.

8.2.35 – Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços, registados na conta 71 – “Vendas e prestações de serviços”, por actividades e por mercados (interno e externo) na medida em que tais actividades sejam consideravelmente diferentes.

8.2.36 – Desdobramento da conta 75 – “Trabalhos para a própria entidade”, por rubricas da conta de imobilizado.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Trabalhos para a própria entidade

Unidade monetária:

Trabalhos para a própria entidade	Imobilizado	Observações
751 – Investimentos financeiro		
752 – Imobilizações corpóreas		
753 – Imobilizações incorpóreas		
754 – Imobilizações em curso		
756 – Custos diferidos		
Total		

Não existem ressalvas a apresentar.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007****8.2.37 – Demonstração dos resultados financeiros.**

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Demonstração dos Resultados Financeiros

Unidade monetária:

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros suportados	X	X	781	Juros obtidos	X	X
682	Perdas em empresas filiais e associadas			782	Ganhos em empresas filiais e associadas		
683	Amortizações de investimentos em imóveis	X	X	783	Rendimentos de imóveis	X	X
684	Provisões para aplicações financeiras	X	X	784	Rendimentos de participações de capital	X	X
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	X	X	785	Diferenças de câmbio favoráveis	X	X
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	X	X	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	X	X
688	Outros custos e perdas financeiras	X	X	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	X	X
	Resultados financeiros	± X	± X	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	X	X
		X	X			X	X

Mapa Anexo

8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários.

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Unidades monetária:

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
691	Transf. de capital concedidas	X	X	791	Restituições de impostos	X	X
692	Dívidas incobráveis	X	X	792	Recuperação de dívidas	X	X
693	Perdas em existências	X	X	793	Ganhos em existências	X	X
694	Perdas em imobilizações	X	X	794	Ganhos em imobilizações	X	X
695	Multas e penalidades	X	X	795	Benefícios de penalidades contratuais	X	X
696	Aumentos de amortizações e provisões	X	X	796	Reduções de amortizações e provisões	X	X
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	X	X	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	X	X
698	Outros custos e perdas extraordinários	X	X	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	X	X
	Resultados extraordinários	± X	± X				
		X	X			X	X

Mapa Anexo



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

8.2.39 - Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

**Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Ano: 2007**

Outras informações

Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados
No âmbito dos passivos contingentes, podem efectuar-se as seguintes observações: Relativamente aos imóveis do IGFSS: <ul style="list-style-type: none">• Têm praticamente todos mais de 30 anos;• Existem muitos edifícios com estrutura em madeiras que não obedecem a padrões actuais de segurança;• As manutenções superfícies de fachadas e outros deveriam ser efectuados no máximo de 15 em 15 anos e tal não se verificou;

Não existem ressalvas a apresentar.



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO POCISSSS – 2007

Anexos: Mapas

- 8.2.7.1 – Amortizações e Provisões.
- 8.2.7.2 – Activo Bruto.
- 8.2.16 – Entidades Participadas.
- 8.2.17 – Títulos negociáveis e Outras Aplicações de Tesouraria.
- 8.2.18 – Outras Aplicações Financeiras.
- 8.2.23 – Dívidas de Cobrança Duvidosa.
- 8.2.24 – Dívidas – Pessoal (activas e passivas).
- 8.2.31 – Provisões Acumuladas.
- 8.2.32 – Fundo Patrimonial.
- 8.2.33 – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.
- 8.2.37 – Demonstração dos Resultados Financeiros.
- 8.2.38 – Demonstração dos Resultados Extraordinários.

IGFSS Amortizações e Provisões

Dados atuais 23.04.2008 10:41:38

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.

Ano: 2007

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões

Unidade Monetária: EUR

Navegação					
Moeda	#	#	#	#	#
		Saldo acumulado	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio público:					
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas		0,00	0,00	0,00	0,00
Bens património hist., artist.cultural		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público		0,00	0,00	0,00	0,00
.		0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações incorpóreas:					
Despesas de instalação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolv.		0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial/outros direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
.		0,00	0,00	0,00	0,00
De investimentos em imóveis:					
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções		5.538.532,61	540.008,72	466.628,78-	5.611.912,55
.		5.538.532,61	540.008,72	466.628,78-	5.611.912,55
De imobilizações corpóreas:					
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções		1.250.136,41	258.850,76	0,00	1.508.987,17
Equipamento básico		10.865.883,80	168.420,40	0,00	11.034.304,20
Equipamento de transporte		762.282,50	0,00	0,00	762.282,50
Ferramentas e utensílios		4.504,77	0,00	0,00	4.504,77
Equipamento administrativo		336.226,06	147.974,76	0,00	484.200,82
Taras e vasilhame		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas		841.707,31	1.105,18	0,00	842.812,49
.		14.060.740,85	576.351,10	0,00	14.637.091,95
De investimentos financeiros:					
Partes de capital		5.993.734,16	1.568.266,66	2.454.951,16-	5.107.049,66
Obrigações e títulos de participação		203.170,36	0,00	0,00	203.170,36
Outras Aplicações Financeiras		77.422,00	0,00	67.167,49-	10.254,51
.		6.274.326,52	1.568.266,66	2.522.118,65-	5.320.474,53

IGFSS Amortizações e Provisões Dados atuais 23.04.2008 10:41:38

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.
 Ano: 2007

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões Unidade Monetária: EUR

Navegação _____
 Moeda _____

# # #	Saldo acumulado	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Total de Amortizações e Provisões	25.873.599,98	2.684.626,48	2.988.747,43 -	25.569.479,03

O Director

Em 23 de Abril de 2008

João Albuquerque

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

João Albuquerque

João Albuquerque

Instituição: Inst Gestão Financ SS, IP
2007
Ano: 23.04.2008

8.2.7.2 - Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas:						
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de invest. e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas:						
Terenos e recursos naturais	682.079,44	0,00	0,00	0,00	149,64-	681.929,80
Edifícios e outras construções	2.899.967,45	0,00	378.428,88	0,00	0,00	3.278.396,33
Equipamento básico	11.237.124,78	0,00	75.097,86	0,00	0,00	11.312.222,64
Equipamento de transporte	762.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762.282,50
Ferramentas e utensílios	4.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,77
Equipamento administrativo	658.340,68	0,00	158.410,12	0,00	0,00	816.750,80
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	849.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	849.083,24
Imobilizações em curso	17.801,40	0,00	67.518,00	0,00	0,00	85.319,40
Adiantamentos p/conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.111.184,26	0,00	679.454,86	0,00	149,64-	17.790.489,48
Investimentos Financeiros						
Partes de capital	12.364.657,42	0,00	4.860,00	2.438.434,04-	0,00	9.931.083,38
Obrigações e títulos de participação	203.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	203.170,36
Empréstimos de financiamento	243,22	0,00	0,00	0,00	162,82-	80,40
Investimentos em imóveis	54.062.312,53	0,00	11.637.372,10	1.927.565,87-	166.765,74-	63.605.353,02
Outras aplicações financeiras	4.737.797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.797,83
Imobilizações em curso	877.014,44	0,00	713.394,00	0,00	0,00	1.590.408,44
Adiantamentos p/conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.245.195,80	0,00	12.355.626,10	4.365.999,91-	166.928,56-	80.067.893,43
	89.356.380,06	0,00	13.035.080,96	4.365.999,91-	167.078,20-	97.858.382,91

Unidade Monetária: EUR

O Director

Em 23 de Abril de 2008

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

Joaquim Casary




Entidades participadas

Instituição: Instituto de Gestão Financeira SS, IP
Ano: 2007

Designação e Sede	Parcela detida	Capitais próprios ou equivalentes	Resultado do último exercício
ADRAVE - Agência Desenvolvimento Região Vale do Ave *	6,36%	233.586,28	7.236,51
Gestinsua	36,07%	-6.534.802,55	-11.353,86
Comp. Minas de Ouro do Penedono	N/D	N/D	N/D
Companhia de Pescarias do Algarve	0,50%	402.525,10	-139.585,09
Dilop, S.A - Produtos Alimentares *	6,53%	2.694.595,32	-630.952,79
Dilop, S.A - Transportes*	9,96%	422.741,68	13.960,48
Dilop, S.A - Charcutaria*	9,98%	2.402.250,11	-207.917,39
FNM - Produtos Alimentares e de Consumo	N/D	N/D	N/D
FRME - Fundo Ver. Modern. Tecido Empresarial	5,10%	24.902.798,83	146.168,09
MARGUEIRA - Soc. Gestão de Fundos Investimento	1,02%	501.265,00	-13.011,00
Soc. Hidroeléctrica Revue	N/D	N/D	N/D
Sonefe - Soc. Angolana Forn. Energia Eléctrica	N/D	N/D	N/D
TEVIZ - Textil de Vizela	36,81%	7.385.866,37	-4.296.399,42
Tunapesca	N/D	N/D	N/D

DGF-DACI-NAP 31/01/2008

N/D - Não Disponível. (Cessou actividade/não dispomos de elementos (processo indemnizatório/falência)

* - Dados referentes a 2005

João Gomes
João Gomes

regulacao
Ball

8.2.17

- Títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria -

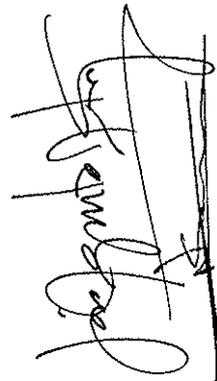
Instituição: Instituto de Gestão Financeira SS, IP
Ano:2007

Denominação Social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De Balanço
Consolidado 2,75 CP		Títulos de Dívida Pública	2.125	9.989,76	9.989,76
Consolidado 2,75 Cx E		Títulos de Dívida Pública	3	14,96	14,96
Consolidado 2,75 IGF		Títulos de Dívida Pública	4.333	19.799,70	19.799,70
Consolidado 3 CP		Títulos de Dívida Pública	518	2.620,63	2.620,63
Consolidado 3 IGF		Títulos de Dívida Pública	9.417	46.816,13	46.816,13
Consolidado 3,5 CP		Títulos de Dívida Pública	704	3.491,32	3.491,32
Consolidado 3,5 Cx E		Títulos de Dívida Pública	3	14,96	14,96
Consolidado 3,5 IGF		Títulos de Dívida Pública	245	1.222,06	1.222,06
Consolidado 4 IGF		Títulos de Dívida Pública	15.899	168.862,05	168.862,05
Fundo de Investimento Margueira		U.P.Fundos de Investimento	899.155	4.484.966,26	4.484.966,26
Total					4.737.797,83

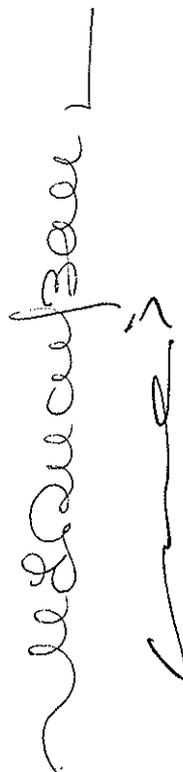
€

(1) - Quando aplicável

DGF-DACI-NAP 31/01/2008



João Manuel



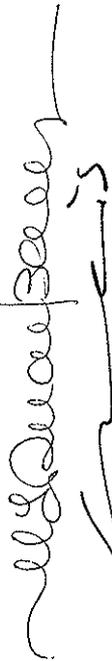
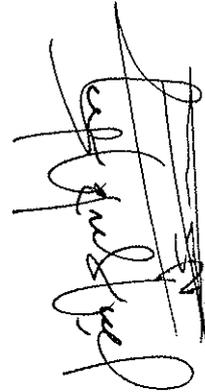
- Outras Aplicações Financeiras -

Instituição: Instituto de Gestão Financeira SS, IP
Ano:2007

Denominação Social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De Balanço
ADRAVE - Agência Desenvolvimento Região Vale do Ave Gestinsua		Partes de Capital	5.000	24.950,00	24.950,00
Comp. Minas de Ouro do Penedono		Partes de Capital	3.607	18.035,00	18.035,00
Companhia de Pescarias do Algarve		Partes de Capital	11.500	57.385,00	57.385,00
Dilop, S.A - Produtos Alimentares		Partes de Capital	250	2.495,00	2.495,00
Dilop, S.A - Transportes		Partes de Capital	118.368	590.656,32	590.656,32
Dilop, S.A - Charcutaria		Partes de Capital	6.623	33.048,77	33.048,77
FNM - Produtos Alimentares e de Consumo		Partes de Capital	3.199	15.963,01	15.963,01
FRME - Fundo Ver. Modern. Tecido Empresarial		Partes de Capital	18.438	92.005,62	92.005,62
MARGUEIRA - Soc. Gestão de Fundos Investimento		Partes de Capital	534.428	2.666.795,72	2.666.795,72
Soc. Hidroeléctrica Revue		Partes de Capital	1.025	5.114,75	5.114,75
Sonefe - Soc. Angolana Forn. Energia Eléctrica		Partes de Capital	54.265	268.069,10	268.069,10
TEVIZ - Textil de Vizela		Partes de Capital	57.200	138.996,00	138.996,00
Tunapesca		Partes de Capital	1.088.739	5.432.807,61	5.432.807,61
Tevitom		Partes de Capital	375	1.871,25	1.871,25
Decoviz		Partes de Capital	1	418.800,69	418.800,69
Lei 2092		Partes de Capital	1	164.089,54	164.089,54
Cª Min Penedono		Emp. de Financiamento	1	80,40	80,40
H.Elec Revué 5%		Obrigações	25.000	124.699,48	124.699,48
H.Elec Revué 4%		Obrigações	3.032	15.123,55	15.123,55
		Obrigações	12.700	63.347,33	63.347,33
	Total				10.134.334,14

(1) - Quando aplicável

DGF-DACI-NAP 31/01/2008

João Paulo Soares

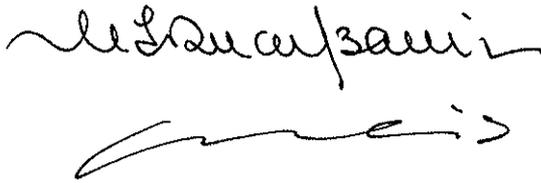
8.2.23 - Dívidas de cobrança duvidosa

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Valor Global
2182210000 »SEF	2.173.849.158,47
2689981000 »Devedores p/ prestação de alimentos a menores	34.484.010,55
2689989000 »Outros	3.866.396,70
Total	2.212.199.565,72

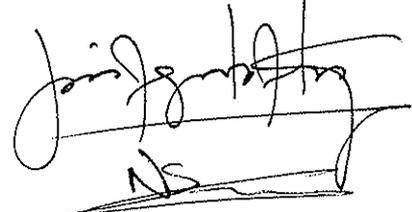
O Director

Em 23 de Abril de 2008



O Conselho

Em 23 de Abril de 2008


Joaquina Freixo

8.2.24- Dívidas - Pessoal (activas e passivas)

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Dívidas	
	Activas	Passivas
2623212001»Cta. transit.-Contrato individual de trabalho	1.336,29	0,00
2629100000»Remunerações a repôr S/Reconciliação	8.293,84	0,00
2629100001»Remunerações a repôr	47.504,51	0,00
Total	57.134,64	0,00

O Director

Em

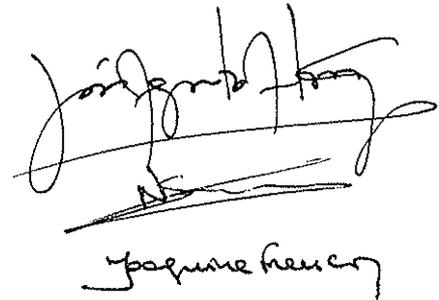
23 de Abril de 2008



O Conselho

Em

23 de Abril de 2008



Joquime Henriques

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
 Ano: 2007
 Dados actuais: 23.04.2008

8.2.31 - Provisões Acumuladas

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuição	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00			0,00
291	Provisões para cobranças duvidosas	4.947.518,08	2.024.769.435,37	134.509,24	2.029.582.444,21
292	Provisões para riscos e encargos	117.151,76			117.151,76
39	Provisões para depreciação de existências	0,00			0,00
49	Provisões para investimentos financeiros	6.274.326,52	1.568.266,66	2.522.118,65	5.320.474,53

O Director

Em 23 de Abril de 2008

[Handwritten signature]

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

[Handwritten signature]

Joaquina Franco

Instituição: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
 Ano: 2007
 Dados actuais: 23.04.2008

8.2.31 - Provisões Acumuladas

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuição	796243	Saldo Final
		67	6843	7962	796243	
			592			
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00				0,00
291	Provisões para cobranças duvidosas	4.947.518,08	1.233.706.577,85	134.509,24		2.029.582.444,21
			791.062.857,52			
292	Provisões para riscos e encargos	117.151,76				117.151,76
39	Provisões para depreciação de existências	0,00				0,00
49	Provisões para investimentos financeiros	6.274.326,52	1.588.266,66		2.522.118,66	5.320.474,53
		1233706578	1568266,66	134509,24		
			791062857,5			
						0,00

O Director

Em 23 de Abril de 2008

[Handwritten signature]

O Conselho

953.851,99

Em 23 de Abril de 2008

[Handwritten signature]

Joaquina Freire CG

8.2.32 - Fundo Patrimonial

Movimentos ocorridos no exercício	Saldo Inicial		Movimentos do exercício		Saldo Final		Observações
	Debitar	Creditar	Débito	Crédito	Debitar	Creditar	
Fundo Patrimonial (contas)							
5100000000 »Patrimônio	0,00	3.159.905.065,74	58.776.489,98	98.133.580,68	0,00	3.199.262.156,44	
5711000000 »Reserva geral do sistema	0,00	480.469.837,73	0,00	911.056,24	0,00	481.380.893,97	
5719000000 »Outras	0,00	5.929.997,53	0,00	0,00	0,00	5.929.997,53	
5721110000 »X-C.S.P. dos Seguros	0,00	6.274.569,83	1.123.058,40	0,00	0,00	5.151.511,43	
5721113000 »X-C.S.P. do Pessoal da Indústria dos Lançamentos	0,00	5.818.779,40	0,00	212.002,16	0,00	6.030.781,56	
5721114000 »X-C.P. dos Profissionais de Espectáculos	0,00	570.179,69	0,00	0,00	0,00	570.179,68	
5721115000 »C.P. dos Telefones de Lista e Reto	0,00	28.374.700,01	0,00	0,00	0,00	28.374.700,01	
5721117000 »Ex-C.P.A.F. dos Serv. Transportes Colect. do Reto	0,00	607.934,06	0,00	0,00	0,00	607.934,06	
5721118000 »Federação Clientes F.C.P.	0,00	5.702.860,33	0,00	0,00	0,00	5.702.860,33	
5721119000 »C.P. do Pessoal da Corp. Carnis de Reto	0,00	1.129.928,62	0,00	0,00	0,00	1.129.928,62	
5721124000 »Ex-Gênero Néc. dos Industriais de Róforos	0,00	44.128,01	0,00	0,00	0,00	44.128,01	
5721125000 »C.P. dos Trabalhadores da ERL	0,00	1.852.252,11	0,00	0,00	0,00	1.852.252,11	
5721134000 »Fundo de Invalidez dos Carvos	0,00	8.514,75	0,00	0,00	0,00	8.514,75	
5721135000 »Fundo de Habitação dos Trabalh. dos Lançamentos	0,00	2.160,56	0,00	0,00	0,00	2.160,56	
5771000000 »De imóveis de rendimento	0,00	1.346.147,01	0,00	21.604,35	0,00	1.367.751,36	
5772000000 »De imobilizações corpóreas	0,00	1.833.727,38	149,64	160.170,33	0,00	1.993.746,07	
5774000000 »Transferências de imobilizações financeiras	216.029.369,22	0,00	0,00	0,00	216.029.369,22	0,00	
5778100000 »De contribuintes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5778800000 »De outros	0,00	0,00	400,00	193.465,18	0,00	193.865,18	
5920000000 »Regularizações de grande significad	1.633.701.207,76	0,00	2.956.743.409,54	1.343.760.123,67	3.285.694.493,63	0,00	
5990000000 »Resultados transitados - Outros	0,00	397.201.883,04	39.779.079,07	1.249.625.989,52	0,00	1.607.048.793,49	
Total	1.849.730.576,98	4.097.082.665,79	3.095.422.586,63	2.693.017.992,13	3.501.713.862,85	5.346.661.357,16	

Unidade orçamentária: BUR

O Director

Em 23 de Abril de 2008

[Handwritten signature]

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

[Handwritten signature]
 João Gonçalves

Instituição: Inst Gestão Financ SS, IP
 Ano: 2007
 Data de execução: 23.04.2008

8.2.33 - Dem. do Custo das Merc Vendidas e das Mat. Consumidas

Unidade monetária: EUR

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
32/36	Existências iniciais	0,00	156.699,89
312/316	Compras	0,00	228.613,68
38	Regularização de existências	0,00	14.196,81
32/36	Existências finais	0,00	107.340,23
612/616	Custos no exercício.....	0,00	263.776,53
	CMVMC = EI + C ± REG - EF	0,00	263.776,53

O Director

Em 23 de Abril de 2008

Alfredo Bauer

O Conselho

Em 23 de Abril de 2008

João Paulo

Joaquim Freire

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

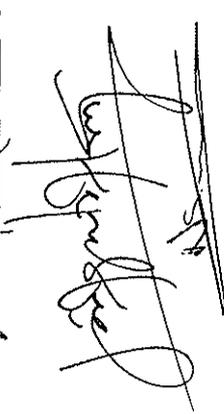
Unidade monetária: EUR

Código das contas	Custos e Perdas	Resultados		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros suportados	0,00	0,00	781	Juros Obtidos	66.249.388,48	36.952.095,66
682	Perdas em empresas filiais e associadas	0,00	0,00	782	Ganhos em empresas filiais e associadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	528.337,12	496.842,82	783	Recebimentos de imóveis	3.043.686,29	3.274.580,43
684	Provisões para aplicações financeiras	1.568.266,66	1.230.057,59	784	Recebimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	78.746,60	94.801,30	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	67.120.057,77	38.540.664,22	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	2.333,38	135.799,84
		69.295.408,15	40.362.475,93			69.295.408,15	40.362.475,93

O Director
 Em 23 de Abril de 2008



O Conselho
 Em 23 de Abril de 2008



Joaquina Freire

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

Unidades monetária: ER

Código das contas	Custos e Perdas	Exercício		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercício	
		N	N-1			N	N-1
691	Transf. de capital concedidas	677.981.470,72	182.895.535,15	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dividas inadmissíveis	213.842,67	8.303.010,04	792	Recuperação de dividas	0,00	0,00
693	Perdas em extorcções	17.431,00	3.800,51	793	Ganhos em extorcções	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	2.533.420,81	160.852,19	794	Ganhos em imobilizações	13.753.895,12	10.507.995,68
695	Multas e penalidades	554,46	91.593,24	795	Benefícios de paralizações contabuais	111.131.433,55	66.048.195,84
696	Aumentos de amortizações e provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e provisões	2.656.627,89	617.568,01
697	Correções relativas a exercícios anteriores	226.464.642,92	6.039.920,05	797	Correções relativas a exercícios anteriores	1.839.469.710,75	120.737.307,07
698	Outros custos e perdas extraordinários	203.955,31	2.767,91	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	16.829.481,26	21.499.938,31
	Resultados extraordinários	1.076.475.820,68	38.519.545,90				
		1.983.841.138,57	219.411.004,91			1.983.841.138,57	219.411.004,91

O Director
 Em 23 de Abril de 2008

regina caetano
caetano

O Conselho
 Em 27 de Abril de 2008

José Gabriel

Joaquim Travençolo



SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP