

BALANÇO - ATIVO
CURTO PRAZO E MÉDIO E LONGO PRAZO

Balanco	Ativo Bruto	Amortizações/Prov	Ativo Líquido	Ativo Líquido
	2009	2009	2008	2008
ATIVO				
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público:				
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - Bens de patrim.histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
446 - Adiantam p/ conta bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas:				
431 - Despesas de instalação	73.564,25	40.654,65	32.909,60	45.912,39
432 - Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449 - Adiantamentos por conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.564,25	40.654,65	32.909,60	45.912,39
Imobilizações corpóreas:				
421 - Terrenos e recursos naturais	314.674,65	0,00	314.674,65	314.674,65
422 - Edifícios e outras construções	19.221.687,24	2.685.993,17	16.535.694,07	16.482.796,88
423 - Equipamento básico	6.831.332,00	6.365.576,95	465.755,05	531.689,80
424 - Equipamento de transporte	1.473.750,00	1.374.207,82	99.542,18	148.278,00
425 - Ferramentas e utensílios	6.900,66	3.908,80	2.991,86	3.664,36
426 - Equipamento administrativo	2.145.901,74	1.734.392,63	411.509,11	331.910,17
427 - Tarax e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - Outras imobilizações corpóreas	168.192,47	134.315,86	33.876,79	18.300,32
442 - Imobilizações em curso	260.507,29	0,00	260.507,29	142.228,90
448 - Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.422.949,05	12.263.385,05	18.124.561,00	17.973.673,08
Imobilizações financeiras:				
411 - Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - Investimentos em imóveis	11.474,04	1.175,21	10.298,83	10.454,48
415 - Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447 - Adiantam. por conta invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.474,04	1.175,21	10.298,83	10.454,48
Circulantes:				
Existências:				
38 - Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Produtos acabados e intermediários	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Terceiros - M/L Prazo:				
2812+2822 - Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Utentes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Clientes, contrib e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	153.189.826,73	145.322.877,84	7.866.948,89	0,00
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619 - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
285 - Prestações Sociais a repór	4.773.749,29	4.231.669,17	542.080,03	646.785,01
262+263+267+268 - Outros devedores	812.343,82	570.102,44	242.241,38	296.720,22
	158.774.319,75	150.124.649,45	8.651.270,30	943.605,23
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:				
2811+2821 - Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Contribuintes, c/c	30.023.224,19	0,00	30.023.224,19	167.036.605,44
213 - Utentes, c/c	784,67	0,00	784,67	0,00
214 - Clientes, contrib e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	11.547.822,69	2.888.955,65	8.660.866,95	0,00
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619 - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
265 - Prestações Sociais a repór	1.826.306,93	237.310,39	1.588.996,54	1.147.104,21
262+263+267+268 - Outros devedores	512.910,91	62.814,26	450.096,65	662.874,75
	43.910.049,30	3.187.980,30	40.723.065,00	168.845.384,40
Títulos negociáveis:				
151 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos bancários e caixas:				
12 - Depósitos em instituições financeiras	21.308.876,11	0,00	21.308.876,11	21.510.143,55
11 - Caixa	375.261,26	0,00	375.261,26	113.512,65
13 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.684.137,37	0,00	21.684.137,37	21.623.656,20
Acréscimos e diferimentos:				
271 - Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Custos diferidos	1.374.598,30	0,00	1.374.598,30	349.551,10
	1.374.598,30	0,00	1.374.598,30	349.551,10
Total de amortizações	0,00	12.340.224,91	0,00	0,00
Total de provisões	0,00	153.311.729,75	0,00	0,00
Total do Ativo	258.203.689,08	165.851.934,69	80.801.734,40	208.783.336,88

P
9
2009

21-04-2010

C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balanço em 31.12.2009	
SIF ACTIVO		Balanço				Unidade monetária: EUR	
Navegação		Dados atuais 08.04.2010 10:12:21					
Empresa							
#	#	Activo Bruto 2009	Amortizações/Pro 2009	Activo Líquido 2009	Activo Líquido 2008		
ACTIVO							
Imobilizado							
Bens de dominio 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 dominio público	0,00		0,00	0,00		
	445-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00		
	446-Adiantam P/ conta Bens de dominio	0,00		0,00	0,00		
*		0,00		0,00	0,00		
Imobilizações incorpóreas:							
	431-Despesas de instalação	73.564,25	40.654,65	32.909,60	45.912,39		
	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		
*		73.564,25	40.654,65	32.909,60	45.912,39		
Imobilizações corpóreas:							
	421-Terrenos e recursos naturais	314.674,65	0,00	314.674,65	314.674,65		
	422-Edifícios e outras construções	19.221.687,24	2.685.993,17	16.535.694,07	16.482.796,88		
	423-Equipamento básico	6.831.332,00	6.365.576,95	465.755,05	531.689,80		
	424-Equipamento de transporte	1.473.750,00	1.374.207,82	99.542,18	148.278,00		
	425-Ferramentas e utensílios	6.900,66	3.908,80	2.991,86	3.664,36		
	426-Equipamento administrativo	2.145.903,74	1.734.392,63	411.509,11	331.910,17		
	427-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00		
	429-Outras imobilizações corpóreas	168.192,47	134.315,68	33.876,79	18.430,32		
	442-Imobilizações em curso	260.507,29		260.507,29	142.228,90		
	448-Adiantamentos por conta de imob.c	0,00		0,00	0,00		
*		30.422.946,05	12.298.395,05	18.124.551,00	17.973.673,08		
Investimentos financeiros:							
	411-Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
	412-Obrigações e títulos de participa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	413-Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	414-Investimentos em imóveis	11.474,04	1.175,21	10.298,83	10.454,48		
	415-Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
	441-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00		

21-12-2010


C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balanço em 31.12.2009	
		Unidade monetária: EUR					
SIF ACTIVO		Dados atuais 08.04.2010 10:12:21					
Navegação							
#	#	Activo Bruto 2009	Amortizações/Pro 2009	Activo Líquido 2009	Activo Líquido 2008		
	447-Adiantam. por conta invest.finanç	0,00		0,00	0,00		
*		11.474,04	1.175,21	10.298,83	10.454,48		
	Circulante:						
	Existências:						
	36-Matérias primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35-Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00		
	34-Subprodutos, desperdícios, resíduos	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		
*		0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		0,00	0,00		
	2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00		
	211-Clientes, c/c	30.023.224,19		30.023.224,19	167.036.605,44		
	212-Contribuintes, c/c	784,67		784,67	0,00		
	213-Utentes, c/c	0,00		0,00	0,00		
	214-Clientes, contrib e utentes - Ifit	164.737.649,33	148.209.831,49	16.527.815,84	0,00		
	218-Clientes contr e utent cobrança d	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	6.600.056,13	4.468.979,56	2.131.076,57	1.793.889,22		
	265-Prestações Sociais a repór	1.325.254,73	632.916,70	692.338,03	959.594,97		
	262+263+267+268-Outros devedores						
*		202.686.969,05	153.311.729,75	49.375.239,30	169.750.089,63		
	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	0,00		
	18-Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00		
*		0,00	0,00	0,00	0,00		

21-04-2011

C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balanço em 31.12.2009	
		Unidade monetária: EUR					
SIF ACTIVO		Dados atuais 08.04.2010 10:12:21					
Navegação							
Empresa							
#	#	Balanço	Activo Bruto 2009	Amortizações/Pro 2009	Activo Líquido 2009	Activo Líquido 2008	
		Depósitos bancários e caixa:					
		12-Depósitos em instituições financ	21.308.876,11		21.308.876,11	21.510.143,55	
		11-Caixa	375.261,26		375.261,26	113.512,65	
		13-Resouro	0,00		0,00	0,00	
		*	21.684.137,37		21.684.137,37	21.623.656,20	
		Acréscimos e diferimentos:					
		271-Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	0,00	
		272-Custos diferidos	1.374.598,30		1.374.598,30	349.551,10	
		*	1.374.598,30		1.374.598,30	349.551,10	
		Total de amortizações		12.340.224,91			
		Total de provisões		153.311.729,75			
		Total do Activo	256.253.689,06	165.651.954,66	90.601.734,40	209.793.336,88	

21-04-2010


PASSIVO-SIF		Dados atuais 08.04.2010 10:12:55	
C.Seg.Soc. da Madeira		Balanco em 31.12.2009	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Navegação			
Empresa		2009	2008
# # #	# # #		
Item de balanço		2009	2008
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO			
Fundos próprios:			
	51-Património	0,00	0,00
	55-Ajustamento de partes de capital em e	0,00	0,00
	56-Reservas de reavaliação	0,00	0,00
*		0,00	0,00
Reservas:			
	571-Reservas legais	74.658.112,56	74.658.112,56
	572-Reservas estatutárias	0,00	0,00
	573-Reservas contratuais	0,00	0,00
	574-Reservas livres	0,00	0,00
	575-Subsídios	0,00	0,00
	576-Doações	3.116,25	2.250,00
	577-Reservas decorrentes da transf de ac	4.418.059,77	3.804.456,44
*		70.243.169,04	70.855.906,12
59-Resultados transitados			
	88-Resultado líquido do exercício	133.903.357,31	109.325.169,32
		122.172.460,29	24.578.187,99
*		11.730.897,02	133.903.357,31
Total dos fundos próprios		81.974.066,06	204.759.263,43
Passivo:			
	29-Provisões para riscos encargos	0,00	0,00
	Dívidas a Terceiros - MLP	0,00	0,00
*		0,00	0,00
Dívidas a terceiros - curto prazo:			
	2311+2321-Empréstimo por dívida titula	0,00	0,00
	2311+2321-Emprést. por dívida n titula	0,00	0,00
	269-Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
	221-Fornecedores, c/c	4.799,68	9.323,91
	226-Fornecedores - facturas recepção conf	0,00	0,00
	222-Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
	2612-Fornecedores de imobilizado -Titulo	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	0,00	1.715,70

PASSIVO-SIF		Dados atuais 08.04.2010 10:12:55	
C.-Seg.Soc. da Madeira		Balauço em 31.12.2009	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Navegação Empresa # # #	Item de balanço	2009	2008
	24-Estado e outros entes públicos	1.317,34	138.931,58
	266-Prestações sociais	37.331,96	0,00
	262+263+267+268-Outros credores	1.084.619,08	1.656.600,82
*		1.128.068,06	1.786.571,01
	Acréscimos e diferimentos:		
	273-Acréscimo de custos	3.214.215,15	3.247.502,44
	274-Proveitos diferidos	4.285.385,13	0,00
*		7.499.600,28	3.247.502,44
	Total do Passivo	8.627.668,34	5.034.073,45
	Total dos fundos próprios e do Passivo	90.601.731,40	209.793.366,88
O Director		Em _____ de _____	
O Conselho		Em _____ de _____	

21-04-2010


08.04.2010

Demonstração de

1

Inscrição: C.Sist.Soc. da Medicina
 Ano: 2009

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: R\$

FOLGESS	Custos e Rendos	Exercício		
		N	N-1	N-1
61	Custo das Matrículas, Vendas e das matérias consumidas: Materiais Folhas	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
62	Receitas e serviços externos	6.101.392,76		5.935.676,52
64	Custos com o pessoal:			
641-642	Remuneração	23.601.447,10		22.649.260,18
643-648	Previdência Social:			
	Previdência	26.791,60		35.256,84
	Outros	3.804.507,83	33.634.139,29	3.189.721,08
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	226.298.330,04	226.298.330,04	226.157.791,16
66	Reservas do exercício	637.207,39		638.321,12
67	Provisões do exercício	150.131.976,53	150.769.189,51	3.756.525,66
65	Outros custos e rendos operacionais	327.710,36	327.710,36	384.150,94
68	Custos e rendos financeiros	410.927.965,60	410.927.965,60	272.770.703,50
69	Custos e rendos extracurriculares	374,21	374,21	222,79
88	Resultado líquido do exercício	410.926.989,39	410.926.989,39	272.770.480,71
		1.523.631,89	1.523.631,89	346.280,14
		412.450.621,28	412.450.621,28	273.116.760,85
		122.172.460,29	122.172.460,29	24.578.187,99
		290.278.160,99	290.278.160,99	297.694.948,84

21-04-2010


08.04.2010

Demonstração de balanço

2

Instituição: C.Seg.Soc. da Medicina
2009

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Prestadora: ER

FOUNDESS	Proveitos e Gastos	Exercício		
		N	N-1	N-1
71	Proveitos e Gastos			
	Vendas e prestações de serviços	1.535,00	1.801,80	1.801,80
	Vendas de mercadorias	0,00	0,00	0,00
	Vendas de produtos	1.434.627,24	1.434.162,24	1.302.646,92
	Prestações de serviços			
72	Impostos e taxas	280.888.813,43	271.896.114,66	271.896.114,66
75	Receitas de prestação	0,00	0,00	0,00
76	Receitas para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
77	Proveitos administrativos	0,00	0,00	0,00
78	Proveitos e gastos operacionais	0,00	0,00	0,00
79	Transferências - Recurso	995.827,36	1.057.629,40	1.057.629,40
74	Outros	728,14	281.886.379,93	272.903.756,86
73	Outros proveitos e gastos operacionais			
	(B)	283.324.541,17	274.206.205,98	274.206.205,98
78	Proveitos e gastos financeiros	131.023,38	493.529,47	493.529,47
	(D)	283.455.564,55	274.699.735,05	274.699.735,05
79	Proveitos e gastos extraordinários	6.822.596,44	21.995.213,79	21.995.213,79
	(F)	290.278.160,99	296.694.948,84	296.694.948,84

Resultados Operacionais: (B) - (A) = 127.622.827,43
 Resultados Financeiros: (D) - (C-A) = 21.374,52
 Resultados Operacionais: (D) - (C) = 127.471.424,92
 Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) = 122.177.469,25

O Director

Em _____ de _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____ de _____

21-04-2010

7.1 - Controle Orçamental - Despesa

Ano: 2009

Orgânica	Função/Crija	Descrição	Empenho	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Proj. art.	Despesa-Tot. (br. rfo compromet.)	Subt. (Caprom. por preser.)	Outr. exec. cnc.
3011	D	Despesa	242.531.526,43	231.538.747,42	231.538.747,42	12.495,76	10.592.849,01	10.592.849,01	0,00
3011	D.01	Despesa com pessoal	27.745.699,00	27.644.249,32	27.644.249,32	1.707,15	101.449,68	101.449,68	0,00
3011	D.01.01	Remun. cert. e panna.	21.919.512,00	21.856.562,50	21.856.562,50	1.707,15	62.949,50	62.949,50	0,00
3011	D.01.01.02	Obrigos sociais	148.269,00	148.269,79	146.501,64	1.707,15	0,21	0,21	0,00
3011	D.01.01.03	Quatro da função pb	0,00	1.707,15	0,00	1.707,15	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.03	Vacaciontes.	0,00	146.561,64	146.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.03	Pessoal quadro-ger	16.631.645,00	16.597.839,43	16.597.839,43	0,00	43.805,57	43.805,57	0,00
3011	D.01.01.03.01	Pessoal em turmas	16.631.645,00	16.597.839,43	16.597.839,43	0,00	43.805,57	43.805,57	0,00
3011	D.01.01.03.01	Quatro função public	0,00	16.597.839,43	16.597.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.04	Pessoal quadro-ger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.04	Pessoal quadro-ger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.06	P. Oramento a termo	2.123,00	2.120,67	2.120,67	0,00	2,33	2,33	0,00
3011	D.01.01.07	Vencimentos.	159.269,00	159.267,83	159.267,83	0,00	1,17	1,17	0,00
3011	D.01.01.07	P. r. taxa. ou aversa	0,00	176.508,35	176.508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.07	Vencimentos.	0,00	16.759,48	16.759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.08	Vencimentos.	29.342,00	26.791,60	26.791,60	0,00	2.550,40	2.550,40	0,00
3011	D.01.01.08	P. expand. apresentao	0,00	26.791,60	26.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.09	P. res. transit. Aprese	452.195,00	452.173,13	452.173,13	0,00	21,87	21,87	0,00
3011	D.01.01.09	P. em sit. situao	0,00	452.173,13	452.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.10	Vencimentos.	50.322,00	50.321,42	50.321,42	0,00	0,58	0,58	0,00
3011	D.01.01.10	Qualificaoes	0,00	50.321,42	50.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.11	Representao	106.306,00	106.303,92	106.303,92	0,00	2,08	2,08	0,00
3011	D.01.01.11	Desp.s representao	0,00	106.303,92	106.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Subsidio de refeio	1.362.594,00	1.353.775,60	1.353.775,60	0,00	8.728,40	8.728,40	0,00
3011	D.01.01.13	Sub. de alimentao.	0,00	2.075,22	2.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Sub. de alimentao.	0,00	1.351.700,38	1.351.700,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Sub. de alimentao.	2.943.156,00	2.938.781,11	2.938.781,11	0,00	7.885,89	7.885,89	0,00
3011	D.01.01.13	Sub. de alimentao.	0,00	28.336,21	28.336,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Sub. de alimentao.	0,00	2.868.524,41	2.868.524,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02	Sub. de férias e 13	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02	Sub. de férias e 13	0,00	58.320,48	58.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02	Sub. de férias e 13	0,00	2.069.898,92	2.069.898,92	0,00	15.855,08	15.855,08	0,00
3011	D.01.02	Sub. de férias e 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.01	Ret. ven. ou event.	2.105.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.01	Ret. ven. ou event.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.02	Bons extrajudiciais.	263.263,00	262.909,57	262.909,57	0,00	353,43	353,43	0,00
3011	D.01.02.02	Bons extrajudiciais.	0,00	262.909,57	262.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Ajuda de custo	300.804,00	300.622,13	300.622,13	0,00	181,87	181,87	0,00
3011	D.01.02.04	Ajuda de custo	0,00	12.268,98	12.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.05	Ajuda de custo	0,00	288.353,55	288.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.05	Ajuda de custo	48.435,00	48.419,24	48.419,24	0,00	16,76	16,76	0,00
3011	D.01.02.05	Ajuda de custo	0,00	48.419,24	48.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de exercício: 12.04.2010

Cm e Sem Plano Financeiro

Página: 2

7.1 - Contábil Orçamental - Despesa
Janeiro 2009

Orgânica	Função/Grupos	Descrição	Dotações	Outros	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano at.	Despesa-Total	Por. não compromet.	Subst.	Caracter.	Outros
3011	64230000	Almo para falhas.	0,00	0,00	48.418,24	48.418,24	0,00	48.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.06	Fornecimento	8.166,66	0,00	8.166,66	8.166,66	0,00	8.166,66	1,34	1,34	0,00	0,00
3011	64830000	Sub. profis. - Monitora	0,00	0,00	8.166,66	8.166,66	0,00	8.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.08	Sub. ab. educ. e al.	28.072,11	0,00	28.072,11	28.072,11	0,00	28.072,11	0,89	0,89	0,00	0,00
3011	64230000	Subsídio de Residência	0,00	0,00	28.072,11	28.072,11	0,00	28.072,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.10	Subs. de trab. acadêm.	2.501,00	0,00	2.494,47	2.494,47	0,00	2.494,47	6,53	6,53	0,00	0,00
3011	64230000	Outros	0,00	0,00	2.494,47	2.494,47	0,00	2.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.11	Subsídio de turno	655.010,33	0,00	655.010,33	655.010,33	0,00	655.010,33	0,67	0,67	0,00	0,00
3011	64230000	Trab. Reg. de turmas	0,00	0,00	655.010,33	655.010,33	0,00	655.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.13	Outros salários e próm.	70.610,59	0,00	70.610,59	70.610,59	0,00	70.610,59	1,41	1,41	0,00	0,00
3011	D.01.02.15.01	Prêmios despendido	0,00	0,00	70.610,59	70.610,59	0,00	70.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	64830000	Outros subsídios	0,00	0,00	70.610,59	70.610,59	0,00	70.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.16	Outros subsídios	728.877,00	0,00	713.502,82	713.502,82	0,00	713.502,82	15,28	15,28	0,00	0,00
3011	D.01.02.18	Outros subsídios	0,00	0,00	325.592,89	325.592,89	0,00	325.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	648890000	Outros	0,00	0,00	397.661,93	397.661,93	0,00	397.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03	Segurança Social	3.720.443,00	0,00	3.697.797,90	3.697.797,90	0,00	3.697.797,90	22,65	22,65	0,00	0,00
3011	D.01.03.03	Sab. fam. educ. e juv.	318.665,00	0,00	318.546,44	318.546,44	0,00	318.546,44	118,56	118,56	0,00	0,00
3011	642310000	Sab. fam. educ. / juv.	0,00	0,00	318.546,44	318.546,44	0,00	318.546,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.04	Outros prest. fam.	15.026,00	0,00	15.024,34	15.024,34	0,00	15.024,34	1,66	1,66	0,00	0,00
3011	642320000	Out. prest. familiar	0,00	0,00	15.024,34	15.024,34	0,00	15.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05	Contribuições p/ SS	3.375.303,00	0,00	3.352.779,19	3.352.779,19	0,00	3.352.779,19	22,52	22,52	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.01	CGA	3.143.333,00	0,00	3.120.810,71	3.120.810,71	0,00	3.120.810,71	22,52	22,52	0,00	0,00
3011	642300000	Seg. Soc. F. F. P. C. G. A.	0,00	0,00	3.120.810,71	3.120.810,71	0,00	3.120.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.02	Seg. Social	231.970,00	0,00	231.968,48	231.968,48	0,00	231.968,48	1,52	1,52	0,00	0,00
3011	645000000	Seg. Soc. Reg. Geral	0,00	0,00	231.968,48	231.968,48	0,00	231.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.06	Ac. serv. e transp. prof.	965,00	0,00	964,65	964,65	0,00	964,65	0,35	0,35	0,00	0,00
3011	648500000	Acidentes Serv. P. Pr	0,00	0,00	964,65	964,65	0,00	964,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.10	Out. desp. seg. social	10.463,28	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00	10.463,28	0,72	0,72	0,00	0,00
3011	642330000	Out. prest. sociais	0,00	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00	10.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02	Aplicações e serv.	5.635.970,00	0,00	5.310.463,28	5.310.463,28	0,00	5.310.463,28	259,77	259,77	0,00	0,00
3011	D.02.01	Aplicações e serv.	1.350.023,00	0,00	1.283.873,15	1.283.873,15	0,00	1.283.873,15	97,13	97,13	0,00	0,00
3011	D.02.01.02	Outros trib. fed.	275.659,00	0,00	273.841,82	273.841,82	0,00	273.841,82	1,87	1,87	0,00	0,00
3011	221000000	Contribuições c/c	0,00	0,00	1.951,92	1.951,92	0,00	1.951,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622400000	Contribuições	0,00	0,00	89.832,54	89.832,54	0,00	89.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.04	Imposta e luzes	628.648,00	0,00	182.057,36	182.057,36	0,00	182.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	221000000	Imposta e luzes	0,00	0,00	599.897,72	599.897,72	0,00	599.897,72	38,76	38,76	0,00	0,00
3011	622400000	Contribuições c/c	0,00	0,00	891,91	891,91	0,00	891,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	596270000	Imposta, lig. e crédito	0,00	0,00	598.995,81	598.995,81	0,00	598.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.06	Aliment. - Gen. p/ Conf	111.940,00	0,00	84.132,25	84.132,25	1.170,22	84.132,25	27,87	27,87	0,00	0,00

21-04-2010
[Assinatura]

21-04-2010


Régulas: 3

7.1 - Contas Comarciais - Despesa
 An. 2009

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de impressão: 12.04.2010

Cm e San Flaco Fozco

Orgânica	Barriânica/Cria	Descrição	Despesas Obrigatórias (Ativos)	Cabimentos	Compromissos	Despesa-ho	Despesa-proc. at.	Despesa-tribal	Dct. não compromet.	Subsíd	Comprom. por pagar	Outr. exec. cur.
3011	221000000	Farmaceuticos c/c	0,00	1.170,22	1.170,22	0,00	1.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622470000	Alimentação de vovot	0,00	82.922,03	82.922,03	82.922,03	0,00	82.922,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	592770000	Anal. Comp. Bioquim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.07	Vestuar. e art. pass.	3.002,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	0,00	2.801,00	201,00	201,00	0,00	0,00
3011	622380000	Vestuario e calçado	0,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	0,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.08	Materia de escritorio	144.244,00	140.999,59	140.999,59	140.999,59	0,00	140.999,59	3.244,41	3.244,41	0,00	0,00
3011	622170000	Materia de escritorio	0,00	140.999,59	140.999,59	140.999,59	0,00	140.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.09	Prod. quim. e farm.	6.849,00	5.507,63	5.507,63	5.507,63	0,00	5.507,63	1.341,37	1.341,37	0,00	0,00
3011	622981110	Medicamentos	0,00	2.863,12	2.863,12	2.863,12	0,00	2.863,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.11	Outros Bens	6.978,00	2.644,51	2.644,51	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622981118	Mat. de cons. clinico	0,00	6.894,20	6.894,20	6.894,20	0,00	6.894,20	123,80	123,80	0,00	0,00
3011	D.02.01.12	Outros Bens	6.426,00	6.894,20	6.894,20	6.894,20	0,00	6.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622380000	Outro material de pes	0,00	4.518,79	4.518,79	4.518,79	0,00	4.518,79	1.309,21	1.309,21	0,00	0,00
3011	D.02.01.15	Equip. e matr. dev	0,00	4.518,79	4.518,79	4.518,79	0,00	4.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622180000	Recursos para educat.	8.763,00	6.397,45	6.397,45	6.397,45	0,00	6.397,45	2.363,25	2.363,25	0,00	0,00
3011	D.02.01.17	Recursos para educat.	0,00	6.397,45	6.397,45	6.397,45	0,00	6.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.18	Recursos para educat.	14.380,00	13.041,74	13.041,74	13.041,74	0,00	13.041,74	1.338,26	1.338,26	0,00	0,00
3011	622150000	Recursos para educat.	0,00	13.041,74	13.041,74	13.041,74	0,00	13.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.18	Recursos para educat.	200,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	156,00	156,00	0,00	0,00
3011	622160000	Recursos para educat.	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.20	Recursos para educat.	39.733,00	29.207,65	29.207,65	29.207,65	0,00	29.207,65	10.525,35	10.525,35	0,00	0,00
3011	622370000	Recursos para educat.	0,00	29.207,65	29.207,65	29.207,65	0,00	29.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.21	Recursos para educat.	103.130,00	56.643,26	56.643,26	56.643,26	10,00	56.643,26	7.546,74	7.546,74	0,00	0,00
3011	221000000	Farmaceuticos c/c	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622380000	Farmaceuticos c/c	0,00	18.566,05	18.566,05	18.566,05	0,00	18.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622981110	Medicamentos	0,00	338,58	338,58	338,58	0,00	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622981118	Outros Bens	0,00	76.728,63	76.728,63	76.728,63	0,00	76.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02	Reparação servicos	4.256.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.01	Reparação servicos	575.670,00	4.093.772,94	4.093.772,94	4.093.772,94	5.068,86	4.093.772,94	162.602,96	162.602,96	0,00	0,00
3011	622110000	Reparação servicos	0,00	585.406,14	585.406,14	585.406,14	0,00	585.406,14	10.263,86	10.263,86	0,00	0,00
3011	622100000	Reparação servicos	0,00	283.335,17	283.335,17	283.335,17	0,00	283.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.02	Reparação servicos	0,00	293.071,77	293.071,77	293.071,77	0,00	293.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622100000	Reparação servicos	0,00	1.103,76	1.103,76	1.103,76	0,00	1.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.02	Reparação servicos	152.599,00	132.162,96	132.162,96	132.162,96	0,00	132.162,96	426,04	426,04	0,00	0,00
3011	622340000	Reparação servicos	0,00	132.162,96	132.162,96	132.162,96	0,00	132.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.03	Reparação servicos	255.351,00	269.228,19	269.228,19	269.228,19	2.339,90	269.228,19	6.122,81	6.122,81	0,00	0,00
3011	221000000	Reparação servicos	0,00	2.339,90	2.339,90	2.339,90	0,00	2.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622320000	Reparação servicos	0,00	206.400,64	206.400,64	206.400,64	0,00	206.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservatório: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de execução: 12.04.2010

Com e San Financ. Financeiro

Página: 5

7.1 - Custeio Operacional - Despesas Anos 2009

Origem	Exercício/Conta	Descrição	Dotações	Canceladas	Outras	Calculadas	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Det. info comprom.	Subst	Comprom. por papel	Outr. exec. c/c
3011	D.02.02.02	Out. trabalhos espec.	30.592,00	0,00	27.176,75	27.176,75	27.176,75	25.470,35	1.706,40	27.176,75	3.405,25	3.405,25	0,00	88,87
3011	22100000	Remunerações c/c	0,00	0,00	1.706,40	1.706,40	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62290000	Horonários	0,00	0,00	13.296,90	13.296,90	13.296,90	13.296,90	0,00	13.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62262100	Serviços de infantil	0,00	0,00	6.389,59	6.389,59	6.389,59	6.389,59	0,00	6.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62262900	Outras	0,00	0,00	5.783,86	5.783,86	5.783,86	5.783,86	0,00	5.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	99070000	Anal. Comp. Blocoam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.21	Tr. infra-estr. trans.	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00
3011	62246000	Serviços de estáb	68.540,00	0,00	67.160,69	67.160,69	67.160,69	67.160,69	0,00	67.160,69	1.379,31	1.379,31	0,00	97,59
3011	D.02.02.23	Out. serviços estáb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.25	Out. serviços estáb	1.762.863,00	0,00	1.703.231,89	1.703.231,89	1.703.231,89	1.703.231,89	0,00	1.703.231,89	59.731,11	59.731,11	0,00	96,61
3011	22100000	Remunerações c/c	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62240000	Construção e rehab	0,00	0,00	10.219,43	10.219,43	10.219,43	10.219,43	0,00	10.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62242000	Manutenção de edif	0,00	0,00	37.622,95	37.622,95	37.622,95	37.622,95	0,00	37.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62243000	Outras	0,00	0,00	39.857,54	39.857,54	39.857,54	39.857,54	0,00	39.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62247000	Manutenção de usad	0,00	0,00	445.677,83	445.677,83	445.677,83	445.677,83	0,00	445.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622862111	Crédito Real	0,00	0,00	12.100,45	12.100,45	12.100,45	12.100,45	0,00	12.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622862130	Alug. Livro Cargas	0,00	0,00	679,03	679,03	679,03	679,03	0,00	679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622862140	Imp. de veículos	0,00	0,00	38,85	38,85	38,85	38,85	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622862390	Imp. de veículos	0,00	0,00	1.157.308,71	1.157.308,71	1.157.308,71	1.157.308,71	0,00	1.157.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	622862390	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
3011	99070000	Anal. Comp. Blocoam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.03	Juros e ext. exerce.	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.03.06	Outras ext. financ.	1.161,00	0,00	273,42	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	887,58	0,00	23,55
3011	D.03.06.01	Outras ext. financ.	1.161,00	0,00	273,42	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	887,58	0,00	23,55
3011	D.03.06.01.01	Serviços bancários	1.161,00	0,00	273,42	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	887,58	0,00	23,55
3011	68330000	Outros dev. cheq. inc	0,00	0,00	288,22	288,22	288,22	288,22	0,00	288,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	67780000	Outras	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Transferências correntes	233.967.860,21	0,00	194.384.066,32	194.384.066,32	194.384.066,32	194.384.066,32	0,00	194.384.066,32	9.583.763,89	9.583.763,89	0,00	95,30
3011	D.04.04	Administração Regional	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.04.04.02	Região Administrativa	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.04.04.02.02	Região Administrativa	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	6311622100	Benef. Matern.	0,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06	Segurança Social	64.769.310,00	0,00	58.146.921,59	58.146.921,59	58.146.921,59	58.146.921,59	0,00	58.146.921,59	6.622.388,41	6.622.388,41	0,00	89,78
3011	D.04.06.01	Inst. Gest. Fin.S.S.	64.769.310,00	0,00	58.146.921,59	58.146.921,59	58.146.921,59	58.146.921,59	0,00	58.146.921,59	6.622.388,41	6.622.388,41	0,00	89,78
3011	D.04.06.01.10	Exercícios Refeições	0,00	0,00	58.135.112,08	58.135.112,08	58.135.112,08	58.135.112,08	0,00	58.135.112,08	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	6311512100	Exercícios Refeições	0,00	0,00	58.135.112,08	58.135.112,08	58.135.112,08	58.135.112,08	0,00	58.135.112,08	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04.06.01.10	Exercícios Refeições	0,00	0,00	58.135.112,08	58.135.112,08	58.135.112,08	58.135.112,08	0,00	58.135.112,08	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04.06.01.02	Outras Instit.S.S.	34.999,63	0,00	11.809,51	11.809,51	11.809,51	11.809,51	0,00	11.809,51	23.190,12	23.190,12	0,00	33,74
3011	D.04.06.01.02.09	Outras Prestações	0,00	0,00	11.809,51	11.809,51	11.809,51	11.809,51	0,00	11.809,51	11.809,51	11.809,51	0,00	0,00

21-04-2010
[Handwritten signature]

21-04-2010



7.1 - Cuenta Operacional - Gastos
Año: 2009

Ejercicio: 2009

Data de ejercicio: 31.12.2009

Data de ejercicio: 12.04.2010

Cm e San Flixar Financiero

Organización	Exercicio/Conta	Descrição	Iniciación Contabilizada	Activos	Contabilizados	Comprometidos	Despesa-Año	Despesa-Años ant.	Despesa-Total	Subst. Comprom.	Comprom. por pagar	Total desc. cont.
3011	D.04.07	631211109	0,00	0,00	11.809,51	11.809,51	11.809,51	0,00	11.809,51	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.02	Inst.-s/financ. lucrativ	15.701.019,21	0,00	13.445.472,99	13.445.472,99	13.445.472,99	0,00	13.445.472,99	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.02.01	I.s/financ. lucrativ	348.594,00	0,00	348.590,57	348.590,57	348.590,57	0,00	348.590,57	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.02.02	REG/RESI - SAs-s-RES	348.594,00	0,00	348.590,57	348.590,57	348.590,57	0,00	348.590,57	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.02.03	REG/RESI - CA / NIT	0,00	0,00	348.590,57	348.590,57	348.590,57	0,00	348.590,57	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.01	I.s/financ. lucrativ	15.352.052,21	0,00	13.085.592,42	13.085.592,42	13.085.592,42	0,00	13.085.592,42	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.01.01	RES e OMS-Ac-oxp	13.085.591,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.01.01.01	RES e OMS-Ac-oxp	13.085.591,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	0,00	0,00	0,00
3011	631211121	RIL c/ alimpo	0,00	0,00	79.463,64	79.463,64	79.463,64	0,00	79.463,64	0,00	0,00	0,00
3011	631211122	RIL s/ alimpo	0,00	0,00	52.241,72	52.241,72	52.241,72	0,00	52.241,72	0,00	0,00	0,00
3011	631211123	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	1.500.104,29	1.500.104,29	1.500.104,29	0,00	1.500.104,29	0,00	0,00	0,00
3011	631211124	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	672.644,94	672.644,94	672.644,94	0,00	672.644,94	0,00	0,00	0,00
3011	631211125	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	82.094,60	82.094,60	82.094,60	0,00	82.094,60	0,00	0,00	0,00
3011	631211126	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	151.601,89	151.601,89	151.601,89	0,00	151.601,89	0,00	0,00	0,00
3011	631211127	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	154.363,39	154.363,39	154.363,39	0,00	154.363,39	0,00	0,00	0,00
3011	631211128	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	319.312,42	319.312,42	319.312,42	0,00	319.312,42	0,00	0,00	0,00
3011	631211129	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	558.697,99	558.697,99	558.697,99	0,00	558.697,99	0,00	0,00	0,00
3011	631211130	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	721.227,50	721.227,50	721.227,50	0,00	721.227,50	0,00	0,00	0,00
3011	631211131	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	4.179.506,59	4.179.506,59	4.179.506,59	0,00	4.179.506,59	0,00	0,00	0,00
3011	631211132	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	66.185,16	66.185,16	66.185,16	0,00	66.185,16	0,00	0,00	0,00
3011	631211133	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	2.661.057,10	2.661.057,10	2.661.057,10	0,00	2.661.057,10	0,00	0,00	0,00
3011	631211134	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	59.476,22	59.476,22	59.476,22	0,00	59.476,22	0,00	0,00	0,00
3011	631211135	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	55.476,78	55.476,78	55.476,78	0,00	55.476,78	0,00	0,00	0,00
3011	631211136	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	8.083,83	8.083,83	8.083,83	0,00	8.083,83	0,00	0,00	0,00
3011	631211137	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	259.899,48	259.899,48	259.899,48	0,00	259.899,48	0,00	0,00	0,00
3011	631211138	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	586.940,67	586.940,67	586.940,67	0,00	586.940,67	0,00	0,00	0,00
3011	631211139	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	280.867,22	280.867,22	280.867,22	0,00	280.867,22	0,00	0,00	0,00
3011	631211140	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	284.459,92	284.459,92	284.459,92	0,00	284.459,92	0,00	0,00	0,00
3011	631211141	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	44.856,94	44.856,94	44.856,94	0,00	44.856,94	0,00	0,00	0,00
3011	631211142	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	101.445,49	101.445,49	101.445,49	0,00	101.445,49	0,00	0,00	0,00
3011	631211143	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	0,00	0,00	0,00
3011	631211144	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	0,00	0,00	0,00
3011	631211145	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	0,00	0,00	0,00
3011	631211146	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	0,00	0,00	0,00
3011	631211147	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	110.021.497,74	110.021.497,74	110.021.497,74	0,00	110.021.497,74	0,00	0,00	0,00
3011	631211148	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	462.322,00	0,00	462.322,00	0,00	0,00	0,00
3011	631211149	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	170.727.327,00	170.727.327,00	170.727.327,00	0,00	170.727.327,00	0,00	0,00	0,00
3011	631211150	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	24.810.185,00	24.810.185,00	24.810.185,00	0,00	24.810.185,00	0,00	0,00	0,00
3011	631211151	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	11.554.735,37	11.554.735,37	11.554.735,37	0,00	11.554.735,37	0,00	0,00	0,00
3011	631211152	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	11.554.735,37	11.554.735,37	11.554.735,37	0,00	11.554.735,37	0,00	0,00	0,00
3011	631211153	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	2.254.827,04	2.254.827,04	2.254.827,04	0,00	2.254.827,04	0,00	0,00	0,00
3011	631211154	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	1.759.442,21	1.759.442,21	1.759.442,21	0,00	1.759.442,21	0,00	0,00	0,00
3011	631211155	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	462.322,00	0,00	462.322,00	0,00	0,00	0,00
3011	631211156	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	705.829,26	705.829,26	705.829,26	0,00	705.829,26	0,00	0,00	0,00
3011	631211157	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	171.053,36	171.053,36	171.053,36	0,00	171.053,36	0,00	0,00	0,00
3011	631211158	Res. Charrapas Joanes	0,00	0,00	69.014,63	69.014,63	69.014,63	0,00	69.014,63	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

Página: 7

7.1 - Orçamento Orçamental - Despesas
 Por 2009

Benefício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de encerrão: 12.04.2010

Org e São Paulo Financieiro

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Orçamentos	Compromissos	Despesa-Total	Despesa-Total	Subst	Comprom. por pagar	Outros
3011	D.04.06.03.01.01	RFG/RSF	9.577.175,19	9.577.175,19	9.577.175,19	17.163,81	17.163,81	0,00	99,83
3011	633119100	Prestação pontualidade	9.577.175,19	9.577.175,19	9.577.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119200	Habituação	25.994,10	25.994,10	25.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119220	Stadia	47.642,63	47.642,63	47.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119230	Aluguel	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119240	Transportes	6.597,50	6.597,50	6.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119280	Outros	212.031,53	212.031,53	212.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119300	Compl. desp. habituação	92.807,35	92.807,35	92.807,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119400	Compl. outros gastos	47.652,43	47.652,43	47.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119500	Complementos fixos	10.765,40	10.765,40	10.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119600	Complementos variáveis	1.447.518,91	1.447.518,91	1.447.518,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.03.01.03	Outros	1.447.518,91	1.447.518,91	1.447.518,91	42.481,09	42.481,09	0,00	97,15
3011	633119110	P. Serv. - Saneamento	3.409,52	3.409,52	3.409,52	2.578,48	2.578,48	0,00	85,74
3011	633119112	P. Serv. - Saneamento	3.409,52	3.409,52	3.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119113	P. Serv. - Saneamento	3.409,52	3.409,52	3.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.03.01.11	Compl. Manutenção	125.866,35	125.866,35	125.866,35	5.016,65	5.016,65	0,00	56,17
3011	633119300	Compl. Manutenção	68.200,28	68.200,28	68.200,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119310	Compl. Manutenção	57.666,07	57.666,07	57.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.03.02	Regime Trans. Rurais	110.193,17	110.193,17	110.193,17	12.206,63	12.206,63	0,00	50,03
3011	D.04.06.03.02.03	Regime Trans. Rurais	110.193,17	110.193,17	110.193,17	12.206,63	12.206,63	0,00	50,03
3011	633119200	Pensão de Saneamento	73.926,00	73.926,00	73.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.03.03	Pensão de Saneamento	73.926,00	73.926,00	73.926,00	488,98	488,98	0,00	99,34
3011	633119200	Pensão de Saneamento	73.926,00	73.926,00	73.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.03.03.03	Pensão de Saneamento	73.926,00	73.926,00	73.926,00	488,98	488,98	0,00	99,34
3011	633119200	Pensão de Saneamento	73.926,00	73.926,00	73.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.03.11	São. Social Desempreg	12.308.473,70	12.308.473,70	12.308.473,70	87.326,30	87.326,30	0,00	99,30
3011	633119700	São. Social Desempreg	12.308.473,70	12.308.473,70	12.308.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119710	São. Social Desempreg	12.308.473,70	12.308.473,70	12.308.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119720	São. Social Desempreg	312.026,76	312.026,76	312.026,76	2.016,62	2.016,62	0,00	99,65
3011	633119730	São. Social Desempreg	5.670,88	5.670,88	5.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119740	São. Social Desempreg	5.670,88	5.670,88	5.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119750	São. Social Desempreg	670,80	670,80	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119760	São. Social Desempreg	670,80	670,80	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119770	São. Social Desempreg	259.044,10	259.044,10	259.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633119780	São. Social Desempreg	2.592,58	2.592,58	2.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.04	São. Social Desempreg	3.132.633,00	3.132.633,00	3.132.633,00	10.156,29	10.156,29	0,00	99,68
3011	D.04.06.04.01	Regime Apoio Social	3.132.633,00	3.132.633,00	3.132.633,00	10.156,29	10.156,29	0,00	99,68
3011	D.04.06.04.01.02	Subsid. Fam. Acolh.	344.223,54	344.223,54	344.223,54	0,46	0,46	0,00	100,00
3011	633121100	Subsid. Fam. Acolh.	344.223,54	344.223,54	344.223,54	0,46	0,46	0,00	100,00
3011	D.04.06.04.01.02	Subsid. Fam. Acolh.	344.223,54	344.223,54	344.223,54	0,46	0,46	0,00	100,00
3011	633121100	Subsid. Fam. Acolh.	344.223,54	344.223,54	344.223,54	0,46	0,46	0,00	100,00
3011	D.04.06.04.01.03	Manutenção de unidade	199.649,66	199.649,66	199.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633121200	Manutenção de unidade	199.649,66	199.649,66	199.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.04.01.03	São. Serv. Fam. Convênio	2.592.223,17	2.592.223,17	2.592.223,17	9.455,83	9.455,83	0,00	99,63
3011	633121300	São. Serv. Fam. Convênio	2.592.223,17	2.592.223,17	2.592.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.04.01.03	São. Serv. Fam. Convênio	2.592.223,17	2.592.223,17	2.592.223,17	9.455,83	9.455,83	0,00	99,63
3011	633121300	São. Serv. Fam. Convênio	2.592.223,17	2.592.223,17	2.592.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

7.1 - Contas Contábil - Despesa
Ano: 2009

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 12.04.2010

Org e San Fluro Financieiro

Orgânica	Função/Costa	Descrição	Empregos	Ativos	Cabimentos	Empromissos	Despesa-Inv	Despesa-Prov. at.	Despesa-Total	Dct.-rêo componet.	Subst.	Cupom. por pagar	Con. exec. cncp
3011	63124200	In. Rápido	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	In. Mensário	0,00	0,00	72.455,31	72.455,31	72.455,31	0,00	72.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	mat.convencios	0,00	0,00	443.308,42	443.308,42	443.308,42	0,00	443.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	prolabores	0,00	0,00	54.909,90	54.909,90	54.909,90	0,00	54.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124530	outras	0,00	0,00	116.070,30	116.070,30	116.070,30	0,00	116.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Ap. sit. conv. aliena	220.750,00	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Recib. serv. prestado	220.090,00	0,00	220.090,00	220.090,00	220.090,00	0,00	220.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Sub. Pro. Fin. - Soc. Fin	26.067.396,40	0,00	26.067.396,40	26.067.396,40	26.067.396,40	0,00	26.067.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Regimes de S. Social	26.103.500,00	0,00	26.103.500,00	26.103.500,00	26.103.500,00	0,00	26.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Acno de Família-13	26.103.000,00	0,00	26.103.000,00	26.103.000,00	26.103.000,00	0,00	26.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Al. família pré-natal	0,00	0,00	55,13	55,13	55,13	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124500	Previd. - P. Civil	0,00	0,00	2.252,51	2.252,51	2.252,51	0,00	2.252,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - P. Ra. Nucle	0,00	0,00	1.465,26	1.465,26	1.465,26	0,00	1.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - P. Ra. Nucle	0,00	0,00	1.465,26	1.465,26	1.465,26	0,00	1.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pres. Convencios	0,00	0,00	9.107.596,80	9.107.596,80	9.107.596,80	0,00	9.107.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pan. Numeross	0,00	0,00	692.269,65	692.269,65	692.269,65	0,00	692.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pan. Numeross	0,00	0,00	375.280,98	375.280,98	375.280,98	0,00	375.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Mont. Adicional	0,00	0,00	468.425,94	468.425,94	468.425,94	0,00	468.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - Mt. Ra. Nucle	0,00	0,00	964.349,53	964.349,53	964.349,53	0,00	964.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Pres. Convencios	0,00	0,00	5.793.052,40	5.793.052,40	5.793.052,40	0,00	5.793.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - Mt. Ra. Nucle	0,00	0,00	353.778,09	353.778,09	353.778,09	0,00	353.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pan. Numeross	0,00	0,00	200.433,77	200.433,77	200.433,77	0,00	200.433,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Mont. Adicional	0,00	0,00	274.877,42	274.877,42	274.877,42	0,00	274.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - Mt. Ra. Nucle	0,00	0,00	371.321,58	371.321,58	371.321,58	0,00	371.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Pres. Convencios	0,00	0,00	2.113.243,11	2.113.243,11	2.113.243,11	0,00	2.113.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pan. Numeross	0,00	0,00	105.316,96	105.316,96	105.316,96	0,00	105.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Mont. Adicional	0,00	0,00	33.129,61	33.129,61	33.129,61	0,00	33.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - Mt. Ra. Nucle	0,00	0,00	194.633,51	194.633,51	194.633,51	0,00	194.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Pres. Convencios	0,00	0,00	1.386.062,98	1.386.062,98	1.386.062,98	0,00	1.386.062,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pan. Numeross	0,00	0,00	44.351,96	44.351,96	44.351,96	0,00	44.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Mont. Adicional	0,00	0,00	69.846,17	69.846,17	69.846,17	0,00	69.846,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - Mt. Ra. Nucle	0,00	0,00	52.268,15	52.268,15	52.268,15	0,00	52.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124520	Pres. Convencios	0,00	0,00	287.379,26	287.379,26	287.379,26	0,00	287.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	P. Civil - Mt. Ra. Nucle	0,00	0,00	8.697,83	8.697,83	8.697,83	0,00	8.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Mont. Adicional	0,00	0,00	11.606,12	11.606,12	11.606,12	0,00	11.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Pres. Convencios	0,00	0,00	729.420,69	729.420,69	729.420,69	0,00	729.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Pres. Convencios	0,00	0,00	27.289,12	27.289,12	27.289,12	0,00	27.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63124510	Pres. Convencios	0,00	0,00	468.105,90	468.105,90	468.105,90	0,00	468.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

7.1 - Contas Correntes - Despesa
Abr. 2009

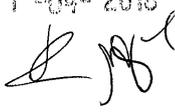
Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 12.04.2010

Cm e Sm Fluxo Financeiro

Ocupação	Exercício/Criar	Descrição	Despesa	Chuberticos	Compromissos	Despesa-ano	Despesa-proc. art.	Despesa-tribal	Dtr. não comprom.	Subst	Comprom. por pagar	Cont. enc. doc.
3011	633217200	Aprov. Remun. complement	8.115,32	8.115,32	8.115,32	8.115,32	0,00	8.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217300	Aprov. Remun. complement	196.663,32	196.663,32	196.663,32	196.663,32	0,00	196.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217400	Aprov. Remun. complement	1.182,74	1.182,74	1.182,74	1.182,74	0,00	1.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217500	Aprov. Remun. complement	116.185,64	116.185,64	116.185,64	116.185,64	0,00	116.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.05.01.02	Subsidio Funasal	32.119,32	32.119,32	32.119,32	32.119,32	0,00	32.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633220000	Subsidio Funasal	60.444,01	60.444,01	60.444,01	60.444,01	0,00	60.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01	Sub. Pro. Rem. - Educ.	3.556.407,74	3.556.407,74	3.556.407,74	3.556.407,74	0,00	3.556.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.01	Regimes de S. Social	3.556.407,74	3.556.407,74	3.556.407,74	3.556.407,74	0,00	3.556.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.01	Benef. def. cr. Jovens	1.801.056,23	1.801.056,23	1.801.056,23	1.801.056,23	0,00	1.801.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633221000	Benef. def. cr. Jovens	1.801.056,23	1.801.056,23	1.801.056,23	1.801.056,23	0,00	1.801.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.03	S. Pass. cr. Jov.	311.700,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633222000	S. Pass. cr. Jov.	311.700,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.04	S. Pass. cr. Jov. e a Jov	221.586,88	221.586,88	221.586,88	221.586,88	0,00	221.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633223000	S. Pass. cr. Jov. e a Jov	221.586,88	221.586,88	221.586,88	221.586,88	0,00	221.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.05	S. Pass. cr. Jov. e a Jov	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	0,00	1.221.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633224000	S. Pass. cr. Jov. e a Jov	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	0,00	1.221.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.07	Sub. vitalicio	113.159,78	113.159,78	113.159,78	113.159,78	0,00	113.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633225000	Sub. vitalicio	113.159,78	113.159,78	113.159,78	113.159,78	0,00	113.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.07.01	Sub. Pro. Rem. - Depend.	12.589,52	12.589,52	12.589,52	12.589,52	0,00	12.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.07.01.03	Regimes de S. Social	12.589,52	12.589,52	12.589,52	12.589,52	0,00	12.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633231300	Compl. dep. - Shirevív.	12.589,52	12.589,52	12.589,52	12.589,52	0,00	12.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08	Reg de Reg Social	12.589,52	12.589,52	12.589,52	12.589,52	0,00	12.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08.01	S. Prev. Pol. Ac. RP	69.207,74	69.207,74	69.207,74	69.207,74	0,00	69.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08.01.02	Pol. ac. emp. fix. prof.	69.207,74	69.207,74	69.207,74	69.207,74	0,00	69.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633347000	Comp. salarial	27.044,40	27.044,40	27.044,40	27.044,40	0,00	27.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08.01.04	Ind. c. sal. at. (S. c. d)	42.163,34	42.163,34	42.163,34	42.163,34	0,00	42.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633349000	Ind. c. sal. at. (S. c. d)	42.163,34	42.163,34	42.163,34	42.163,34	0,00	42.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09	Atenem. presubstancial	52.910.401,00	52.910.401,00	52.910.401,00	52.910.401,00	0,00	52.910.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01	Reg. Genal. Reg. Social	52.910.401,00	52.910.401,00	52.910.401,00	52.910.401,00	0,00	52.910.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.01	Sub. desemp.	10.650.370,00	10.650.370,00	10.650.370,00	10.650.370,00	0,00	10.650.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633311000	Sub. desemp.	10.650.370,00	10.650.370,00	10.650.370,00	10.650.370,00	0,00	10.650.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633312000	Sub. desemp. e 1/2	213.657,01	213.657,01	213.657,01	213.657,01	0,00	213.657,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633314000	Sub. desemp. e 1/2	174,63	174,63	174,63	174,63	0,00	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.02	Sub. desemp. e 1/2	52.678,52	52.678,52	52.678,52	52.678,52	0,00	52.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633313000	Sub. desemp. e 1/2	52.678,52	52.678,52	52.678,52	52.678,52	0,00	52.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.03	Sub. desemp. e 1/2	7.616.155,56	7.616.155,56	7.616.155,56	7.616.155,56	0,00	7.616.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633315100	Pres. mat. contrib. de	3.103.577,41	3.103.577,41	3.103.577,41	3.103.577,41	0,00	3.103.577,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.03	Pres. mat. contrib. de	3.103.577,41	3.103.577,41	3.103.577,41	3.103.577,41	0,00	3.103.577,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633315120	Reten. contrib. de	91.600,45	91.600,45	91.600,45	91.600,45	0,00	91.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633315130	Até. prev.	6.517,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00	0,00	6.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010


7.1 - Controlio Consorcial - Despesa
 Dec: 2009

Orgânica	Funções/Cria	Descrição	Indicadores (Obrigadas)	Ativos	Cabimentos	Empenhadas	Despesa-Atos	Despesa-Atos art.	Despesa-Total	Indic. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Com. exec. etc
3011	633115140	Assistência a menores	0,00	0,00	115.930,58	115.930,58	0,00	0,00	115.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115150	Assist. a dedicat. a	0,00	0,00	4.687,17	4.687,17	0,00	0,00	4.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115160	Rep. p/ ass. filho /a	0,00	0,00	283.400,76	283.400,76	0,00	0,00	283.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115180	Rep. ass. def. pr. d. cr	0,00	0,00	16.330,09	16.330,09	0,00	0,00	16.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115190	atras. falhas esp. av. d	0,00	0,00	634,80	634,80	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115200	Risco cl. gravidez	0,00	0,00	1.150.325,42	1.150.325,42	0,00	0,00	1.150.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115200	Interrupção gravidez	0,00	0,00	53.696,16	53.696,16	0,00	0,00	53.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115310	Proteção	0,00	0,00	2.282.268,20	2.282.268,20	0,00	0,00	2.282.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115330	Incentivo do Pát	0,00	0,00	368.619,15	368.619,15	0,00	0,00	368.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115400	Sub. parental atropel	0,00	0,00	8.456,76	8.456,76	0,00	0,00	8.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115400	Sub. parental atropel	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115710	Sub. p/ finance espec.	0,00	0,00	103.654,94	103.654,94	0,00	0,00	103.654,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115710	Sub. p/ finance espec.	0,00	0,00	17.189,74	17.189,74	0,00	0,00	17.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115720	Sub. para a educac	0,00	0,00	189,84	189,84	0,00	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633115800	Sub. assistência a veic	0,00	0,00	31.638.563,94	31.638.563,94	0,00	0,00	31.638.563,94	77.116,06	77.116,06	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.05	Sub. des. des. par. mef	31.775.680,00	0,00	31.638.563,94	31.638.563,94	0,00	0,00	31.638.563,94	77.116,06	77.116,06	0,00	0,00
3011	633127000	Sub. desemp.	0,00	0,00	78.559,15	78.559,15	0,00	0,00	78.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633128000	Sub. desemp. Racional	0,00	0,00	70.537,23	70.537,23	0,00	0,00	70.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633134110	Raj do Sub Desempreg	683.260,00	0,00	662.970,16	662.970,16	0,00	0,00	662.970,16	20.289,84	20.289,84	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.10	Resumo Valtice	0,00	0,00	662.970,16	662.970,16	0,00	0,00	662.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633133200	Valtice.	49.925,00	0,00	48.422,78	48.422,78	0,00	0,00	48.422,78	1.482,22	1.482,22	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.11	Resumo Valtice	0,00	0,00	48.422,78	48.422,78	0,00	0,00	48.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633133300	Sub. assistência	0,00	0,00	48.422,78	48.422,78	0,00	0,00	48.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.13	Sub. assistência	1.307.360,00	0,00	1.773.248,16	1.773.248,16	0,00	0,00	1.773.248,16	34.111,84	34.111,84	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.13	Ind. c. sal. str. (s. des)	0,00	0,00	1.773.248,16	1.773.248,16	0,00	0,00	1.773.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.15	Ind. c. sal. str. - S d	8.680,00	0,00	5.659,43	5.659,43	0,00	0,00	5.659,43	2.980,57	2.980,57	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.15	Preq. Ocupacionais	0,00	0,00	5.659,43	5.659,43	0,00	0,00	5.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633154000	Pr. comp. s.c. desemp.	29.460,00	0,00	13.969,13	13.969,13	0,00	0,00	13.969,13	15.490,87	15.490,87	0,00	0,00
3011	D.04.08.10	Pr. comp. s.c. desemp.	0,00	0,00	13.969,13	13.969,13	0,00	0,00	13.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633111000	Pr. comp. s.c. desemp.	30.680,00	0,00	13.969,13	13.969,13	0,00	0,00	13.969,13	16.710,87	16.710,87	0,00	0,00
3011	D.05	Pr. comp. s.c. desemp.	0,00	0,00	29.698,70	29.698,70	0,00	0,00	29.698,70	1.071,30	1.071,30	0,00	0,00
3011	D.05.07	Pr. comp. s.c. desemp.	30.680,00	0,00	29.698,70	29.698,70	0,00	0,00	29.698,70	1.071,30	1.071,30	0,00	0,00
3011	D.05.07.04	Pr. comp. s.c. desemp.	30.680,00	0,00	29.698,70	29.698,70	0,00	0,00	29.698,70	1.071,30	1.071,30	0,00	0,00
3011	D.05.07.04.01	Pr. comp. s.c. desemp.	30.680,00	0,00	29.698,70	29.698,70	0,00	0,00	29.698,70	1.071,30	1.071,30	0,00	0,00
3011	D.06	Pr. comp. s.c. desemp.	356.118,00	0,00	331.975,64	331.975,64	0,00	0,00	331.975,64	24.142,36	24.142,36	0,00	0,00
3011	D.06.02	Pr. comp. s.c. desemp.	356.118,00	0,00	331.975,64	331.975,64	0,00	0,00	331.975,64	24.142,36	24.142,36	0,00	0,00
3011	D.06.02.01	Pr. comp. s.c. desemp.	5.528,00	0,00	5.399,97	5.399,97	0,00	0,00	5.399,97	128,03	128,03	0,00	0,00
3011	D.06.02.01.01	Pr. comp. s.c. desemp.	5.108,00	0,00	5.062,47	5.062,47	0,00	0,00	5.062,47	45,53	45,53	0,00	0,00
3011	D.06.02.01.01	Pr. comp. s.c. desemp.	420,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	82,50	82,50	0,00	0,00
3011	D.06.02.01.99	Pr. comp. s.c. desemp.	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	651110000	Pr. comp. s.c. desemp.	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.06.02.01.99	Pr. comp. s.c. desemp.	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	651600000	Pr. comp. s.c. desemp.	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2009


7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 An: 2009

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 12.04.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

OrcFluxo	Brônha/Crra	Descrição	Despesas Carregadas	Cobranças	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Voz at.	Despesa-Total	Dr. não compromet.	Subst. Comprom. por pagam.	Crau exec. etc.
3011	D.06.02.03	Outras	350.590,00	350.575,67	350.575,67	350.575,67	0,00	350.575,67	24.014,33	24.014,33	0,00
3011	65200000	Outras para exp. nec	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
3011	65300000	Distribuição de bolso	0,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00
3011	65500000	Encargos de saúde	0,00	284.017,81	284.017,81	284.017,81	0,00	284.017,81	0,00	0,00	0,00
3011	65580000	Vestido e calçado	0,00	2.539,26	2.539,26	2.539,26	0,00	2.539,26	0,00	0,00	0,00
3011	65880000	Outras	0,00	7.513,32	7.513,32	7.513,32	0,00	7.513,32	0,00	0,00	0,00
3011	65980000	Outras Resalísticas	0,00	3.831,08	3.831,08	3.831,08	0,00	3.831,08	0,00	0,00	0,00
3011	67800000	Outras	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
3011	68800000	Outras	0,00	434,14	434,14	434,14	0,00	434,14	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Ag. Bens de Capital	2.335.441,00	2.334.604,04	2.334.604,04	2.334.604,04	1.715,70	2.334.604,04	836,96	836,96	0,00
3011	D.07.01.03	Investimentos	2.335.441,00	2.334.604,04	2.334.604,04	2.334.604,04	1.715,70	2.334.604,04	836,96	836,96	0,00
3011	42120000	Outras	384.757,00	384.757,13	384.757,13	384.757,13	0,00	384.757,13	5,87	5,87	0,00
3011	44211000	Outras	0,00	364.253,13	364.253,13	364.253,13	0,00	364.253,13	0,00	0,00	0,00
3011	44211000	Outras	0,00	364.253,13	364.253,13	364.253,13	0,00	364.253,13	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04	Construções diversas	1.620.355,00	1.620.897,07	1.620.897,07	1.620.897,07	1.425,00	1.620.897,07	257,59	257,59	0,00
3011	26110000	Terrenos imobilizab	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
3011	27321000	Salvificios A.	0,00	1.616.869,57	1.616.869,57	1.616.869,57	0,00	1.616.869,57	0,00	0,00	0,00
3011	44211000	Salvificios A.	0,00	2.582,10	2.582,10	2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.07	Equip. Informatica	101.970,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00
3011	42310000	Equip. Informatico	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00
3011	D.07.01.09	Equip. Administrativo	204.175,00	204.105,50	204.105,50	204.105,50	0,00	204.105,50	69,50	69,50	0,00
3011	42600000	Equip. Administrativo	0,00	204.105,50	204.105,50	204.105,50	0,00	204.105,50	69,50	69,50	0,00
3011	D.07.01.10	Equipamento Básico	81.859,00	81.357,27	81.357,27	81.357,27	230,70	81.357,27	501,73	501,73	0,00
3011	26110000	Terrenos imobilizab	0,00	230,70	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00
3011	42310000	Equip. Informatico	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
3011	42320000	Maquina e Equip. acc	0,00	3.456,75	3.456,75	3.456,75	0,00	3.456,75	0,00	0,00	0,00
3011	42330000	Equip. escrit., reguery	0,00	5.965,54	5.965,54	5.965,54	0,00	5.965,54	0,00	0,00	0,00
3011	42900000	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.11	Reserv. e transferen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.15	Out. Mob. Capital	22.320,00	22.320,79	22.320,79	22.320,79	0,00	22.320,79	0,79	0,79	0,00
3011	42900000	Out. Mob. Capital	0,00	22.320,79	22.320,79	22.320,79	0,00	22.320,79	0,79	0,79	0,00
3011	D.08.06	Transferen. de capital	2.428.244,22	1.407.230,44	1.407.230,44	1.407.230,44	0,00	1.407.230,44	1.020.953,78	1.020.953,78	0,00
3011	D.08.06	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.06.04	Capitaliz. pto. estab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.06.04.03	Transf. cap. CES-Quatr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Inst. e/Financ. Invest.	2.428.244,22	1.407.230,44	1.407.230,44	1.407.230,44	0,00	1.407.230,44	1.020.953,78	1.020.953,78	0,00
3011	D.08.07.02	I. e/Financ. Inv. -Ac. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	691280000	INSS.	0,00	1.407.230,44	1.407.230,44	1.407.230,44	0,00	1.407.230,44	0,00	0,00	0,00

Bimestre: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de exercício: 08.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página: 1

7.1 - Orçamento Orçamental - Despesa
Ano: 2009

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Direções	Centros	Compartos	Despesa-Ata	Despesa-Ata art.	Despesa-Total	Item	Compart.	Outros
3011	AS2102	Com. Proc. Cr. Dev. Risco	134.465,00	80.471,04	80.471,04	80.471,04	0,00	80.471,04	53.397,96	0,00	53.397,96
3011	D	Despesa	123.163,00	69.233,87	69.233,87	69.233,87	0,00	69.233,87	53.995,13	0,00	53.995,13
3011	D.01	Despesa com pessoal	107.346,00	59.187,20	59.187,20	59.187,20	0,00	59.187,20	48.156,80	0,00	48.156,80
3011	D.01.01	Pessoal em exercício	85.177,00	47.372,70	47.372,70	47.372,70	0,00	47.372,70	37.804,30	0,00	37.804,30
3011	D.01.01.03	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.03.01	Outros	5.817,00	2.339,96	2.339,96	2.339,96	0,00	2.339,96	3.477,04	0,00	3.477,04
3011	D.01.01.13	Outros	16.350,00	9.474,54	9.474,54	9.474,54	0,00	9.474,54	6.875,46	0,00	6.875,46
3011	D.01.01.14	Outros	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,25	0,00	346,25
3011	D.01.02	Outros	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
3011	D.01.02.02	Outros	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Outros	14.239,00	8.825,92	8.825,92	8.825,92	0,00	8.825,92	5.432,08	0,00	5.432,08
3011	D.01.02.14	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03	Outros	400,00	238,96	238,96	238,96	0,00	238,96	101,04	0,00	101,04
3011	D.01.03.03	Outros	13.859,00	8.536,96	8.536,96	8.536,96	0,00	8.536,96	5.331,04	0,00	5.331,04
3011	D.01.03.05	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.01	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.02	Outros	11.300,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	62,83	0,00	62,83
3011	D.04	Outros	11.300,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	62,83	0,00	62,83
3011	D.04.07	Outros	11.300,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	62,83	0,00	62,83
3011	D.04.07.03	Outros	11.300,00	11.237,17	11.237,17	11.237,17	0,00	11.237,17	62,83	0,00	62,83
3011	D.04.07.03.02	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.02.06	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	AS2102	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	28.681,00	17.373,90	17.373,90	17.373,90	0,00	17.373,90	11.307,10	0,00	11.307,10
3011	D.08	Despesa	28.681,00	17.373,90	17.373,90	17.373,90	0,00	17.373,90	11.307,10	0,00	11.307,10
3011	D.08.07	Despesa	28.681,00	17.373,90	17.373,90	17.373,90	0,00	17.373,90	11.307,10	0,00	11.307,10
3011	D.08.07.02	Despesa	28.681,00	17.373,90	17.373,90	17.373,90	0,00	17.373,90	11.307,10	0,00	11.307,10
3011	D.08.07.02.06	Despesa	365.348,00	170.021,90	170.021,90	170.021,90	0,00	170.021,90	156.326,10	0,00	156.326,10
3011	D	Despesa	365.348,00	170.021,90	170.021,90	170.021,90	0,00	170.021,90	156.326,10	0,00	156.326,10
3011	D.08	Despesa	365.348,00	170.021,90	170.021,90	170.021,90	0,00	170.021,90	156.326,10	0,00	156.326,10
3011	D.08.07	Despesa	365.348,00	170.021,90	170.021,90	170.021,90	0,00	170.021,90	156.326,10	0,00	156.326,10
3011	D.08.07.02	Despesa	623.442,00	616.337,51	616.337,51	616.337,51	0,00	616.337,51	7.104,49	0,00	7.104,49
3011	AS210630	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página: 2

7.1 - Controlador Ocacional - Despesa
Mar. 2009

Ogânica	Função/Caixa	Descrição	Direções Carregadas	Chamados	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Direção compromet.	Subs	Créditos, por pagar	Outros
3011	D	Despesa	623.442,00	0,00	616.337,51	616.337,51	0,00	616.337,51	7.104,49	7.104,49	0,00	98,86
3011	D.08	Transfer. de capital	623.442,00	0,00	616.337,51	616.337,51	0,00	616.337,51	7.104,49	7.104,49	0,00	98,86
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	623.442,00	0,00	616.337,51	616.337,51	0,00	616.337,51	7.104,49	7.104,49	0,00	98,86
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	623.442,00	0,00	616.337,51	616.337,51	0,00	616.337,51	7.104,49	7.104,49	0,00	98,86
ASZ106031	6912810000	IPSS:	0,00	0,00	616.337,51	616.337,51	0,00	616.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	CRESS Terceira Mão	29.598,97	0,00	29.598,97	29.598,97	0,00	29.598,97	0,03	0,03	0,00	100,00
3011	D.08	Transfer. de capital	29.598,97	0,00	29.598,97	29.598,97	0,00	29.598,97	0,03	0,03	0,00	100,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	29.598,97	0,00	29.598,97	29.598,97	0,00	29.598,97	0,03	0,03	0,00	100,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	29.598,97	0,00	29.598,97	29.598,97	0,00	29.598,97	0,03	0,03	0,00	100,00
3011	D.08.07.02	IPSS:	0,00	0,00	29.598,97	29.598,97	0,00	29.598,97	0,03	0,03	0,00	100,00
ASZ106030	6912810000	IPSS- Centro da Mãe	438.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.233,00	438.233,00	438.233,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	438.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.233,00	438.233,00	438.233,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	438.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.233,00	438.233,00	438.233,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	438.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.233,00	438.233,00	438.233,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	438.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.233,00	438.233,00	438.233,00	0,00	0,00
ASZ106031	6912810000	IPSS- Agro S. Jorge	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
ASZ106030	6912810000	Int. de Tributos Certo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASZ106031	6912810000	Int. Tributos Futuro S&L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASZ106033	6912810000	IPSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	CSP S. Bento-Aq. Viat	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASZ106033	6912810000	IPSS:	0,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	CSP S. Bento-Aq. Viat	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	305.576,00	0,00	305.576,00	305.576,00	0,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASZ106034	6912810000	IPSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Real. Clube de Golf	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Int. s/ fins lucrat.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac.Soc	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

21-04-2010


Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 18.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página: 3

7.1 - Controle Operacional - Despesa
Ano: 2009

Categoria	Fórmula/Crit	Descrição	Direções	Controles	Objetos	Commissões	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dir. não compromet.	Saldo	Compon. por prest.	Saldo exec. c/c
3011	ASZ109035	Les. Tribos Renda Del.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109036	I. e/fin. luc. -Ac-Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109037	I. e/fin. luc. -Ac-Soc	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109038	CP Cabala CERS/Realo	9.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,74	0,26	0,26	0,00
3011	D	Despesa	9.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,74	0,26	0,26	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	9.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,74	0,26	0,26	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	9.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,74	0,26	0,26	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	9.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,74	0,26	0,26	0,00
3011	ASZ109039	I. e/fin. luc. -Ac-Soc	19.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	19.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	19.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	19.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	19.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109040	CP Cachaça - Vitória	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109041	CP Baccanção	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109042	CP São Thiago	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00
3011	ASZ109043	CP Espaa Pena-Vitória	4.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,52	0,48	0,48	0,00
3011	D	Despesa	4.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,52	0,48	0,48	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	4.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,52	0,48	0,48	0,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	4.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,52	0,48	0,48	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. de capital	4.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,52	0,48	0,48	0,00

21-04-2010

Banquário: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

7.1 - Controle Documental - Despesa
 Ano: 2009

Categoria	Subclassificação/Critério	Descrição	Direções Orçamentárias	Categorias	Componentes	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Despesa-TOTAL	Subclassificação	Empenho por pagar	Outros
3011	D.08	Transfer. de capital	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	0,48	0,00	99,99
3011	D.08.07	Inst. e/ou fin. lucr.	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	0,48	0,00	99,99
3011	D.08.07.02	Inst. e/ou fin. lucr. - Ac.Soc	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	4.632,52	0,48	0,00	99,99
3011	ASZ109044	SEM Cuidados, Ig. Vital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa de capital	16.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,00	16.798,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	16.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,00	16.798,00	0,00	0,00
3011	D.08.07	Inst. e/ou fin. lucr.	16.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,00	16.798,00	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Inst. e/ou fin. lucr. - Ac.Soc	16.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,00	16.798,00	0,00	0,00
3011	ASZ109045	RESS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	OSP de Ganga	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	159,76	0,00	86,65
3011	D.08	Transfer. de capital	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	159,76	0,00	86,65
3011	D.08.07	Inst. e/ou fin. lucr.	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	159,76	0,00	86,65
3011	D.08.07.02	Inst. e/ou fin. lucr. - Ac.Soc	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	159,76	0,00	86,65
3011	ASZ202	RESS.	0,00	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	1.037,24	0,00	0,00	0,00
3011	D	RECURSOS Sociais	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.442,21	1.792.442,21	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.442,21	1.792.442,21	0,00	0,00
3011	D.04.07	Transfer. concorrentes	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.442,21	1.792.442,21	0,00	0,00
3011	D.04.07.03	Inst. e/ou fin. lucrativ	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.442,21	1.792.442,21	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.02	Inst. e/ou fin. lucrativ - Ac.Soc	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.442,21	1.792.442,21	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.02.13	Programa e Projetos	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.442,21	1.792.442,21	0,00	0,00
3011	AS2402	RECURSOS Sociais	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	D.04	Transfer. concorrentes	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	D.04.07	Inst. e/ou fin. lucrativ	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03	Inst. e/ou fin. lucrativ - Ac.Soc	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.02	Programa e Projetos	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	D.04.07.03.02.15	Outros Tipos Sociais	462.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.322,00	462.322,00	0,00	0,00
3011	FN111001	RESS.	10.326.095,76	10.326.095,76	10.326.095,76	10.326.095,76	10.326.095,76	10.326.095,76	10.326.095,76	0,00	0,00
3011	D	Despesa	10.343.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343.303,00	10.343.303,00	0,00	0,00
3011	D.04	Transfer. concorrentes	10.343.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343.303,00	10.343.303,00	0,00	0,00
3011	D.04.07	Inst. e/ou fin. lucrativ	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	43,43	0,00	99,83
3011	D.04.07.02	Inst. e/ou fin. lucrativ - Ac.Soc	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	43,43	0,00	99,83
3011	D.04.07.02.02	RECURSOS Sociais	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	346.950,57	43,43	0,00	99,83
3011	D.04.08	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.03	Outros - Reg.Soc.	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	17.163,81	0,00	99,83
3011	D.04.08.03.01	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	17.163,81	0,00	99,83
3011	D.04.08.03.01.01	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc - Ac.Soc	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	17.163,81	0,00	99,83
3011	6331191210	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	9.977.175,19	17.163,81	0,00	99,83
3011	6331191210	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	6331191210	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc	25.994,10	25.994,10	25.994,10	25.994,10	25.994,10	25.994,10	0,00	0,00	0,00
3011	6331191210	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc - Ac.Soc	47.662,63	47.662,63	47.662,63	47.662,63	47.662,63	47.662,63	0,00	0,00	0,00
3011	6331191210	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc	6.597,50	6.597,50	6.597,50	6.597,50	6.597,50	6.597,50	0,00	0,00	0,00
3011	6331191210	Outros - Reg.Soc. - Ac.Soc	212.031,53	212.031,53	212.031,53	212.031,53	212.031,53	212.031,53	0,00	0,00	0,00

31-04-2010

7.1 - Custódio Orçamental - Despesa
 Mar. 2009

Resumo: 2009
 Data: 01.01.2009 até 31.12.2009
 Data de emissão: 08.04.2010
 Cta e Sem Fluxo Financeiro

Categoria	Elementos/Conta	Descrição	Despesa Corrigidas	Cativos	Camteiros	Compromissos	Despesa Anp	Despesa Anp est.	Despesa Total	Dre. nº0 compromet.	Subst	Comprom. por pagam.	Outr. exec. cnc
3011	63110100	Compl. desp. habitação	0,00	0,00	92.807,35	92.807,35	92.807,35	0,00	92.807,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63110100	Compl. outros serviços	0,00	0,00	47.652,43	47.652,43	47.652,43	0,00	47.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Sub Social Desempreg	12.395.800,00	0,00	12.398.473,70	12.398.473,70	12.398.473,70	0,00	12.398.473,70	87.336,30	87.336,30	0,00	0,00
3011	D.04	Despesas	12.395.800,00	0,00	12.398.473,70	12.398.473,70	12.398.473,70	0,00	12.398.473,70	87.336,30	87.336,30	0,00	0,00
3011	D.04.08	Transferências correntes	12.395.800,00	0,00	12.398.473,70	12.398.473,70	12.398.473,70	0,00	12.398.473,70	87.336,30	87.336,30	0,00	0,00
3011	D.04.08.03	Fam. Lusa	12.395.800,00	0,00	12.398.473,70	12.398.473,70	12.398.473,70	0,00	12.398.473,70	87.336,30	87.336,30	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.11	Sub. Social - Reg. Soc.	12.395.800,00	0,00	12.398.473,70	12.398.473,70	12.398.473,70	0,00	12.398.473,70	87.336,30	87.336,30	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.11.01	Sub. Social - Desemp.	0,00	0,00	12.398.473,70	12.398.473,70	12.398.473,70	0,00	12.398.473,70	87.336,30	87.336,30	0,00	0,00
3011	64211000	Despesa com pessoal	115.130,00	0,00	115.089,29	115.089,29	115.089,29	0,00	115.089,29	1.086,71	1.086,71	0,00	0,00
3011	D	Despesa com pessoal	115.130,00	0,00	115.089,29	115.089,29	115.089,29	0,00	115.089,29	1.086,71	1.086,71	0,00	0,00
3011	D.01.01	Despesa com pessoal	115.130,00	0,00	115.089,29	115.089,29	115.089,29	0,00	115.089,29	1.086,71	1.086,71	0,00	0,00
3011	D.01.01.03	Despesa com pessoal	97.744,00	0,00	96.813,65	96.813,65	96.813,65	0,00	96.813,65	898,30	898,30	0,00	0,00
3011	D.01.01.03.01	Pessoal em funções	78.414,00	0,00	77.678,71	77.678,71	77.678,71	0,00	77.678,71	735,29	735,29	0,00	0,00
3011	64211100	Quatro Função Pública	0,00	0,00	77.678,71	77.678,71	77.678,71	0,00	77.678,71	735,29	735,29	0,00	0,00
3011	D.01.01.04	Pessoal em funções	0,00	0,00	77.678,71	77.678,71	77.678,71	0,00	77.678,71	735,29	735,29	0,00	0,00
3011	D.01.01.04.01	Pessoal em funções	0,00	0,00	77.678,71	77.678,71	77.678,71	0,00	77.678,71	735,29	735,29	0,00	0,00
3011	D.01.01.11	Representação	450,00	0,00	449,24	449,24	449,24	0,00	449,24	0,76	0,76	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Despesa representativa	450,00	0,00	449,24	449,24	449,24	0,00	449,24	0,76	0,76	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Subsídio de refeição	4.532,00	0,00	4.530,79	4.530,79	4.530,79	0,00	4.530,79	1,21	1,21	0,00	0,00
3011	64221000	Quatro Função Pública	0,00	0,00	4.530,79	4.530,79	4.530,79	0,00	4.530,79	1,21	1,21	0,00	0,00
3011	D.01.01.14	Sub. Alentejo e Beira	14.346,00	0,00	14.154,91	14.154,91	14.154,91	0,00	14.154,91	193,09	193,09	0,00	0,00
3011	D.01.02	Quatro Função Pública	0,00	0,00	14.154,91	14.154,91	14.154,91	0,00	14.154,91	193,09	193,09	0,00	0,00
3011	D.01.02.02	Despesa com pessoal	2.674,00	0,00	2.771,36	2.771,36	2.771,36	0,00	2.771,36	102,64	102,64	0,00	0,00
3011	64221000	Despesa com pessoal	394,00	0,00	821,40	821,40	821,40	0,00	821,40	82,60	82,60	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Sub. Alentejo e Beira	394,00	0,00	821,40	821,40	821,40	0,00	821,40	82,60	82,60	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Sub. Alentejo e Beira	150,00	0,00	150,05	150,05	150,05	0,00	150,05	3,95	3,95	0,00	0,00
3011	D.01.02.14	Out. sub. em trans. esp.	1.815,00	0,00	1.799,91	1.799,91	1.799,91	0,00	1.799,91	15,09	15,09	0,00	0,00
3011	64881000	Des. sem. comp. fés	0,00	0,00	31,64	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03	Segurança Social	15.512,00	0,00	15.508,28	15.508,28	15.508,28	0,00	15.508,28	3,72	3,72	0,00	0,00
3011	D.01.03.03	Sub. Fam. cidadae Jov.	0,00	0,00	993,90	993,90	993,90	0,00	993,90	3,10	3,10	0,00	0,00
3011	D.01.03.05	Sub. Fam. cidadae Jov.	14.515,00	0,00	14.514,38	14.514,38	14.514,38	0,00	14.514,38	0,62	0,62	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.01	Contribuições p/ SS	14.515,00	0,00	14.514,38	14.514,38	14.514,38	0,00	14.514,38	0,62	0,62	0,00	0,00
3011	64520000	Seg. Soc. F. Publ. C.G.A	1.639.411,00	0,00	1.597.560,18	1.597.560,18	1.597.560,18	0,00	1.597.560,18	51.850,82	51.850,82	0,00	0,00
3011	D	Seg. Soc. F. Publ. C.G.A	1.639.411,00	0,00	1.597.560,18	1.597.560,18	1.597.560,18	0,00	1.597.560,18	51.850,82	51.850,82	0,00	0,00
3011	D.04	Transferências correntes	1.639.411,00	0,00	1.597.560,18	1.597.560,18	1.597.560,18	0,00	1.597.560,18	51.850,82	51.850,82	0,00	0,00
3011	D.04.08	Fam. Lusa	1.639.411,00	0,00	1.597.560,18	1.597.560,18	1.597.560,18	0,00	1.597.560,18	51.850,82	51.850,82	0,00	0,00
3011	D.04.08.03	Sub. Social - Reg. Soc.	1.639.411,00	0,00	1.597.560,18	1.597.560,18	1.597.560,18	0,00	1.597.560,18	51.850,82	51.850,82	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.01	Sub. Social - Desemp.	0,00	0,00	1.597.560,18	1.597.560,18	1.597.560,18	0,00	1.597.560,18	51.850,82	51.850,82	0,00	0,00
3011	63115000	Complementos Desemp	12.000,00	0,00	10.765,40	10.765,40	10.765,40	0,00	10.765,40	1.234,60	1.234,60	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.01.03	Complementos Desemp	1.490.000,00	0,00	1.447.538,91	1.447.538,91	1.447.538,91	0,00	1.447.538,91	42.461,09	42.461,09	0,00	0,00

Exercício: 2009
 Data: 01.01.2009 até 31.12.2009
 Data de emissão: 08.04.2010
 Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Contorno Orçamental - Despesa
 Anos: 2009

Orgânica	Funções/Cria	Descrição	Ativos	Passivos	Ativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Por não compromet.	Saldo	Caprom. por pagar	Outr. exec. etc.
3011	D.04.08.03.01.07	Complemento de Desam. P. Soc. - Schrevelândia	0,00	0,00	1.447.518,91	1.447.518,91	0,00	0,00	1.447.518,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63111113	Penção de Obitrató	5.986,00	0,00	3.409,52	3.409,52	0,00	0,00	3.409,52	2.578,48	2.578,48	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.01.11	Capit. Manutenção	0,00	0,00	3.409,52	3.409,52	0,00	0,00	3.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63116000	Complemento Manutenção	130.882,00	0,00	125.866,35	125.866,35	0,00	0,00	125.866,35	5.016,65	5.016,65	0,00	0,00
3011	63116050	Capit. manutenção	0,00	0,00	68.200,28	68.200,28	0,00	0,00	68.200,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	0,00	0,00	57.666,07	57.666,07	0,00	0,00	57.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08	Despesa - concorrentes	122.400,00	0,00	110.193,17	110.193,17	0,00	0,00	110.193,17	12.206,83	12.206,83	0,00	0,00
3011	D.04.08.03	Despesa - concorrentes	122.400,00	0,00	110.193,17	110.193,17	0,00	0,00	110.193,17	12.206,83	12.206,83	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.01	Penção de Obitrató	122.400,00	0,00	110.193,17	110.193,17	0,00	0,00	110.193,17	12.206,83	12.206,83	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.02	Regime Trans. Brasil	122.400,00	0,00	110.193,17	110.193,17	0,00	0,00	110.193,17	12.206,83	12.206,83	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.02.03	Penção-Schrevelândia	122.400,00	0,00	110.193,17	110.193,17	0,00	0,00	110.193,17	12.206,83	12.206,83	0,00	0,00
3011	63111230	Penção de Schrevel.	0,00	0,00	110.193,17	110.193,17	0,00	0,00	110.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	73.926,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	488,98	488,98	0,00	0,00
3011	D.04.08	Despesa - concorrentes	73.926,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	488,98	488,98	0,00	0,00
3011	D.04.08.03	Despesa - concorrentes	73.926,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	488,98	488,98	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.01	Penção de Obitrató	73.926,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	488,98	488,98	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.02	Regime Trans. Brasil	73.926,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	488,98	488,98	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.02.03	Penção-Schrevelândia	73.926,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	488,98	488,98	0,00	0,00
3011	63112300	Penção de Schrevel.	0,00	0,00	73.437,02	73.437,02	0,00	0,00	73.437,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	594.339,00	0,00	582.292,38	582.292,38	0,00	0,00	582.292,38	2.016,62	2.016,62	0,00	0,00
3011	D.04.08	Despesa - concorrentes	594.339,00	0,00	582.292,38	582.292,38	0,00	0,00	582.292,38	2.016,62	2.016,62	0,00	0,00
3011	D.04.08.03	Despesa - concorrentes	594.339,00	0,00	582.292,38	582.292,38	0,00	0,00	582.292,38	2.016,62	2.016,62	0,00	0,00
3011	D.04.08.03.01	Penção de Obitrató	594.339,00	0,00	582.292,38	582.292,38	0,00	0,00	582.292,38	2.016,62	2.016,62	0,00	0,00
3011	63119021	Sab. social, paternidade	0,00	0,00	312.029,76	312.029,76	0,00	0,00	312.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63119022	Sab. social, paternidade	0,00	0,00	2.369,06	2.369,06	0,00	0,00	2.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63119041	Risco cl. gravidez	0,00	0,00	5.657,08	5.657,08	0,00	0,00	5.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63119042	Interrupção gravidez	0,00	0,00	670,80	670,80	0,00	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63119043	Sab. parental, familiar	0,00	0,00	259.044,10	259.044,10	0,00	0,00	259.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63119046	Sab. p/ risco espec.	0,00	0,00	2.952,58	2.952,58	0,00	0,00	2.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	29.736.639,00	0,00	29.636.393,66	29.636.393,66	0,00	0,00	29.636.393,66	100.245,34	100.245,34	0,00	0,00
3011	D.04.08	Despesa - concorrentes	29.736.639,00	0,00	29.636.393,66	29.636.393,66	0,00	0,00	29.636.393,66	100.245,34	100.245,34	0,00	0,00
3011	D.04.08.05	Sab. Pro-Fam. - Risco-Fam	29.736.639,00	0,00	29.636.393,66	29.636.393,66	0,00	0,00	29.636.393,66	100.245,34	100.245,34	0,00	0,00
3011	D.04.08.05.01	Regimes de S. Social	26.163.500,00	0,00	26.067.396,40	26.067.396,40	0,00	0,00	26.067.396,40	96.103,60	96.103,60	0,00	0,00
3011	D.04.08.05.01.01	Acordo de Família-13	26.163.500,00	0,00	26.067.396,40	26.067.396,40	0,00	0,00	26.067.396,40	96.103,60	96.103,60	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	26.066.952,39	26.066.952,39	0,00	0,00	26.066.952,39	96.047,61	96.047,61	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	2.952,51	2.952,51	0,00	0,00	2.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	1.465.665,86	1.465.665,86	0,00	0,00	1.465.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	9.107.598,62	9.107.598,62	0,00	0,00	9.107.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	632.249,62	632.249,62	0,00	0,00	632.249,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	375.280,98	375.280,98	0,00	0,00	375.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63204530	Ab. família pré-natal	0,00	0,00	375.280,98	375.280,98	0,00	0,00	375.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Flaco Financieiro

Página: 7

7.1 - Contábil Orçamental - Despesa
Ano: 2009

Categoria Econômica/Critério	Descrição	Direções Despesas (Ativas)	Subtotal	Compromissos	Despesa Anulada	Despesa Anulada art.	Despesa Total	Dotação	Subtotal	Empenho, por percentual	Outros
3011	633216230	Mant. Adicional	0,00	468.425,94	468.425,94	0,00	468.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216210	P. Cont. Maj. Ra. Nucle	0,00	964.349,53	964.349,53	0,00	964.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216220	Pres. Circunsc.	0,00	5.758.052,40	5.758.052,40	0,00	5.758.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216221	Pan. Numeross	0,00	353.778,09	353.778,09	0,00	353.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216222	Pan. Multipropos	0,00	200.434,77	200.434,77	0,00	200.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216223	Mant. Adicional	0,00	274.877,42	274.877,42	0,00	274.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216310	P. Cont. Maj. Ra. Nucle	0,00	371.321,58	371.321,58	0,00	371.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216320	Pres. Circunsc.	0,00	2.113.243,11	2.113.243,11	0,00	2.113.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216321	Pan. Numeross	0,00	105.316,96	105.316,96	0,00	105.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216322	Pan. Multipropos	0,00	33.129,61	33.129,61	0,00	33.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216323	Mant. Adicional	0,00	38.428,48	38.428,48	0,00	38.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216410	P. Cont. Maj. Ra. Nucle	0,00	184.632,53	184.632,53	0,00	184.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216420	Pres. Circunsc.	0,00	1.385.048,91	1.385.048,91	0,00	1.385.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216421	Pan. Numeross	0,00	44.381,96	44.381,96	0,00	44.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216422	Pan. Multipropos	0,00	16.033,84	16.033,84	0,00	16.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216423	Mant. Adicional	0,00	60.846,17	60.846,17	0,00	60.846,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216510	P. Cont. Maj. Ra. Nucle	0,00	52.268,15	52.268,15	0,00	52.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216520	Pres. Circunsc.	0,00	287.379,26	287.379,26	0,00	287.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216521	Pan. Numeross	0,00	8.697,83	8.697,83	0,00	8.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633216523	Mant. Adicional	0,00	11.606,12	11.606,12	0,00	11.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217100	Agrop. Pan. Numeross	0,00	729.420,69	729.420,69	0,00	729.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217200	Agrop. Pan. Multipropos	0,00	468.105,90	468.105,90	0,00	468.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217300	Agrop. Pan. Adicional	0,00	156.663,32	156.663,32	0,00	156.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217400	Agrop. Pan. Numeross	0,00	1.182,74	1.182,74	0,00	1.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217500	Agrop. Pan. Multipropos	0,00	145.182,64	145.182,64	0,00	145.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633217600	Agrop. Pan. Adicional	0,00	32.113,92	32.113,92	0,00	32.113,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.05.01.02	Serviço de Pessoal	60.500,00	60.444,01	60.444,01	0,00	60.444,01	0,00	5,89	27,85	59,91
3011	D.04.08.05	S.S. Pao. Res. - Jofic.	3.550.109,00	3.556.407,74	3.556.407,74	0,00	3.556.407,74	0,00	3.701,26	0,00	99,90
3011	D.04.08.06.01.01	Regimes de S. Social	3.550.109,00	3.556.407,74	3.556.407,74	0,00	3.556.407,74	0,00	3.701,26	0,00	99,90
3011	D.04.08.06.01.01	Benef. def. ex. Jovens	1.803.150,00	1.801.056,23	1.801.056,23	0,00	1.801.056,23	0,00	2.093,77	0,00	99,88
3011	633218000	Benef. def. ex. Jofic.	0,00	1.801.056,23	1.801.056,23	0,00	1.801.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.03	S. ass. 3º pass - cr. Jov.	311.700,00	310.530,41	310.530,41	0,00	310.530,41	0,00	1.169,59	0,00	99,62
3011	633218000	A. criancas e a Jove	0,00	310.530,41	310.530,41	0,00	310.530,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.04	S. ass. 3º pass - A. adultos	224.100,00	223.936,88	223.936,88	0,00	223.936,88	0,00	163,12	0,00	99,93
3011	633218000	A. adultos	0,00	223.936,88	223.936,88	0,00	223.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.06.01.05	S.S. vit. com. est. vit	1.221.159,00	1.220.894,22	1.220.894,22	0,00	1.220.894,22	0,00	274,78	0,00	99,98
3011	633219000	S.S. vit. com. est. vit	0,00	1.107.694,44	1.107.694,44	0,00	1.107.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633220000	Serviço vitalício	0,00	113.199,78	113.199,78	0,00	113.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.07	S.S. Pao. Res. - Jofic.	13.050,00	12.989,52	12.989,52	0,00	12.989,52	0,00	460,48	0,00	96,47
3011	D.04.08.07.01	Regimes de S. Social	13.050,00	12.989,52	12.989,52	0,00	12.989,52	0,00	460,48	0,00	96,47
3011	D.04.08.07.01.03	Comp. dep. - Serv. Serv.	0,00	12.989,52	12.989,52	0,00	12.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	633231000	Reg. de Seg. Social	0,00	12.989,52	12.989,52	0,00	12.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08	Despesas Sociais	3.132.663,00	3.132.536,71	3.132.536,71	0,00	3.132.536,71	0,00	10.156,29	0,00	99,68
3011	D	Despesas Sociais	0,00	3.132.536,71	3.132.536,71	0,00	3.132.536,71	0,00	10.156,29	0,00	99,68

21-04-2010

Benefício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Fluxo Financeiro

Página: 8

7.1 - Contábil Orçamental - Despesa
Ano: 2009

Orgão	Função/Unidade	Descrição	Direitos Obrigados (Ativos)	Canceladas	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dct. rão	componet.	Subt	Empim.	pr. ppar.	Outr. espec.
3011	D. 04	Transferência corrente	3.132.636,00	0,00	3.132.636,71	3.132.636,71	0,00	3.132.636,71	10.156,29	10.156,29	0,00	0,00	0,00	99,68
3011	D. 04.08	Famílias	3.132.636,00	0,00	3.132.636,71	3.132.636,71	0,00	3.132.636,71	10.156,29	10.156,29	0,00	0,00	0,00	99,68
3011	D. 04.08.04	Sistema A Social	3.132.636,00	0,00	3.132.636,71	3.132.636,71	0,00	3.132.636,71	10.156,29	10.156,29	0,00	0,00	0,00	99,68
3011	D. 04.08.04.01	Regime Ação Social	3.132.636,00	0,00	3.132.636,71	3.132.636,71	0,00	3.132.636,71	10.156,29	10.156,29	0,00	0,00	0,00	99,68
3011	D. 04.08.04.01.02	Sheldi.Fam. Acch.	344.224,00	0,00	344.224,00	344.224,00	0,00	344.224,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	63321100	Recib.p/serv.presta	0,00	0,00	344.573,98	344.573,98	0,00	344.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63321200	Mantenção de unidade	0,00	0,00	159.649,66	159.649,66	0,00	159.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D. 04.08.04.01.02	Sa.ev.fam.onstia	2.567.679,00	0,00	2.568.223,17	2.568.223,17	0,00	2.568.223,17	9.465,83	9.465,83	0,00	0,00	0,00	99,63
3011	63321400	Sa.ev.fam.onstia	0,00	0,00	1.870.789,95	1.870.789,95	0,00	1.870.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63321400	Sa.ev.fam.onstia	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63321500	Sa. Residência	0,00	0,00	72.465,31	72.465,31	0,00	72.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63321520	Sa. Residência	0,00	0,00	443.308,42	443.308,42	0,00	443.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63321520	medicamentos	0,00	0,00	54.909,90	54.909,90	0,00	54.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63321520	catracas	0,00	0,00	116.070,30	116.070,30	0,00	116.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D. 04.08.04.01.14	At. soc. alimen	220.790,00	0,00	199,29	199,29	0,00	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63322200	At. soc. alimen	0,00	0,00	220.690,00	220.690,00	0,00	220.690,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	99,68
3011	63322210	Recib.serv.prestado	13.085.991,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	99,99
3011	D. 04	Despesa	13.085.991,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	99,99
3011	D. 04.07	Transferência corrente	13.085.991,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	99,99
3011	D. 04.07.03	Inst./fins.luzativ	13.085.991,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	99,99
3011	D. 04.07.03.01	I. e/ f. - S&S. A. Soc	13.085.991,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	99,99
3011	D. 04.07.03.01.99	DES e ONP-cc. coop	13.085.991,00	0,00	13.085.315,25	13.085.315,25	0,00	13.085.315,25	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	99,99
3011	63211121	Aut. e/ alimp	0,00	0,00	79.463,64	79.463,64	0,00	79.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211121	Aut. e/ alimp	0,00	0,00	32.241,72	32.241,72	0,00	32.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211131	Contas Juntas	0,00	0,00	1.820.444,99	1.820.444,99	0,00	1.820.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211132	Boletim "Boas Notícias"	0,00	0,00	672.644,94	672.644,94	0,00	672.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211134	C. de Fam. e Ben. Recur.	0,00	0,00	142.044,60	142.044,60	0,00	142.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211138	Equip. e materiais	0,00	0,00	151.681,88	151.681,88	0,00	151.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211123	Centro Ativo Cr. Juv.	0,00	0,00	194.363,39	194.363,39	0,00	194.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211123	Lei Residência	0,00	0,00	319.312,42	319.312,42	0,00	319.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211131	Centro Convênio	0,00	0,00	598.697,99	598.697,99	0,00	598.697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211132	Centro de Dia	0,00	0,00	721.227,50	721.227,50	0,00	721.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211133	Lei de Idosos	0,00	0,00	4.179.506,59	4.179.506,59	0,00	4.179.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211134	Residência	0,00	0,00	66.185,16	66.185,16	0,00	66.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211135	Serviço Apoio Domicil.	0,00	0,00	2.661.067,10	2.661.067,10	0,00	2.661.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211139	Comp. Lines Idosos	0,00	0,00	59.478,22	59.478,22	0,00	59.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211132	Equip. p. s/abrig	0,00	0,00	55.476,78	55.476,78	0,00	55.476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211141	Abelhar cooperacional	0,00	0,00	8.083,83	8.083,83	0,00	8.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211142	Centro Ativo Cr. Juv.	0,00	0,00	86.890,56	86.890,56	0,00	86.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211143	Centro Convênio	0,00	0,00	259.899,48	259.899,48	0,00	259.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211144	Centro Convênio	0,00	0,00	586.340,67	586.340,67	0,00	586.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211145	Centro Convênio	0,00	0,00	280.677,22	280.677,22	0,00	280.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211148	Ativ. de Apoio	0,00	0,00	269.897,02	269.897,02	0,00	269.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211149	Ativ. de Apoio	0,00	0,00	630,82	630,82	0,00	630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63211149	Centro Apoio à Vida	0,00	0,00	44.956,94	44.956,94	0,00	44.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página: 9

7.1 - Contábil Operacional - Despesa
Ano: 2009

Categoria	Subfunção/Categoria	Descrição	Direções	Outros	Compras	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Saldo	Compras, pr. pagas	Outros
3011	DAU3004	Acordos de Cooperação	22.639.170,00	0,00	101.445,49	101.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Func. Est. Integradas	22.639.170,00	0,00	22.350.735,15	22.350.735,15	6.697,22	6.697,22	6.697,22	6.697,22	307.434,85	0,00	98,64
3011	D.01	Despesa com pessoal	18.486.524,00	0,00	18.443.113,53	18.443.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	307.434,85	0,00	98,64
3011	D.01.01	Ratun. cont. e p. pers.	14.315.697,00	0,00	14.303.246,33	14.303.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440,47	0,00	99,77
3011	D.01.01.03	Pessoal. q. qu. e p. pers.	10.977.215,00	0,00	10.972.811,14	10.972.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,67	0,00	99,91
3011	D.01.01.03.01	Pessoal em férias	10.977.215,00	0,00	10.972.811,14	10.972.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,86	0,00	99,96
3011	D.01.01.03.01.01	Quanto férias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,86	0,00	99,96
3011	D.01.01.04	Pessoal. q. qu. e p. pers. - CTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.04.01	P. r. férias e at. espec.	16.760,00	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.04.01.01	Vencimentos	16.760,00	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.08	P. exp. ad. aposent. e pens.	25.125,00	0,00	22.574,63	22.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,37	0,00	98,85
3011	D.01.01.09	P. em q. out. at. inat. e pens.	374.782,00	0,00	374.760,96	374.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	99,99
3011	D.01.01.11	Representação	38.146,00	0,00	38.145,64	38.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Desp. represent. e recepção	935.073,00	0,00	930.072,43	930.072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.14	Sales. férias e Natal	1.328.195,00	0,00	1.328.124,05	1.328.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,57	0,00	99,48
3011	D.01.01.14.01	Sales. férias Públicas	1.328.195,00	0,00	1.328.124,05	1.328.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,57	0,00	99,48
3011	D.01.02	Sales. férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.01	Sales. férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.02	Ativ. ven. ou event.	1.639.055,00	0,00	1.643.754,01	1.643.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	100,00
3011	D.01.02.02.01	Festas comemorativas	219.637,00	0,00	219.636,53	219.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.02.01.01	Festas comemorativas	219.637,00	0,00	219.636,53	219.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Outros	219.637,00	0,00	219.636,53	219.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.05	Outros para falhas	2.723,00	0,00	2.705,82	2.705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
3011	D.01.02.05.01	Reuniões	6.819,00	0,00	6.819,16	6.819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	99,99
3011	D.01.02.05.01.01	Reun. Profiss. - Manutenção	17.855,00	0,00	17.854,68	17.854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	100,00
3011	D.01.02.08	Sales. ab. férias e at. espec.	2.501,00	0,00	2.494,47	2.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	99,74
3011	D.01.02.10	Sales. de trabalho	635.231,42	0,00	635.231,42	635.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.11	Sales. de trabalho	635.231,42	0,00	635.231,42	635.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.13	Outros apl. e prem.	46.380,49	0,00	46.380,49	46.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.13.01	Premios desportivos	46.380,49	0,00	46.380,49	46.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.14	Outros trabalhistas	508.011,00	0,00	462.755,73	462.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,27	0,00	96,99
3011	D.01.02.14.01	Outros trabalhistas	508.011,00	0,00	462.755,73	462.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,27	0,00	96,99
3011	D.01.03	Outros	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30
3011	D.01.03.01	Sales. de trabalho	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30
3011	D.01.03.03	Sales. de trabalho	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30
3011	D.01.03.03.01	Sales. de trabalho	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30
3011	D.01.03.03.01.01	Sales. de trabalho	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30
3011	D.01.03.03.01.01.01	Sales. de trabalho	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30
3011	D.01.03.03.01.01.01.01	Sales. de trabalho	2.511.829,00	0,00	2.493.762,82	2.493.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,18	0,00	99,30

21-04-2010

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 12

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2009

Orgânica	Função/Caixa	Descrição	Empenhadas (Ativas)	Cobranças	Compromissos	Despesa-Atos	Despesa-Atos art.	Despesa-Total	Por. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Outros desc. c/c
3011	D.02.02.21	Tr. infra-estr. transp.	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.25	Outros Serviços	1.534.550,00	0,00	1.476.043,57	1.476.043,57	228,00	1.476.043,57	58.506,43	58.506,43	0,00	0,00
3011	62240000	Transportes c/c	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62240000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62270000	Alimentação de veant	0,00	0,00	445.677,83	445.677,83	0,00	445.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62282111	Combustível Regal.	0,00	0,00	2.511,72	2.511,72	0,00	2.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62292110	Manut. de veículos	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62292990	Outros	0,00	0,00	1.027.591,02	1.027.591,02	0,00	1.027.591,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	99070000	Man. Comp. Informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.05	Salvamentos	16.189,00	0,00	15.647,32	15.647,32	0,00	15.647,32	541,68	541,68	0,00	0,00
3011	D.05.07	Reserva-liquidez	16.189,00	0,00	15.647,32	15.647,32	0,00	15.647,32	541,68	541,68	0,00	0,00
3011	D.05.07.04	Reserva-liquidez	16.189,00	0,00	15.647,32	15.647,32	0,00	15.647,32	541,68	541,68	0,00	0,00
3011	D.05.07.04.01	CD's, Fed. Assocacões	16.189,00	0,00	15.647,32	15.647,32	0,00	15.647,32	541,68	541,68	0,00	0,00
3011	63210000	Sist. Anal. Prob. Risco	0,00	0,00	15.647,32	15.647,32	0,00	15.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.06	Outr. disp. concorrencia	336.570,00	0,00	312.575,67	312.575,67	0,00	312.575,67	23.994,33	23.994,33	0,00	0,00
3011	D.06.02	diversas	336.570,00	0,00	312.575,67	312.575,67	0,00	312.575,67	23.994,33	23.994,33	0,00	0,00
3011	D.06.02.01	Impostos e taxas	97,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	42,00	42,00	0,00	0,00
3011	D.06.02.01.59	Outros	97,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	42,00	42,00	0,00	0,00
3011	D.06.02.03	Outros Imp.e taxas	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	65200000	Indebito de bolsa	336.473,00	0,00	312.520,67	312.520,67	0,00	312.520,67	23.522,33	23.522,33	0,00	0,00
3011	65300000	Recurso de caixa	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	65500000	Vestuario e calçad.	0,00	0,00	284.017,81	284.017,81	0,00	284.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	65800000	Outros Passalibde.	0,00	0,00	2.539,26	2.539,26	0,00	2.539,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	RA113008	RA's - FES	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	117.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,22	117.726,22	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	117.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,22	117.726,22	0,00	0,00
3011	D.08.07	Transf. para invest.	117.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,22	117.726,22	0,00	0,00
3011	D.08.07.02	Transf. para invest.	117.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,22	117.726,22	0,00	0,00
3011	RA113009	Despesas-Ativos	59.292,00	0,00	57.189,17	57.189,17	0,00	57.189,17	2.102,83	2.102,83	0,00	0,00
3011	D	Despesas com pessoal	99.292,00	0,00	97.189,17	97.189,17	0,00	97.189,17	2.102,83	2.102,83	0,00	0,00
3011	D.01	Personal. em geral	83.093,00	0,00	82.524,67	82.524,67	0,00	82.524,67	568,33	568,33	0,00	0,00
3011	D.01.01	Personal. quadro-ppg	66.626,00	0,00	66.604,39	66.604,39	0,00	66.604,39	21,61	21,61	0,00	0,00
3011	D.01.01.03.01	Personal. em funçao	3.695,00	0,00	3.356,22	3.356,22	0,00	3.356,22	338,78	338,78	0,00	0,00
3011	D.01.01.13	Quadro Funçao Public	0,00	0,00	66.604,39	66.604,39	0,00	66.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.13.01	Quadro Funçao Public	0,00	0,00	66.604,39	66.604,39	0,00	66.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.14	Sist. férias e Natal	12.862,00	0,00	12.564,06	12.564,06	0,00	12.564,06	297,94	297,94	0,00	0,00
3011	D.01.01.14.01	Quadro Funçao Public	0,00	0,00	12.564,06	12.564,06	0,00	12.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02	Atividade de ensino	2.104,00	0,00	2.003,22	2.003,22	0,00	2.003,22	100,78	100,78	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Atividade de ensino	956,00	0,00	894,36	894,36	0,00	894,36	61,64	61,64	0,00	0,00
3011	D.01.02.04.01	Quadro Funçao Public	0,00	0,00	894,36	894,36	0,00	894,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.14	Outr. ab. man. cat esp	1.198,00	0,00	1.108,86	1.108,86	0,00	1.108,86	89,14	89,14	0,00	0,00
3011	D.01.03	Outros	14.026,00	0,00	12.630,26	12.630,26	0,00	12.630,26	1.395,74	1.395,74	0,00	0,00
3011	D.01.03.03	Seguraca Social	51,00	0,00	50,38	50,38	0,00	50,38	62,62	62,62	0,00	0,00
3011	D.01.03.03	Seg. man. crianca e jov.	51,00	0,00	50,38	50,38	0,00	50,38	62,62	62,62	0,00	0,00

21-04-2010


Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Org e Sem Fluxo Financeiro

Página: 13

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2009

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Empenhadas	Canceladas	Empenhadas	Despesa-Anexo art.	Despesa-Total	Despesa-Total	Subst. Orçam. por pagar	Outros exc. exc.
3011	643310000	Sub. Man. c/ativ. / Jove	0,00	0,00	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05	Contratados p/ SS	14.002,00	0,00	12.539,70	0,00	12.539,70	1.462,30	0,00	89,56
3011	D.01.03.05.01	CGA	14.002,00	0,00	12.539,70	0,00	12.539,70	1.462,30	0,00	89,56
3011	643200000	Seg. Soc. F. RBA-C.G.A	0,00	0,00	12.539,70	0,00	12.539,70	0,00	0,00	0,00
3011	IM23901	Outras Desp e T. Csp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Ag. Banc de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04	Resenhas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.07	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.08	Seg. admin.tributário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.10	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.11	Reserv. e utracilias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	IM211001	Reserv. Regime Geral	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	385.653,01	0,00	59,27
3011	D	Despesas	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	385.653,01	0,00	59,27
3011	D.04	Transferên. correntes	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	385.653,01	0,00	59,27
3011	D.04.08	FamLias	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	0,00	52.939.881,00	385.653,01	0,00	59,27
3011	D.04.08.09	sistema previdencial	52.910.401,00	0,00	52.910.401,00	0,00	52.910.401,00	370.162,14	0,00	59,30
3011	D.04.08.09.01	Reg.Geral. Seg.Social	52.910.401,00	0,00	52.910.401,00	0,00	52.910.401,00	370.162,14	0,00	59,30
3011	D.04.08.09.01.01	SIS-Derapa	10.830.370,00	0,00	10.830.370,00	0,00	10.830.370,00	147.869,69	0,00	96,63
3011	63311000	Sab. pr. degra.	0,00	0,00	10.468.668,67	0,00	10.468.668,67	0,00	0,00	0,00
3011	63312000	Sab.p/des.ânt. e Na	0,00	0,00	213.657,01	0,00	213.657,01	0,00	0,00	0,00
3011	63314000	Sab. sub. de carga	174,63	0,00	174,63	0,00	174,63	0,00	0,00	0,00
3011	63315000	Sab. p. tuberculosis	52.678,52	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52	3.095,48	0,00	94,45
3011	63316000	Sab. p. tuberculose	52.678,52	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52	0,00	0,00	0,00
3011	63317000	Pres. maternidade	7.689.372,00	0,00	7.689.372,00	0,00	7.689.372,00	83.216,44	0,00	96,92
3011	63318000	Pres. paternidade	0,00	0,00	3.103.577,41	0,00	3.103.577,41	0,00	0,00	0,00
3011	63319000	Pres. maternidade	0,00	0,00	29.870,05	0,00	29.870,05	0,00	0,00	0,00
3011	63319520	Pres. paternidade	0,00	0,00	6.570,05	0,00	6.570,05	0,00	0,00	0,00
3011	63319530	Pres. maternidade	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
3011	63319540	Beneficiário a vencer	0,00	0,00	115.930,58	0,00	115.930,58	0,00	0,00	0,00
3011	63319550	Rec. p/ ass. Filho /A	0,00	0,00	4.697,17	0,00	4.697,17	0,00	0,00	0,00
3011	63319560	Rec. p/ ass. Filho /A	0,00	0,00	4.697,17	0,00	4.697,17	0,00	0,00	0,00
3011	63319570	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	283.400,76	0,00	283.400,76	0,00	0,00	0,00
3011	63319580	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	16.330,09	0,00	16.330,09	0,00	0,00	0,00
3011	63319590	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00
3011	63319600	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	1.150.325,42	0,00	1.150.325,42	0,00	0,00	0,00
3011	63319610	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	53.696,16	0,00	53.696,16	0,00	0,00	0,00
3011	63319620	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	2.282.268,20	0,00	2.282.268,20	0,00	0,00	0,00
3011	63319630	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	388.619,15	0,00	388.619,15	0,00	0,00	0,00
3011	63319640	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	8.436,76	0,00	8.436,76	0,00	0,00	0,00
3011	63319650	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
3011	63319660	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	103.634,04	0,00	103.634,04	0,00	0,00	0,00
3011	63319670	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	17.619,73	0,00	17.619,73	0,00	0,00	0,00
3011	63319680	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	189,94	0,00	189,94	0,00	0,00	0,00
3011	63319690	Rec. ass. def. re. d. cr	31.775.680,00	0,00	31.638.263,24	0,00	31.638.263,24	77.116,06	0,00	97,76
3011	63319700	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	31.548.970,52	0,00	31.548.970,52	0,00	0,00	0,00
3011	63319710	Rec. ass. def. re. d. cr	0,00	0,00	78.559,15	0,00	78.559,15	0,00	0,00	0,00
3011	63312600	Sab. desemp. Parental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010
[Handwritten signature]

Resumo: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Plano Financeiro

Página: 14

7.1 - Contas Ocasionais - Despesa
Raz 2009

Orgão	Elemento	Descrição	Indicador	Outros	Governos	Compromisso	Despesa-Ano	Despesa-Ant.	Despesa-Ant.	Despesa-Total	brt. rño comprom.	Subst.	Emprom. pr. pagar	Caixa	Outros
3011	63314110	Mq do Sub Desempreg	0,00	0,00	70.537,23	70.537,23	70.534,94	0,00	0,00	70.534,94	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.10	Passivo Variável	683.260,00	0,00	682.970,16	682.970,16	682.970,16	0,00	0,00	682.970,16	20.289,84	20.289,84	0,00	0,00	0,00
3011	63313200	Utiliz.	49.945,00	0,00	48.422,78	48.422,78	48.422,78	0,00	0,00	48.422,78	1.482,22	1.482,22	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.11	Passivo Subrevêndia	0,00	0,00	48.422,78	48.422,78	48.422,78	0,00	0,00	48.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63313300	Subrevêndia	1.807.360,00	0,00	1.773.246,16	1.773.246,16	1.773.246,16	0,00	0,00	1.773.246,16	34.111,84	34.111,84	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.13	Indicador (e. des)	0,00	0,00	1.773.246,16	1.773.246,16	1.773.246,16	0,00	0,00	1.773.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.13	Indicador (e. des)	8.680,00	0,00	5.699,43	5.699,43	5.699,43	0,00	0,00	5.699,43	2.980,57	2.980,57	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.09.01.19	Proj. Operacionais	29.480,00	0,00	13.989,13	13.989,13	13.989,13	0,00	0,00	13.989,13	15.490,87	15.490,87	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.10	Proj. Operacionais	0,00	0,00	13.989,13	13.989,13	13.989,13	0,00	0,00	13.989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63311000	Resíduo de Jar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63311003	Resíduo de Jar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.06	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	0,00
3011	D.06.02	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	0,00
3011	D.06.02.03	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	0,00
3011	63211004	Pol. At. Imp. F. Prof.	107.939,00	0,00	69.207,74	69.207,74	69.207,74	0,00	0,00	69.207,74	38.701,26	38.701,26	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	107.939,00	0,00	69.207,74	69.207,74	69.207,74	0,00	0,00	69.207,74	38.701,26	38.701,26	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08	Transferência, convênios	107.939,00	0,00	69.207,74	69.207,74	69.207,74	0,00	0,00	69.207,74	38.701,26	38.701,26	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08	Pol. At. Imp. F. Prof.	107.939,00	0,00	69.207,74	69.207,74	69.207,74	0,00	0,00	69.207,74	38.701,26	38.701,26	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08.01	S. Desv. Pol. At. Imp.	63.500,00	0,00	27.044,40	27.044,40	27.044,40	0,00	0,00	27.044,40	34.455,60	34.455,60	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08.01.02	Comp. salarial	46.409,00	0,00	42.163,34	42.163,34	42.163,34	0,00	0,00	42.163,34	4.245,66	4.245,66	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.08.08.01.04	Indicador (e. des)	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	63314900	Indicador (e. des)	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04	Despesa	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.04	Transferência, convênios	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.04.02	Pol. At. Imp. F. Prof.	12.770.204,00	0,00	12.770.204,00	12.770.204,00	12.770.204,00	0,00	0,00	12.770.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.04.02.02	Pol. At. Imp. F. Prof.	10.743.290,00	0,00	10.720.574,14	10.720.574,14	10.720.574,14	0,00	0,00	10.720.574,14	22.753,86	22.753,86	0,00	0,00	0,00
3011	631162100	Administração	8.920.554,00	0,00	8.919.650,46	8.919.650,46	8.919.650,46	0,00	0,00	8.919.650,46	903,54	903,54	0,00	0,00	0,00
3011	D.01	Despesa com pessoal	7.315.634,00	0,00	7.314.789,65	7.314.789,65	7.314.789,65	0,00	0,00	7.314.789,65	845,35	845,35	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01	Pessoal em geral	148.269,00	0,00	148.269,79	148.269,79	148.269,79	0,00	0,00	148.269,79	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.02	Outros sociais	0,00	0,00	1.707,15	1.707,15	1.707,15	0,00	0,00	1.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	64110000	Outros sociais	5.424.213,00	0,00	5.423.372,49	5.423.372,49	5.423.372,49	0,00	0,00	5.423.372,49	840,51	840,51	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.03	Pessoal em geral	5.424.213,00	0,00	5.423.372,49	5.423.372,49	5.423.372,49	0,00	0,00	5.423.372,49	840,51	840,51	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.03.01	Pessoal em geral	2.121,00	0,00	2.120,67	2.120,67	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
3011	64211100	P. Contrato a termo	176.536,35	0,00	176.536,35	176.536,35	176.536,35	0,00	0,00	176.536,35	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.06	P. Contrato a termo	0,00	0,00	176.536,35	176.536,35	176.536,35	0,00	0,00	176.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	64221000	P. Contrato a termo	0,00	0,00	176.536,35	176.536,35	176.536,35	0,00	0,00	176.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.07	P. Contrato a termo	0,00	0,00	176.536,35	176.536,35	176.536,35	0,00	0,00	176.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62250000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010
[Handwritten signature]

21-04-2010


Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de encerrão: 08.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Central Orçamental - Despesa
 Anos: 2009

Organiza	Errôneas/Cria	Descrição	Despesas Empenhadas	Câmbios	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Subst	Capítam. por pagam.	Outr. exec. conc.
3011	D.01.01.08	F. segund. apresentação	4.217,00	0,00	4.216,97	4.216,97	0,00	4.216,97	0,03	0,03	0,00	0,00
3011	643100000	Res. transit. Apense	0,00	0,00	4.216,97	4.216,97	0,00	4.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.09	P. em sit. situação	77.412,00	0,00	77.412,17	77.412,17	0,00	77.412,17	0,83	0,83	0,00	0,00
3011	642130000	Vencimentos	0,00	0,00	77.412,17	77.412,17	0,00	77.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.10	Qualificações	50.332,00	0,00	50.332,42	50.332,42	0,00	50.332,42	0,58	0,58	0,00	0,00
3011	642260000	Qualificações	0,00	0,00	50.332,42	50.332,42	0,00	50.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.11	Representação	67.710,00	0,00	67.709,04	67.709,04	0,00	67.709,04	0,96	0,96	0,00	0,00
3011	642200000	Pres. representação	0,00	0,00	67.709,04	67.709,04	0,00	67.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.12	Estado de restrição	393.477,00	0,00	393.476,20	393.476,20	0,00	393.476,20	0,80	0,80	0,00	0,00
3011	641310000	Est. de restrição	0,00	0,00	2.075,22	2.075,22	0,00	2.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	642240000	Est. de restrição	0,00	0,00	391.400,98	391.400,98	0,00	391.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.01.14	Outros gastos e trib.	971.383,00	0,00	971.383,25	971.383,25	0,00	971.383,25	0,45	0,45	0,00	0,00
3011	642240000	Outros gastos e trib.	0,00	0,00	28.396,22	28.396,22	0,00	28.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	641200000	Sab. s de férias e Ns	0,00	0,00	925.328,97	925.328,97	0,00	925.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	641200000	Sab. s de férias e Ns	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	642120000	Outro férias públic	0,00	0,00	17.198,36	17.198,36	0,00	17.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	642120000	Sab. s de férias e Ns	440.144,00	0,00	440.139,58	440.139,58	0,00	440.139,58	4,42	4,42	0,00	0,00
3011	D.01.02	Rev. var. ou event.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.01	Cent. var. ou event.	42.452,00	0,00	42.451,64	42.451,64	0,00	42.451,64	0,36	0,36	0,00	0,00
3011	642210000	Hon. extracurr.	0,00	0,00	42.451,64	42.451,64	0,00	42.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.04	Em dias úteis	79.833,00	0,00	79.832,01	79.832,01	0,00	79.832,01	0,99	0,99	0,00	0,00
3011	641300000	Ayudas de custo	0,00	0,00	12.268,58	12.268,58	0,00	12.268,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	642250000	Ayudas de custo	0,00	0,00	67.563,43	67.563,43	0,00	67.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.05	Aforo para falhas	45.712,00	0,00	45.711,42	45.711,42	0,00	45.711,42	0,58	0,58	0,00	0,00
3011	642200000	Aforo para falhas	0,00	0,00	45.711,42	45.711,42	0,00	45.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.06	Remuneração	1.949,00	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00	1.948,50	0,50	0,50	0,00	0,00
3011	642000000	Remuneração	0,00	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00	1.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.08	Sab. s férias e al.	10.217,43	0,00	10.217,43	10.217,43	0,00	10.217,43	0,57	0,57	0,00	0,00
3011	642280000	Sab. s férias e al.	0,00	0,00	10.217,43	10.217,43	0,00	10.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.11	Sanción de turno	19.719,91	0,00	19.719,91	19.719,91	0,00	19.719,91	0,09	0,09	0,00	0,00
3011	642200000	Sanción de turno	0,00	0,00	19.719,91	19.719,91	0,00	19.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.13	Outros apim. e prón	24.231,00	0,00	24.230,10	24.230,10	0,00	24.230,10	0,90	0,90	0,00	0,00
3011	648920000	Outros apim. e prón	0,00	0,00	24.230,10	24.230,10	0,00	24.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.02.14	Pedidos desamparo	216.630,00	0,00	216.629,57	216.629,57	0,00	216.629,57	0,43	0,43	0,00	0,00
3011	648920000	Outros tuteladores	0,00	0,00	216.629,57	216.629,57	0,00	216.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03	Seguim. Social	1.164.776,00	0,00	1.164.722,23	1.164.722,23	0,00	1.164.722,23	53,77	53,77	0,00	0,00
3011	642100000	Seguim. Social	0,00	0,00	1.164.722,23	1.164.722,23	0,00	1.164.722,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.03	Sab. s. fam. conc. e juv.	90.043,00	0,00	90.042,23	90.042,23	0,00	90.042,23	0,77	0,77	0,00	0,00
3011	642100000	Sab. s. fam. conc. e juv.	0,00	0,00	90.042,23	90.042,23	0,00	90.042,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.04	Out. prest. familiar	178,00	0,00	176,74	176,74	0,00	176,74	1,26	1,26	0,00	0,00
3011	642300000	Out. prest. familiar	0,00	0,00	176,74	176,74	0,00	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05	Contribuições p/ SS	1.064.091,00	0,00	1.064.039,98	1.064.039,98	0,00	1.064.039,98	51,02	51,02	0,00	0,00
3011	642300000	Contribuições p/ SS	0,00	0,00	1.064.039,98	1.064.039,98	0,00	1.064.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.01	CSA	1.038.838,00	0,00	1.038.807,24	1.038.807,24	0,00	1.038.807,24	50,76	50,76	0,00	0,00
3011	642300000	CSA	0,00	0,00	1.038.807,24	1.038.807,24	0,00	1.038.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.05.02	Seg. soc. p. inh. C-G.A	25.253,00	0,00	25.232,74	25.232,74	0,00	25.232,74	0,26	0,26	0,00	0,00
3011	645300000	Seg. soc. p. inh. C-G.A	0,00	0,00	25.232,74	25.232,74	0,00	25.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010


7.1 - Contorno Orçamental - Despesa
 Anx. 2009

Orgão/Funcionária/Critr	Descrição	Empenhados	Cancelados	Compromissos	Despesa Anulada	Despesa Anulada art.	Despesa Total	Por. não compromet.	Saldo	Empenh. por pagar	Outr. exerc. cnc.
3011	D.01.03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.01.03.10	10.463,28	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00	10.463,28	0,72	0,72	0,00	99,99
3011	D.02	1.787.530,00	0,00	1.787.530,00	1.787.530,00	0,00	1.787.530,00	0,00	0,00	0,00	98,87
3011	D.02.01	240.410,06	0,00	240.410,06	240.410,06	2.375,69	240.410,06	20.279,09	20.279,09	0,00	97,15
3011	D.02.01.02	19.415,28	0,00	19.415,28	19.415,28	0,00	19.415,28	1.534,72	1.534,72	0,00	92,72
3011	D.02.01.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.04	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.01.04.0000	46.660,34	0,00	46.660,34	46.660,34	0,00	46.660,34	978,66	978,66	0,00	97,95
3011	D.02.01.06	680,68	0,00	680,68	680,68	0,00	680,68	0,32	0,32	0,00	99,35
3011	D.02.01.07	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.01.08	138.144,53	0,00	138.144,53	138.144,53	0,00	138.144,53	477,47	477,47	0,00	99,66
3011	D.02.01.14	615,06	0,00	615,06	615,06	0,00	615,06	1.480,94	1.480,94	0,00	93,24
3011	D.02.01.15	615,06	0,00	615,06	615,06	0,00	615,06	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.01.17	1.423,18	0,00	1.423,18	1.423,18	0,00	1.423,18	791,82	791,82	0,00	64,25
3011	D.02.01.18	1.598,29	0,00	1.598,29	1.598,29	0,00	1.598,29	998,71	998,71	0,00	61,54
3011	D.02.01.19	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	156,00	156,00	0,00	22,00
3011	D.02.01.20	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02	29.477,70	0,00	29.477,70	29.477,70	0,00	29.477,70	656,30	656,30	0,00	97,82
3011	D.02.02.01	1.540.855,00	0,00	1.540.855,00	1.540.855,00	2.375,29	1.540.855,00	13.244,15	13.244,15	0,00	99,14
3011	D.02.02.01.0000	144.740,18	0,00	144.740,18	144.740,18	0,00	144.740,18	500,82	500,82	0,00	99,66
3011	D.02.02.01.0000	103.647,94	0,00	103.647,94	103.647,94	0,00	103.647,94	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.02	41.892,24	0,00	41.892,24	41.892,24	0,00	41.892,24	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.02.0000	179.427,35	0,00	179.427,35	179.427,35	0,00	179.427,35	8,65	8,65	0,00	100,00
3011	D.02.02.03	75.845,73	0,00	75.845,73	75.845,73	0,00	75.845,73	1,27	1,27	0,00	100,00
3011	D.02.02.03.0000	20.667,99	0,00	20.667,99	20.667,99	0,00	20.667,99	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.03.0000	55.177,74	0,00	55.177,74	55.177,74	0,00	55.177,74	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.04	213.069,81	0,00	213.069,81	213.069,81	0,00	213.069,81	1,19	1,19	0,00	100,00
3011	D.02.02.04.01	213.069,81	0,00	213.069,81	213.069,81	0,00	213.069,81	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.04.39	304.785,95	0,00	304.785,95	304.785,95	0,00	304.785,95	4.180,94	4.180,94	0,00	98,65
3011	D.02.02.09	77.172,82	0,00	77.172,82	77.172,82	0,00	77.172,82	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.02.02.09.0000	209.847,07	0,00	209.847,07	209.847,07	0,00	209.847,07	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Fluro Financeiro

Página: 17

7.1 - Contas Ocasionais - Despesa
ano 2009

Orgão	Emprego/Costa	Descrição	Indicações Críticas/Obs	Colônias	Compromisso	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Subs	Comprom. por pagar	Saldo esc. c/c
3011	62222000	Reas Móvel	0,00	7.307,69	7.307,69	7.307,69	0,00	7.307,69	0,00	0,00	0,00
3011	62222000	Serviço de Dúas	0,00	3.306,09	3.306,09	3.306,09	0,00	3.306,09	0,00	0,00	0,00
3011	62222000	Outros Elogios	0,00	2.388,38	2.388,38	2.388,38	0,00	2.388,38	0,00	0,00	0,00
3011	62223000	Outros	0,00	4.762,91	4.762,91	4.762,91	0,00	4.762,91	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.10	Transportes	118,00	117,82	117,82	117,82	0,00	117,82	0,18	0,00	0,00
3011	62243000	Transportes de uant	0,00	117,82	117,82	117,82	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00
3011	62242120	Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.12	Seguros	5.243,00	5.096,55	5.096,55	5.096,55	0,00	5.096,55	206,45	0,00	0,00
3011	62250000	Seguros	0,00	5.096,55	5.096,55	5.096,55	0,00	5.096,55	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.15	Passagem e estabes	12.590,00	12.456,50	12.456,50	12.456,50	0,00	12.456,50	453,10	0,00	0,00
3011	62270000	Passagem e estabes	0,00	12.456,50	12.456,50	12.456,50	0,00	12.456,50	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.14	Res. pass. e pass. outas.	9.795,00	9.794,38	9.794,38	9.794,38	0,00	9.794,38	0,02	0,00	0,00
3011	62282000	Res. pass. e pass. outas.	0,00	9.794,38	9.794,38	9.794,38	0,00	9.794,38	0,00	0,00	0,00
3011	62286200	Outros	0,00	9.794,38	9.794,38	9.794,38	0,00	9.794,38	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.15	Formação	9.712,00	9.015,53	9.015,53	9.015,53	0,00	9.015,53	696,47	0,00	0,00
3011	62290000	Formação	0,00	6.673,22	6.673,22	6.673,22	0,00	6.673,22	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.16	Formação de pessoal	0,00	2.342,31	2.342,31	2.342,31	0,00	2.342,31	0,00	0,00	0,00
3011	62292000	Formação de pessoal	1.251,00	1.201,73	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73	89,27	0,00	0,00
3011	D.02.02.17	Outros de formação	0,00	1.201,73	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73	0,00	0,00	0,00
3011	62233000	Public. e propaganda	180.633,00	179.156,89	179.156,89	179.156,89	0,00	179.156,89	1.476,11	0,00	0,00
3011	D.02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	179.156,89	179.156,89	179.156,89	0,00	179.156,89	0,00	0,00	0,00
3011	62235000	Vigilância e segurança	82.057,00	82.055,96	82.055,96	82.055,96	0,00	82.055,96	1,04	0,00	0,00
3011	D.02.02.19	Assistência técnica	0,00	669,29	669,29	669,29	0,00	669,29	0,00	0,00	0,00
3011	62245000	Assistência técnica	0,00	81.386,67	81.386,67	81.386,67	0,00	81.386,67	0,00	0,00	0,00
3011	94270000	Man. Comp. Informaç.	18.682,00	15.607,35	15.607,35	15.607,35	0,00	15.607,35	2.994,65	0,00	0,00
3011	D.02.02.20	Out. trabalho espec.	0,00	1.706,40	1.706,40	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00	0,00	0,00
3011	62260000	Formatação	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.21	Formatação	0,00	6.899,32	6.899,32	6.899,32	0,00	6.899,32	0,00	0,00	0,00
3011	62263000	Outros	0,00	4.380,36	4.380,36	4.380,36	0,00	4.380,36	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.22	Man. Comp. Informaç.	68.540,00	67.160,69	67.160,69	67.160,69	0,00	67.160,69	1.379,31	0,00	0,00
3011	62246000	Serviços de saída	0,00	67.160,69	67.160,69	67.160,69	0,00	67.160,69	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.23	Out. serviços saída	228.413,00	227.188,32	227.188,32	227.188,32	0,00	227.188,32	1.224,68	0,00	0,00
3011	62210000	Outros Serviços	0,00	10.219,43	10.219,43	10.219,43	0,00	10.219,43	0,00	0,00	0,00
3011	D.02.02.24	Outros Serviços	0,00	37.422,05	37.422,05	37.422,05	0,00	37.422,05	0,00	0,00	0,00
3011	62244000	Instituições de crédito	0,00	39.557,54	39.557,54	39.557,54	0,00	39.557,54	0,00	0,00	0,00
3011	62249000	Outros	0,00	9.588,73	9.588,73	9.588,73	0,00	9.588,73	0,00	0,00	0,00
3011	62282111	Combustível Regul	0,00	679,03	679,03	679,03	0,00	679,03	0,00	0,00	0,00
3011	62282130	Alug. Imóv. Carreg	0,00	3,85	3,85	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00
3011	62282140	Estab. de veículos	0,00	129.717,69	129.717,69	129.717,69	0,00	129.717,69	0,00	0,00	0,00
3011	62282990	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	62282990	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.03	Outros e out. excec.	1.161,00	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	0,00	0,00
3011	D.03.06	Outros extrínsec.	1.161,00	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	0,00	0,00
3011	D.03.06.01	Outros extrínsec.	1.161,00	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	0,00	0,00
3011	D.03.06.01.01	Serviços bancários	1.161,00	273,42	273,42	273,42	0,00	273,42	887,58	0,00	0,00

21-04-2010

21-04-2010

Página: 18

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Fluro Financeiro

7.1 - Contas Correntes - Despesa Ano: 2009

Orgão	Função/Conta	Descrição	Direções Creditadas	Outros	Cabeçotes	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Direção compromet.	Subst.	Comprom. por pagar	Outros est. org.
3011	688130000	Outros	0,00	0,00	268,22	268,22	268,22	0,00	268,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	697800000	Outros	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.05	Salários	14.497,00	0,00	13.961,38	13.961,38	13.961,38	0,00	13.961,38	0,00	535,62	0,00	96,31
3011	D.05.07	Desp. com fins lucrativos	14.497,00	0,00	13.961,38	13.961,38	13.961,38	0,00	13.961,38	0,00	535,62	0,00	96,31
3011	D.05.07.04	Desp. com fins lucrativos	14.497,00	0,00	13.961,38	13.961,38	13.961,38	0,00	13.961,38	0,00	535,62	0,00	96,31
3011	D.05.07.04.01	Desp. com fins lucrativos	14.497,00	0,00	13.961,38	13.961,38	13.961,38	0,00	13.961,38	0,00	535,62	0,00	96,31
3011	632160000	Sal. mensal trab. mens.	0,00	0,00	13.961,38	13.961,38	13.961,38	0,00	13.961,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.06	Outr. desp. correntes	19.598,00	0,00	19.399,97	19.399,97	19.399,97	0,00	19.399,97	0,00	148,03	0,00	99,24
3011	D.06.02	Inversões	19.598,00	0,00	19.399,97	19.399,97	19.399,97	0,00	19.399,97	0,00	148,03	0,00	99,24
3011	D.06.02.01	Impostos e taxas	5.411,00	0,00	5.344,97	5.344,97	5.344,97	0,00	5.344,97	0,00	66,03	0,00	98,42
3011	D.06.02.01.01	Impostos e taxas	5.411,00	0,00	5.344,97	5.344,97	5.344,97	0,00	5.344,97	0,00	66,03	0,00	98,42
3011	631110000	Despesas à conta	0,00	0,00	2.822,50	2.822,50	2.822,50	0,00	2.822,50	0,00	40,00	0,00	0,00
3011	D.06.02.01.09	Despesas à conta	0,00	0,00	2.822,50	2.822,50	2.822,50	0,00	2.822,50	0,00	40,00	0,00	0,00
3011	631800000	Outros imp. e taxas	14.117,00	0,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	0,00	14.055,00	0,00	62,00	0,00	99,56
3011	D.06.02.03	Outros imp. e taxas	14.117,00	0,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	0,00	14.055,00	0,00	62,00	0,00	99,56
3011	652200000	Outros para org. nac.	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	658800000	Outros	0,00	0,00	7.513,32	7.513,32	7.513,32	0,00	7.513,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	698800000	Outros	0,00	0,00	3.727,48	3.727,48	3.727,48	0,00	3.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	698800000	Outros	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	RV013.01	Lar. Tribos de Casas	0,00	0,00	434,14	434,14	434,14	0,00	434,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Res. de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	422120000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	RV06012.01	Outros	106.101,00	0,00	106.100,62	106.100,62	106.100,62	0,00	106.100,62	0,00	0,38	0,00	100,00
3011	D	Despesa	106.101,00	0,00	106.100,62	106.100,62	106.100,62	0,00	106.100,62	0,00	0,38	0,00	100,00
3011	D.07	Aq. Res. de Capital	106.101,00	0,00	106.100,62	106.100,62	106.100,62	0,00	106.100,62	0,00	0,38	0,00	100,00
3011	D.07.01	Investimentos	106.101,00	0,00	106.100,62	106.100,62	106.100,62	0,00	106.100,62	0,00	0,38	0,00	100,00
3011	D.07.01.03	Edifícios	106.101,00	0,00	106.100,62	106.100,62	106.100,62	0,00	106.100,62	0,00	0,38	0,00	100,00
3011	442111000	Outros	0,00	0,00	106.100,62	106.100,62	106.100,62	0,00	106.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.09	Equip. administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	RV05019.01	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Res. de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	RV06006.01	Outros	1.539.014,00	0,00	1.539.013,79	1.539.013,79	1.537.988,79	1.425,00	1.539.013,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D	Despesa	1.539.014,00	0,00	1.539.013,79	1.539.013,79	1.537.988,79	1.425,00	1.539.013,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D.07	Aq. Res. de Capital	1.539.014,00	0,00	1.539.013,79	1.539.013,79	1.537.988,79	1.425,00	1.539.013,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D.07.01	Investimentos	1.539.014,00	0,00	1.539.013,79	1.539.013,79	1.537.988,79	1.425,00	1.539.013,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D.07.01.04	Construções diversas	1.539.014,00	0,00	1.539.013,79	1.539.013,79	1.537.988,79	1.425,00	1.539.013,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	262100000	Outros	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	272210000	Outros	0,00	0,00	1.537.988,79	1.537.988,79	1.537.988,79	0,00	1.537.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	442111000	Edifício A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	RV06019.01	Edifício A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D	Despesa	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Res. de Capital	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03	Edifícios	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Fluro Fiscoeiro

Página: 19

7.1 - Contas Ocasionais - Despesa
Ano: 2009

Orgão	Função	Conta	Descrição	Indicações (Créditos)	Outros	Commissões	Despesa Pro	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Indic. não componet.	Subs	Grupam. pr. pparc.	Outr. esp. oca
3011	D		Despesa	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07		Ar. Base de Capital	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01		Investimentos	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03		Imóveis	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03.422120000		C/terreno sobrenovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.15		Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R06020.01		R.Arbit.RI.Bon.Jesus	32.800,19	0,00	32.800,19	32.800,19	0,00	32.800,19	0,61	0,61	0,00	0,00
3011	D		Despesa	32.800,19	0,00	32.800,19	32.800,19	0,00	32.800,19	0,61	0,61	0,00	0,00
3011	D.07		Ar. Base de Capital	32.800,19	0,00	32.800,19	32.800,19	0,00	32.800,19	0,61	0,61	0,00	0,00
3011	D.07.01		Investimentos	32.800,19	0,00	32.800,19	32.800,19	0,00	32.800,19	0,61	0,61	0,00	0,00
3011	D.07.01.03		Imóveis	32.800,19	0,00	32.800,19	32.800,19	0,00	32.800,19	0,61	0,61	0,00	0,00
3011	D.07.01.03.442110000		Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R07002.01		Casa Mãe Vila Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D		Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07		Ar. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01		Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04		Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R07012.01		Imóvel A.	144.568,57	0,00	144.568,57	144.568,57	0,00	144.568,57	0,43	0,43	0,00	0,00
3011	D		Despesa	144.568,57	0,00	144.568,57	144.568,57	0,00	144.568,57	0,43	0,43	0,00	0,00
3011	D.07		Ar. Base de Capital	144.568,57	0,00	144.568,57	144.568,57	0,00	144.568,57	0,43	0,43	0,00	0,00
3011	D.07.01		Investimentos	144.568,57	0,00	144.568,57	144.568,57	0,00	144.568,57	0,43	0,43	0,00	0,00
3011	D.07.01.03		Imóveis	141.718,57	0,00	141.718,57	141.718,57	0,00	141.718,57	0,43	0,43	0,00	0,00
3011	D.07.01.03.442110000		Imóvel A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04		Construções diversas	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R08001.01		Imóvel A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D		Despesa	27.139,73	0,00	27.139,73	27.139,73	0,00	27.139,73	1,27	1,27	0,00	0,00
3011	D.07		Ar. Base de Capital	27.139,73	0,00	27.139,73	27.139,73	0,00	27.139,73	1,27	1,27	0,00	0,00
3011	D.07.01		Investimentos	27.139,73	0,00	27.139,73	27.139,73	0,00	27.139,73	1,27	1,27	0,00	0,00
3011	D.07.01.03		Imóveis	5.736,23	0,00	5.736,23	5.736,23	0,00	5.736,23	0,77	0,77	0,00	89,99
3011	D.07.01.03.442110000		Imóvel A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.15		Outros investimentos	21.403,50	0,00	21.403,50	21.403,50	0,00	21.403,50	0,50	0,50	0,00	0,00
3011	R08005.01		Out. Inv. Construção	21.403,50	0,00	21.403,50	21.403,50	0,00	21.403,50	0,50	0,50	0,00	0,00
3011	D		Despesa	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	290,70	0,30	0,30	0,00	99,90
3011	D.07		Ar. Base de Capital	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	290,70	0,30	0,30	0,00	99,90
3011	D.07.01		Investimentos	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	290,70	0,30	0,30	0,00	99,90
3011	D.07.01.10		Equipamento básico	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	290,70	0,30	0,30	0,00	99,90
3011	261000000		Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	596270000		Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R09001.01		Equipamento básico	12.946,38	0,00	12.946,38	12.946,38	0,00	12.946,38	0,62	0,62	0,00	100,00
3011	D		Despesa	12.946,38	0,00	12.946,38	12.946,38	0,00	12.946,38	0,62	0,62	0,00	100,00
3011	D.07		Ar. Base de Capital	12.946,38	0,00	12.946,38	12.946,38	0,00	12.946,38	0,62	0,62	0,00	100,00
3011	D.07.01		Investimentos	12.946,38	0,00	12.946,38	12.946,38	0,00	12.946,38	0,62	0,62	0,00	100,00
3011	D.07.01.03		Imóveis	12.946,38	0,00	12.946,38	12.946,38	0,00	12.946,38	0,62	0,62	0,00	100,00

21-04-2010


Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Org e São Paulo Financieiro

7.1 - Custeio Operacional - Despesa
Acr. 2009

Orgânica	Função/Costa	Descrição	Despesa Obrigatória	Cativos	Colaterais	Compensadas	Despesa-Ano	Despesa-Ancor.	Despesa-Total	Por. r.f.º componet.	Subs.	Orçam. pr. p.ºp.	Outr. exec. c.ºp.
3011	R099002.01	442110000	Benefício A.	0,00	0,00	0,00	12.946,38	0,00	12.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	SUB. Eletr. Em Bens	37.446,00	0,00	37.446,00	37.446,58	37.446,58	0,00	37.446,58	0,42	0,42	0,00	100,00
3011	D.07	Despesas	37.446,00	0,00	37.446,58	37.446,58	37.446,58	0,00	37.446,58	0,42	0,42	0,00	100,00
3011	D.07.01	Aq. Base de Capital	37.446,00	0,00	37.446,58	37.446,58	37.446,58	0,00	37.446,58	0,42	0,42	0,00	100,00
3011	D.07.01.03	Investimentos	37.446,00	0,00	37.446,58	37.446,58	37.446,58	0,00	37.446,58	0,42	0,42	0,00	100,00
3011	D.07.01.03	Benefícios	37.446,00	0,00	37.446,58	37.446,58	37.446,58	0,00	37.446,58	0,42	0,42	0,00	100,00
3011	R099003.01	442110000	Benefício A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Res. ex-Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099004.01	S.L. São Maria Veloz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.09	Equip.administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	S.L. Novo Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099005.01	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.09	Equip.administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099006.01	C.Ord. Fuun. Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.10	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099007.01	Res. S. Reg. Rua Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099008.01	E. Solar Bela Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099009.01	Res. Quart. Bela Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.04	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R099010.01	Benef. Jdip O Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07	Aq. Base de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.03	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010
K JG

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 22

7.1 - Controlador Orçamental - Despesa Anos: 2009

Orgânica Função/Grupos	Descrição	Preços Obrigados	Outros	Colônias	Compras	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Totál	Dir. info componet.	Saldo	Emprom. por progr	Cau. exec. c/c
3011	D.07.01.04	4.650,75	0,00	4.650,75	4.650,75	4.650,75	0,00	4.650,75	0,25	0,25	0,00	99,99
3011	77222000	0,00	0,00	4.650,75	4.650,75	4.650,75	0,00	4.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.09	10.545,11	0,00	10.545,11	10.545,11	10.545,11	0,00	10.545,11	0,89	0,89	0,00	99,99
3011	42900000	0,00	0,00	10.545,11	10.545,11	10.545,11	0,00	10.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.10	35,20	0,00	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	0,80	0,80	0,00	97,71
3011	42200000	0,00	0,00	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R09016.01	101.970,28	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00	100,00
3011	D	101.970,28	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00	100,00
3011	D.07	101.970,28	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00	100,00
3011	D.07.01	101.970,28	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00	100,00
3011	D.07.01.07	101.970,28	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00	100,00
3011	42310000	0,00	0,00	101.970,28	101.970,28	101.970,28	0,00	101.970,28	0,72	0,72	0,00	100,00
3011	R09027.01	17.520,78	0,00	17.520,78	17.520,78	17.520,78	0,00	17.520,78	1,22	1,22	0,00	99,99
3011	D	17.520,78	0,00	17.520,78	17.520,78	17.520,78	0,00	17.520,78	1,22	1,22	0,00	99,99
3011	D.07	17.520,78	0,00	17.520,78	17.520,78	17.520,78	0,00	17.520,78	1,22	1,22	0,00	99,99
3011	D.07.01	17.520,78	0,00	17.520,78	17.520,78	17.520,78	0,00	17.520,78	1,22	1,22	0,00	99,99
3011	D.07.01.09	14.593,14	0,00	14.593,14	14.593,14	14.593,14	0,00	14.593,14	0,86	0,86	0,00	99,99
3011	42600000	0,00	0,00	14.593,14	14.593,14	14.593,14	0,00	14.593,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.07.01.10	2.927,64	0,00	2.927,64	2.927,64	2.927,64	0,00	2.927,64	0,36	0,36	0,00	99,99
3011	42300000	0,00	0,00	2.927,64	2.927,64	2.927,64	0,00	2.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	42300000	0,00	0,00	2.927,64	2.927,64	2.927,64	0,00	2.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R09018.01	770,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,50	0,50	0,00	99,94
3011	D	770,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,50	0,50	0,00	99,94
3011	D.07	770,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,50	0,50	0,00	99,94
3011	D.07.01	770,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,50	0,50	0,00	99,94
3011	D.07.01.03	770,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,50	0,50	0,00	99,94
3011	44211000	0,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,50	0,50	0,00	99,94
3011	R09019.01	11.168,12	0,00	11.168,12	11.168,12	11.168,12	0,00	11.168,12	0,88	0,88	0,00	99,99
3011	D	11.168,12	0,00	11.168,12	11.168,12	11.168,12	0,00	11.168,12	0,88	0,88	0,00	99,99
3011	D.07	11.168,12	0,00	11.168,12	11.168,12	11.168,12	0,00	11.168,12	0,88	0,88	0,00	99,99
3011	D.07.01	11.168,12	0,00	11.168,12	11.168,12	11.168,12	0,00	11.168,12	0,88	0,88	0,00	99,99
3011	D.07.01.04	11.168,12	0,00	11.168,12	11.168,12	11.168,12	0,00	11.168,12	0,88	0,88	0,00	99,99
3011	77222000	0,00	0,00	11.168,12	11.168,12	11.168,12	0,00	11.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R09020.01	3.287,00	0,00	3.286,37	3.286,37	3.286,37	0,00	3.286,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D	3.287,00	0,00	3.286,37	3.286,37	3.286,37	0,00	3.286,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D.07	3.287,00	0,00	3.286,37	3.286,37	3.286,37	0,00	3.286,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D.07.01	3.287,00	0,00	3.286,37	3.286,37	3.286,37	0,00	3.286,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D.07.01.03	3.287,00	0,00	3.286,37	3.286,37	3.286,37	0,00	3.286,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	44211000	0,00	0,00	3.286,37	3.286,37	3.286,37	0,00	3.286,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R09021.01	9.125,72	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	9.125,72	285,28	285,28	0,00	97,28
3011	D	9.125,72	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	9.125,72	285,28	285,28	0,00	97,28
3011	D.07	9.125,72	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	9.125,72	285,28	285,28	0,00	97,28
3011	D.07.01	9.125,72	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	9.125,72	285,28	285,28	0,00	97,28
3011	D.07.01.04	9.125,72	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	9.125,72	285,28	285,28	0,00	97,28
3011	77222000	0,00	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	9.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R09030.01	77.815,00	0,00	77.815,00	77.815,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D	77.815,00	0,00	77.815,00	77.815,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	100,00

21-04-2010
Handwritten signature and initials.

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página: 23

7.1 - Contas Ocasionais - Despesa
Ano: 2009

Código	Descrição/Conta	Descrição	Debitos Contabilizados	Creditos	Cabalotes	Emparceiros	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Índice comparat.	Subt	Criptom. pr. papir	Outr. esc. opt.
3011	D	Despesa	77.815,00	0,00	77.815,00	77.815,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.08	Transfer. de capital	77.815,00	0,00	77.815,00	77.815,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	77.815,00	0,00	77.815,00	77.815,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.08.07.02	I.R./fins luc.-Ac.Soc	77.815,00	0,00	77.815,00	77.815,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	R099011.01	IRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	CRUZEIRO Aq. Vistor	53.060,00	0,00	53.060,00	53.060,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.08	Transfer. de capital	53.060,00	0,00	53.060,00	53.060,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	53.060,00	0,00	53.060,00	53.060,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	D.08.07.02	I.R./fins luc.-Ac.Soc	53.060,00	0,00	53.060,00	53.060,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011	R099012.01	IRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	IMP. Tr. Cont. Fiscaliz	107.642,79	0,00	107.642,79	107.642,79	107.642,79	0,00	107.642,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D.08	Transfer. de capital	107.642,79	0,00	107.642,79	107.642,79	107.642,79	0,00	107.642,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D.08.07	Transf. de capital	107.642,79	0,00	107.642,79	107.642,79	107.642,79	0,00	107.642,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	D.08.07.02	I.R./fins luc.-Ac.Soc	107.642,79	0,00	107.642,79	107.642,79	107.642,79	0,00	107.642,79	0,21	0,21	0,00	100,00
3011	R099033.01	IRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	CSP Rec. Mag. Indúst	3.540,37	0,00	3.540,37	3.540,37	3.540,37	0,00	3.540,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D.08	Transfer. de capital	3.540,37	0,00	3.540,37	3.540,37	3.540,37	0,00	3.540,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D.08.07	Transf. de capital	3.540,37	0,00	3.540,37	3.540,37	3.540,37	0,00	3.540,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	D.08.07.02	I.R./fins luc.-Ac.Soc	3.540,37	0,00	3.540,37	3.540,37	3.540,37	0,00	3.540,37	0,63	0,63	0,00	99,98
3011	R099044.01	IRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D	CC Fluxo Rq. Duverno	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1,549,50	1,549,50	0,00	87,60
3011	D.08	Transfer. de capital	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1,549,50	1,549,50	0,00	87,60
3011	D.08.07	Transf. de capital	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1,549,50	1,549,50	0,00	87,60
3011	D.08.07.02	I.R./fins luc.-Ac.Soc	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1,549,50	1,549,50	0,00	87,60
3011	R099050.01	IRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	T01.1001	Serviços Ocorridos	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	64.734.310,37	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D	Despesa	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	64.734.310,37	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04	Transferência corrente	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	64.734.310,37	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04.06	Segurança Social	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	64.734.310,37	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04.06.00	Segurança Social	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	64.734.310,37	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04.06.00.01	Rest. Gest. Fin.S.S.	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	64.734.310,37	64.734.310,37	0,00	64.734.310,37	6.599.198,29	6.599.198,29	0,00	89,81
3011	D.04.06.00.01.10	Benefícios Regiões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.04.06.00.01.10	Benefícios Regiões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08	Transfer. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.06	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.06.04	Capitaliz.púb.-estab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	D.08.06.04.03	Transf. Cap. OCB-Optic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	T01.2001	Serv. Ocorridos	33.759,00	0,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00	0,00	33.759,00	23.190,12	23.190,12	0,00	31,30
3011	D	Despesa	33.759,00	0,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00	0,00	33.759,00	23.190,12	23.190,12	0,00	31,30
3011	D.04	Transferência corrente	33.759,00	0,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00	0,00	33.759,00	23.190,12	23.190,12	0,00	31,30
3011	D.04.06	Segurança Social	33.759,00	0,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00	0,00	33.759,00	23.190,12	23.190,12	0,00	31,30
3011	D.04.06.00	Segurança Social	33.759,00	0,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00	0,00	33.759,00	23.190,12	23.190,12	0,00	31,30
3011	D.04.06.00.01	Costas Inscrit.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010
K
R

21 -04- 2010
[Handwritten Signature]

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e San Plano Financeiro

7.1 - Contas Ocasionais - Despesa
Ano: 2009

Orgão	Função/Categoria	Descrição	Empenhado (Atual)	Compromisso	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Subtotal	Comprom. por pagar	Outros
3011	D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	0,00	10.567,88	10.567,88	0,00	10.567,88	10.567,88	0,00	0,00
3011	631152119	Outras Prestações	0,00	10.567,88	10.567,88	0,00	10.567,88	10.567,88	0,00	0,00
3011	T01.3004	C.N.Fr. Risco Prof.	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	0,00
3011	D	Despesa	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	100,00
3011	D.04	Transferências correntes	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	100,00
3011	D.04.06	Segurança Social	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	100,00
3011	D.04.06.00	Segurança Social	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	100,00
3011	D.04.06.00.02	Outras Prestações	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	100,00
3011	D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	1.241,63	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	0,00	0,00	100,00
3011	631152119	Outras Prestações	0,00	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00
3011	631152119	Outras Prestações	262.531.596,43	231.538.789,42	231.538.789,42	12.495,76	231.538.789,42	10.992.989,01	0,00	4.381,91
3011	T0101.FUNUS		0,00	1.241,63	1.241,63	0,00	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00

Benefício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e Sm Fluxo Econômico

7.2 - Custeio Operacional - Receita

Ano: 2009

Categoria	Descrição	Previdenciária	R. Cta. Inc. Arq	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cta. Extra	R. Cta. Extr. Ar. At	R. Cta. Extra Total	Receb./restit. Rnt.	Receb./Ass. Rppes	R. Cta. Extr. Liquidada	R. Cta. Extr. Liquidada p/ Cta. Fin. Arq. Grau. Exec. Ocr.
3011	RAU1003	Outras Recel.-S	576.242,00	0,00	0,00	0,00	411.154,50	411.154,50	0,00	0,00	411.154,50	71,00
3011	R	Receitas	576.242,00	0,00	0,00	0,00	411.154,50	411.154,50	0,00	0,00	411.154,50	71,00
3011	R.04	Multas extras pa	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02	Multas extras pa	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.04	Multas extras pa	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99	Multas extras pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.01	Multas extras pa	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.03	Multas extras pa	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.04	Multas extras pa	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.08	Pen. viol. art22	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.08.01	Outras recelst co	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.08.01.99	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.15	Rep. não abnt. pag	571.072,00	0,00	0,00	0,00	411.154,50	411.154,50	0,00	0,00	411.154,50	72,00
3011	R.15.01	Rep. não abnt. pag	571.072,00	0,00	0,00	0,00	411.154,50	411.154,50	0,00	0,00	411.154,50	72,00
3011	R.15.01.01	Rep. não abnt. pag	571.072,00	0,00	0,00	0,00	411.154,50	411.154,50	0,00	0,00	411.154,50	72,00
3011	265111000	Recel. Multas Cta.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00	0,00	3.684,87	0,00
3011	2651113000	Complementos soc	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,51	7.594,51	0,00	0,00	7.594,51	0,00
3011	2651117000	Recel. social. base	0,00	0,00	0,00	0,00	224.111,46	224.111,46	0,00	0,00	224.111,46	0,00
3011	2651120000	Subs. Social de	0,00	0,00	0,00	0,00	118.747,40	118.747,40	0,00	0,00	118.747,40	0,00
3011	2651124000	Sub. Desempreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	2651126000	Sub. de desempreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	2651128000	Outras multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	2651130000	Outras multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	797180000	Outras mult. Cta.	559.694,00	0,00	0,00	0,00	25.022,62	25.022,62	0,00	0,00	25.022,62	0,00
3011	RAU2002	Receitas	559.694,00	0,00	0,00	0,00	31.653,94	31.653,94	0,00	0,00	31.653,94	180,00
3011	R	Receitas	559.694,00	0,00	0,00	0,00	1.061.149,43	1.061.149,43	0,00	0,00	1.061.149,43	180,00
3011	R.04	Multas extras pa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02	Multas extras pa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.04	Multas extras pa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99	Multas extras pa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.01	Multas extras pa	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.03	Multas extras pa	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.04	Multas extras pa	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.08	Outras recelst co	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.08.01	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.15	Rep. não abnt. pag	559.304,00	0,00	0,00	0,00	1.061.149,43	1.061.149,43	0,00	0,00	1.061.149,43	190,00
3011	R.15.01	Rep. não abnt. pag	559.304,00	0,00	0,00	0,00	1.061.149,43	1.061.149,43	0,00	0,00	1.061.149,43	190,00
3011	R.15.01.01	Rep. não abnt. pag	559.304,00	0,00	0,00	0,00	1.061.149,43	1.061.149,43	0,00	0,00	1.061.149,43	190,00
3011	265111000	Recelamento Cta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	2651113000	Recel. social. base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	2651117000	Recel. social. base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	2651211000	S. Base/As. Pen. Cr.	0,00	0,00	0,00	0,00	193.279,65	193.279,65	0,00	0,00	193.279,65	0,00
3011	2651220000	Beneficiária	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,39	12.773,39	0,00	0,00	12.773,39	0,00

21-04-2010



Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 08.04.2010

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 2

7.2 - Contorno Operacional - Receita
Abr. 2009

Categoria	Brônica/Crit	Descrição	Prov. Carregadas	R. Obj. Inf. Inv.	Rec. Líquida	Liq. Anulada	Rec. Obj. Bnta	R. Obj. Bnta Tot.	R. Obj. Bnta Tot.	Eventy/mst. Bnt.	Eventy/mst. Regis	R. Obj. Bnta Líquida	R. p/ Obj. Fin. Inv.	Quant. Rec. Inv.
3011	26512000	Sit. Social de	0,00	0,00	53,84	0,00	0,00	53,84	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00	0,00
3011	26513000	Assist. a Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	26514000	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
3011	26516000	Sub. de 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
3011	57780000	Reg. Especiais	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00
3011	77780000	De outros	0,00	0,00	17.955,04	0,00	0,00	17.955,04	0,00	0,00	0,00	17.955,04	0,00	0,00
3011	79421000	Outr. regulariza	0,00	0,00	746.982,81	0,00	0,00	746.982,81	0,00	0,00	0,00	746.982,81	0,00	0,00
3011	79422000	Sub. Inv./Ab. Inv.	0,00	0,00	82.265,87	0,00	0,00	82.265,87	0,00	0,00	0,00	82.265,87	0,00	0,00
3011	79423000	Outros	0,00	0,00	955,24	0,00	0,00	955,24	0,00	0,00	0,00	955,24	0,00	0,00
3011	79424000	Outros	0,00	0,00	4.491,57	0,00	0,00	4.491,57	0,00	0,00	0,00	4.491,57	0,00	0,00
3011	79425000	Outros	0,00	0,00	2.321,70	0,00	0,00	2.321,70	0,00	0,00	0,00	2.321,70	0,00	0,00
3011	79426000	Outros	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
3011	79427000	Outros	0,00	0,00	1.662.894,52	0,00	0,00	1.662.894,52	0,00	0,00	0,00	1.662.894,52	0,00	0,00
3011	79428000	Outros	0,00	0,00	1.662.894,52	0,00	0,00	1.662.894,52	0,00	0,00	0,00	1.662.894,52	0,00	0,00
3011	79429000	Outros	0,00	0,00	1.441.384,77	0,00	0,00	1.441.384,77	0,00	0,00	0,00	1.441.384,77	0,00	0,00
3011	R.04	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
3011	R.04.01	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
3011	R.04.01.09	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
3011	R.04.01.17	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
3011	R.04.01.99	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
3011	R.04.02	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
3011	R.04.02.04	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
3011	R.04.02.99	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
3011	R.04.02.99.01	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
3011	R.04.02.99.02	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
3011	R.04.02.99.03	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
3011	R.04.02.99.99	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
3011	R.07	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
3011	R.07.01	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
3011	R.07.01.03	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
3011	R.07.01.08	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
3011	R.07.01.10	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
3011	R.07.01.11	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
3011	R.07.01.99	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
3011	R.07.02	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
3011	R.07.02.01	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
3011	R.07.02.02	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
3011	R.07.02.08	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
3011	R.07.02.99	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
3011	R.07.02.99.01	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
3011	R.07.02.99.02	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
3011	R.07.02.99.03	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
3011	R.07.02.99.99	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
3011	R.08	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
3011	R.08.01	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
3011	R.08.01.01	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
3011	R.08.01.99	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
3011	R.08.01.99	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
3011	R.08.01.99	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

21.04.2010

Exercício: 2009
 Data: 01.01.2009 até 31.12.2009
 Data de emissão: 08.04.2010
 Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Custeio Operacional - Receita
 An: 2009

Orgânica	Função	Categoria	Descrição	Prev. Carregadas	R. Obj. Indic. Arc	Rec. Liquida	Rec. Ch. B. B. B.	R. Obj. B. B. B. Arc	R. Ch. B. B. B. Total	Rec. B. B. B. Total	Rec. B. B. B. Total	R. Obj. B. B. B. Arc	R. Ch. B. B. B. Total	R. Obj. B. B. B. Arc	R. Ch. B. B. B. Total	R. Obj. B. B. B. Arc	R. Ch. B. B. B. Total	R. Obj. B. B. B. Arc	R. Ch. B. B. B. Total	
3011		79880000	Outros	0,00	0,00	4.798,49	4.798,49	0,00	4.798,49	0,00	0,00	0,00	4.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,49
3011	R.15		Rep.ão abat.pap	59.768,00	0,00	221.510,18	221.510,18	0,00	221.510,18	0,00	0,00	0,00	221.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.510,18
3011	R.15.01		Rep.ão abat.pap	59.768,00	0,00	221.510,18	221.510,18	0,00	221.510,18	0,00	0,00	0,00	221.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.510,18
3011	R.15.01.01		Rep.ão abat.pap	59.768,00	0,00	221.510,18	221.510,18	0,00	221.510,18	0,00	0,00	0,00	221.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.510,18
3011		797190000	Outr. regulat.ões	0,00	0,00	427,45	427,45	0,00	427,45	0,00	0,00	0,00	427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,45
3011		797190000	Acord. de coope	0,00	0,00	116.561,79	116.561,79	0,00	116.561,79	0,00	0,00	0,00	116.561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.561,79
3011		797980000	Outros empatic	0,00	0,00	103.627,50	103.627,50	0,00	103.627,50	0,00	0,00	0,00	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50
3011		797980000	Verificat.ões	0,00	0,00	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
3011		797980000	Outros	0,00	0,00	879,36	879,36	0,00	879,36	0,00	0,00	0,00	879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,36
3011		86211001	Curratib.ões e	221.323,694,00	0,00	215.221.194,60	215.221.194,60	26.167.574,59	215.221.194,60	68.571,57	68.571,57	68.571,57	215.152.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.152.623,03
3011	R		Curratib.ões e	221.323,694,00	0,00	215.221.194,60	215.221.194,60	26.167.574,59	215.221.194,60	68.571,57	68.571,57	68.571,57	215.152.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.152.623,03
3011	R.03		Curratib.ões e	221.323,694,00	0,00	215.221.194,60	215.221.194,60	26.167.574,59	215.221.194,60	68.571,57	68.571,57	68.571,57	215.152.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.152.623,03
3011	R.03.01		Sistema Presid.ente	221.323,694,00	0,00	215.221.194,60	215.221.194,60	26.167.574,59	215.221.194,60	68.571,57	68.571,57	68.571,57	215.152.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.152.623,03
3011	R.03.01.01		Outros trabal.ões	59.654,694,00	0,00	83.786.374,02	83.786.374,02	0,00	83.786.374,02	0,00	0,00	0,00	83.786.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.786.374,02
3011		212110000	R.S.S. trab.P/c/	0,00	0,00	62.973,13	62.973,13	0,00	62.973,13	0,00	0,00	0,00	62.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.973,13
3011		212110000	R.S.S. trab.P/c/	0,00	0,00	1.700.209,47	1.700.209,47	0,00	1.700.209,47	0,00	0,00	0,00	1.700.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.209,47
3011		212110000	R.S.S. trab.P/c/	0,00	0,00	58.441,92	58.441,92	0,00	58.441,92	0,00	0,00	0,00	58.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.441,92
3011		212110000	R.S.S. trab.P/c/	0,00	0,00	134.074,99	134.074,99	0,00	134.074,99	0,00	0,00	0,00	134.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.074,99
3011		212110000	SIST/Clasif.c/	0,00	0,00	17.967,82	17.967,82	0,00	17.967,82	0,00	0,00	0,00	17.967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,82
3011		212110000	SIST/Clasif.c/	0,00	0,00	63.099.833,16	63.099.833,16	0,00	63.099.833,16	0,00	0,00	0,00	63.099.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.099.833,16
3011		212110000	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	1.327.056,91	1.327.056,91	0,00	1.327.056,91	0,00	0,00	0,00	1.327.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.056,91
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	4.477,02	4.477,02	0,00	4.477,02	0,00	0,00	0,00	4.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,02
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	353.663,91	353.663,91	0,00	353.663,91	0,00	0,00	0,00	353.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.663,91
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	1.314,85	1.314,85	0,00	1.314,85	0,00	0,00	0,00	1.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,85
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	11.785,34	11.785,34	0,00	11.785,34	0,00	0,00	0,00	11.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,34
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	8.068,97	8.068,97	0,00	8.068,97	0,00	0,00	0,00	8.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,97
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	4.940,07	4.940,07	0,00	4.940,07	0,00	0,00	0,00	4.940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,07
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	50.775,00	50.775,00	0,00	50.775,00	0,00	0,00	0,00	50.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.775,00
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	154.366,59	154.366,59	0,00	154.366,59	0,00	0,00	0,00	154.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.366,59
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	8.388,69	8.388,69	0,00	8.388,69	0,00	0,00	0,00	8.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,69
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	31.034,01	31.034,01	0,00	31.034,01	0,00	0,00	0,00	31.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.034,01
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	146,13	146,13	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	125.111,61	125.111,61	0,00	125.111,61	0,00	0,00	0,00	125.111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.111,61
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	163.365,74	163.365,74	0,00	163.365,74	0,00	0,00	0,00	163.365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.365,74
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	40.425,39	40.425,39	0,00	40.425,39	0,00	0,00	0,00	40.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,39
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	160,81	160,81	0,00	160,81	0,00	0,00	0,00	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,81
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	6.844,77	6.844,77	0,00	6.844,77	0,00	0,00	0,00	6.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,77
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	1.671,24	1.671,24	0,00	1.671,24	0,00	0,00	0,00	1.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,24
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	704,74	704,74	0,00	704,74	0,00	0,00	0,00	704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,74
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	20.074,23	20.074,23	0,00	20.074,23	0,00	0,00	0,00	20.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,23
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	1.033,85	1.033,85	0,00	1.033,85	0,00	0,00	0,00	1.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,85
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	5.595,69	5.595,69	0,00	5.595,69	0,00	0,00	0,00	5.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,69
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	14.257,45	14.257,45	0,00	14.257,45	0,00	0,00	0,00	14.257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,45
3011		723111100	Trab. B. B. c/ F. B.	0,00	0,00	7.075.362,83	7.075.362,83	0,00	7.075.362,83	0,00	0,00	0,00	7.075.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075.362,83

21-04-2010

7.2 - Contorno Contábil - Receita
Ano: 2009

Categoria	Função/Caixa	Descrição	Rev. Corrigidas	R. Cb. Inf. Pro	Rec. Líquido	Liq. Anulada	Rec. Cb. Extra	R. Cb. But. At. At	R. Cb. Buta Total	Revt/Res. Emr.	Revt/Res. Regis	R. Cb. Rec. Líquido	R. p/Cb. Fin. Pro	Qual. Esc. Op.
3011	723111800	Trabalhadores Aj	0,00	0,00	1.099,38	0,00	1.099,38	0,00	1.099,38	0,00	0,00	1.099,38	0,00	0,00
3011	723111900	Trab. Rec. s/Finis	0,00	0,00	11.282,82	0,00	11.282,82	0,00	11.282,82	0,00	0,00	11.282,82	0,00	0,00
3011	723112100	M. Org. Rec. P. Oble	0,00	0,00	34.464,84	0,00	34.464,84	0,00	34.464,84	0,00	0,00	34.464,84	0,00	0,00
3011	723112400	Pensionistas Act.	0,00	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96	0,00	0,00	1.866,96	0,00	0,00
3011	723112600	Pessoal das JRS	0,00	0,00	11.336,85	0,00	11.336,85	0,00	11.336,85	0,00	0,00	11.336,85	0,00	0,00
3011	723112800	Trab. Desligamento	0,00	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00
3011	723112900	Trab. Fúncio Pto	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00
3011	723113500	Ap. empreg. aut. p.	0,00	0,00	27.802,38	0,00	27.802,38	0,00	27.802,38	0,00	0,00	27.802,38	0,00	0,00
3011	82211003	Rescindencia - Pr	457.685,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	0,00
3011	R	Rescindencia	457.685,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	0,00
3011	R.05	Rescindencia Propri	457.685,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	0,00
3011	R.05.02	Rescindencia de Ativos	457.685,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	0,00
3011	R.05.02.01	Rescindencia de Pto	457.685,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	0,00
3011	R.05.02.01.01	Rescindencia de Oble	457.685,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	0,00
3011	R.05.10	Rescindencia	25.877,58	0,00	27.259,40	0,00	27.259,40	0,00	27.259,40	0,00	0,00	27.259,40	0,00	0,00
3011	R.05.10.03	Rescindencia	1.670,00	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82	0,00	0,00
3011	R.05.10.03.01	Rescind. Seg. Soc	1.670,00	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82	0,00	0,00
3011	R.05.10.03.02	Outras Rescindências	1.670,00	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82	0,00	0,00
3011	783110000	Part. Social	0,00	0,00	1.368,84	0,00	1.368,84	0,00	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	0,00	0,00
3011	783120000	Part. Livre	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00
3011	R.05.10.03.99	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
3011	R.05.10.04	Benefícios	24.225,00	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00	0,00	25.877,58	0,00	107,00
3011	R.05.10.04.01	Benefit. Seg. Soc	24.225,00	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00	0,00	25.877,58	0,00	107,00
3011	R.05.10.04.02	Outras Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	783220000	Outras	0,00	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00	0,00	25.877,58	0,00	107,00
3011	R.05.10.04.99	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
3011	82211004	Outras rec. corr -	2.172.462,00	0,00	1.977.179,31	0,00	1.977.179,31	0,00	1.977.179,31	49,94	49,94	1.977.129,37	0,00	91,00
3011	R	Rescindencia	2.172.462,00	0,00	1.977.179,31	0,00	1.977.179,31	0,00	1.977.179,31	49,94	49,94	1.977.129,37	0,00	91,00
3011	R.04	Rescindencia	1.595.702,00	0,00	1.431.423,00	0,00	1.431.423,00	0,00	1.431.423,00	49,94	49,94	1.431.373,06	0,00	71,00
3011	R.04.01	Rescindencia	1.000,00	0,00	747,80	0,00	747,80	0,00	747,80	0,00	0,00	747,80	0,00	747,80
3011	R.04.01.01	Rescindencia	1.000,00	0,00	747,80	0,00	747,80	0,00	747,80	0,00	0,00	747,80	0,00	747,80
3011	R.04.01.01.01	Rescindencia	1.000,00	0,00	747,80	0,00	747,80	0,00	747,80	0,00	0,00	747,80	0,00	747,80
3011	R.04.02	Rescindencia	1.594.702,00	0,00	1.430.675,20	0,00	1.430.675,20	0,00	1.430.675,20	49,94	49,94	1.430.625,26	0,00	71,00
3011	R.04.02.01.01	Outras Rescindências	1.431.423,00	0,00	1.282.840,99	0,00	1.282.840,99	0,00	1.282.840,99	49,94	49,94	1.282.791,05	0,00	71,00
3011	2121181300	STU/clarif. cl.	0,00	0,00	961.059,79	0,00	961.059,79	0,00	961.059,79	0,00	0,00	961.059,79	0,00	67,00
3011	212120000	R.S.S. trab. p/c/o	0,00	0,00	629.659,79	0,00	629.659,79	0,00	629.659,79	0,00	0,00	629.659,79	0,00	67,00
3011	212120000	R.S.S. trab. In	0,00	0,00	10.982,29	0,00	10.982,29	0,00	10.982,29	0,00	0,00	10.982,29	0,00	0,00
3011	2121230000	R.S.S. Inscr. Facu	0,00	0,00	107.523,94	0,00	107.523,94	0,00	107.523,94	0,00	0,00	107.523,94	0,00	0,00
3011	2121500000	Out. movimentos	0,00	0,00	1.994,39	0,00	1.994,39	0,00	1.994,39	0,00	0,00	1.994,39	0,00	0,00
3011	622220000	Outros	0,00	0,00	42.308,28	0,00	42.308,28	0,00	42.308,28	0,00	0,00	42.308,28	0,00	0,00
3011	723111100	Trab. Rec. c/Finis	0,00	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92	0,00	0,00	4.148,92	0,00	0,00
3011	723111900	Trab. Rec. s/Finis	0,00	0,00	13.969,57	0,00	13.969,57	0,00	13.969,57	0,00	0,00	13.969,57	0,00	0,00
3011	723112100	Trab. Rec. P. Oble	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00
3011	723112400	Pensionistas Act.	0,00	0,00	1.130,78	0,00	1.130,78	0,00	1.130,78	0,00	0,00	1.130,78	0,00	0,00
3011	723112600	Pessoal das JRS	0,00	0,00	2.663,28	0,00	2.663,28	0,00	2.663,28	0,00	0,00	2.663,28	0,00	0,00
3011	723112800	Trab. Desligamento	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00
3011	723112900	Trab. Fúncio Pto	0,00	0,00	516,05	0,00	516,05	0,00	516,05	0,00	0,00	516,05	0,00	0,00

21-04-2010
K J

7.2 - Orçamento Operacional - Receita
Ano: 2009

Orgânica	Função	Descrição	Prev.Catigória	R.Cb.Inic.Arv	Rec.Liquidada	Liq.Avalada	Rec.Cb.Baixa	R.Cb.Baixa	R.Cb.Baixa	R.Cb.Baixa	Rec.Cb.Baixa Total	Rent/Rest.Emt.	Rent/Rest.Regis	R.Cat.Baixa Liquidada	R.Cb.Fin.Arv	Outr. Rec. Orç.
3011	723113300	Ap. empres. m.c.p.	0,00	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00
3011	795110000	De Contribuições	0,00	0,00	146.111,36	0,00	146.111,36	0,00	0,00	0,00	146.111,36	0,00	0,00	146.111,36	0,00	0,00
3011	R.04.02.01.99	Outros	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	0,00
3011	R.04.02.02	Juros e encargos	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	0,00
3011	R.04.02.02.01	Juros vinculados	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	0,00
3011	R.04.02.04	Outros tributos	114.080,00	0,00	121.341,30	0,00	39.911,87	81.429,43	81.429,43	49,94	121.341,30	49,94	49,94	121.291,36	0,00	106,00
3011	221510000	Out. movimentas	0,00	0,00	81.429,43	0,00	81.429,43	81.429,43	81.429,43	0,00	81.429,43	0,00	0,00	81.429,43	0,00	0,00
3011	724113000	Sistema Previden	0,00	0,00	39.911,87	0,00	39.911,87	39.911,87	39.911,87	49,94	39.911,87	49,94	49,94	39.861,93	0,00	0,00
3011	R.07	Verba base serv.	145,00	0,00	40,96	0,00	40,96	40,96	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	28,00
3011	R.07.01	Verbas base	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	0,00
3011	R.07.01.03	Salv. e apres	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	0,00
3011	R.07.01.03	Salv. e apres	100,00	0,00	40,96	0,00	40,96	40,96	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	91,00
3011	R.07.02	Outros	45,00	0,00	40,96	0,00	40,96	40,96	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	91,00
3011	R.07.02.99.02	Outros Prest. S	45,00	0,00	40,96	0,00	40,96	40,96	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	91,00
3011	712910000	Outros recetit co	0,00	0,00	14.555,15	0,00	14.555,15	14.555,15	14.555,15	0,00	14.555,15	0,00	0,00	14.555,15	0,00	0,00
3011	R.08	Outros	1.554,00	0,00	14.555,15	0,00	14.555,15	14.555,15	14.555,15	0,00	14.555,15	0,00	0,00	14.555,15	0,00	0,00
3011	R.08.01	Outros	1.554,00	0,00	14.555,15	0,00	14.555,15	14.555,15	14.555,15	0,00	14.555,15	0,00	0,00	14.555,15	0,00	0,00
3011	R.08.01.99	Outros	1.554,00	0,00	14.555,15	0,00	14.555,15	14.555,15	14.555,15	0,00	14.555,15	0,00	0,00	14.555,15	0,00	0,00
3011	R.15	Rep.ão abat.ppg	625.000,00	0,00	872.706,31	0,00	872.706,31	872.706,31	872.706,31	0,00	872.706,31	0,00	0,00	872.706,31	0,00	140,00
3011	R.15.01	Rep.ão abat.ppg	625.000,00	0,00	872.706,31	0,00	872.706,31	872.706,31	872.706,31	0,00	872.706,31	0,00	0,00	872.706,31	0,00	140,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat.ppg	625.000,00	0,00	872.706,31	0,00	872.706,31	872.706,31	872.706,31	0,00	872.706,31	0,00	0,00	872.706,31	0,00	140,00
3011	265113000	Complementos ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	265113000	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	0,00	0,00
3011	265121000	S.Fun/Ah.Fun Cr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	265131100	Preveja	0,00	0,00	31.792,36	0,00	31.792,36	31.792,36	31.792,36	0,00	31.792,36	0,00	0,00	31.792,36	0,00	0,00
3011	265131100	Previdenid	0,00	0,00	20.066,06	0,00	20.066,06	20.066,06	20.066,06	0,00	20.066,06	0,00	0,00	20.066,06	0,00	0,00
3011	265131100	Previdenid	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3011	265131100	Previdenid	0,00	0,00	278,12	0,00	278,12	278,12	278,12	0,00	278,12	0,00	0,00	278,12	0,00	0,00
3011	265131100	Previdenid	0,00	0,00	174,57	0,00	174,57	174,57	174,57	0,00	174,57	0,00	0,00	174,57	0,00	0,00
3011	265131100	Previdenid	0,00	0,00	263.702,29	0,00	263.702,29	263.702,29	263.702,29	0,00	263.702,29	0,00	0,00	263.702,29	0,00	0,00
3011	265131100	Sab. Desemp	0,00	0,00	78.815,28	0,00	78.815,28	78.815,28	78.815,28	0,00	78.815,28	0,00	0,00	78.815,28	0,00	0,00
3011	265131100	Sab. Desemp	0,00	0,00	4.690,50	0,00	4.690,50	4.690,50	4.690,50	0,00	4.690,50	0,00	0,00	4.690,50	0,00	0,00
3011	265151000	Sab. Desemp	0,00	0,00	264,71	0,00	264,71	264,71	264,71	0,00	264,71	0,00	0,00	264,71	0,00	0,00
3011	265151000	Reg. Segurid	0,00	0,00	37.432,34	0,00	37.432,34	37.432,34	37.432,34	0,00	37.432,34	0,00	0,00	37.432,34	0,00	0,00
3011	265151000	Inv.ent.emp.L23	0,00	0,00	52,25	0,00	52,25	52,25	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00
3011	269441200	Instidunões S S	0,00	0,00	52.956,98	0,00	52.956,98	52.956,98	52.956,98	0,00	52.956,98	0,00	0,00	52.956,98	0,00	0,00
3011	577880000	De outros	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3011	741133000	Sistema Previden	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3011	768800000	Outr. regulacia	0,00	0,00	332.154,76	0,00	332.154,76	332.154,76	332.154,76	0,00	332.154,76	0,00	0,00	332.154,76	0,00	0,00
3011	797180000	Outr. regulacia	0,00	0,00	39.810,50	0,00	39.810,50	39.810,50	39.810,50	0,00	39.810,50	0,00	0,00	39.810,50	0,00	0,00
3011	798431100	Desemp.	0,00	0,00	4.437,65	0,00	4.437,65	4.437,65	4.437,65	0,00	4.437,65	0,00	0,00	4.437,65	0,00	0,00
3011	798431100	Previdenid	0,00	0,00	524,38	0,00	524,38	524,38	524,38	0,00	524,38	0,00	0,00	524,38	0,00	0,00
3011	798431100	Assistencia a Me	0,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00
3011	84221003	Abandn de dese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R	Reservas	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.09	Verba base invest	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010


7.2 - Contas Operacionais - Receita
Ano: 2009

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev. Carregadas	R. Cdb. Inc. Arq	Rec. Líquida	Liq. Anulada	Rec. Cdb. Banc.	R. Cdb. Banc. Ar. Ar.	R. Cdb. Banc. Total	Rec. Cdb. Banc. Ar. Ar.	Rec. Cdb. Banc. Total	Rec. Cdb. Banc. Ar. Ar.	R. Cdb. Banc. Total	Rec. Cdb. Banc. Ar. Ar.	R. Cdb. Banc. Total	R. Cdb. Banc. Ar. Ar.	R. Cdb. Banc. Total
3011	R.09.02	Habitações	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.09.02.10	Famílias	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R031001	Administração	14.256,00	0,00	14.603,27	0,00	7.611,07	6.992,20	14.603,27	0,00	14.603,27	0,00	14.603,27	0,00	14.603,27	0,00	102,00
3011	R	Receitas	14.256,00	0,00	14.603,27	0,00	7.611,07	6.992,20	14.603,27	0,00	14.603,27	0,00	14.603,27	0,00	14.603,27	0,00	102,00
3011	R.07	Vendas bens serv.	7.317,00	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	50,00
3011	R.07.01	Vendas bens serv.	7.317,00	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	1.563,14	0,00	50,00
3011	R.07.01.01	Materiais escritos	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.02	Tributos ext.tribut.	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.03	Public. e impress.	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.04	Imp. e taxa. Ve	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	74,00
3011	R.07.01.05	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.06	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.07	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.08	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.09	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.10	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.11	Despesas de p	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.99	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	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.02	Serviços	4.233,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	1,00
3011	R.07.02.01	Alug.espacos equ	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.02.07	Alimentação e al	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	0,00	0,00
3011	R.07.02.08	Serv. exc. rec. cu	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	0,00	0,00
3011	R.07.02.99	Outros	3.943,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	1,00
3011	R.07.02.99.02	Outros	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00
3011	R.08	Outros recast co	301,00	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	5.988,00
3011	R.08.01	Outros	301,00	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	5.988,00
3011	R.08.01.99	Outros	0,00	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	5.988,00
3011	R.08.01.99	Outros	0,00	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	5.988,00
3011	R.08.01.99	Outros	0,00	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	5.988,00
3011	R.08.01.99	Outros	0,00	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	6.047,93	0,00	5.988,00
3011	R.13	Out. receitas cap	100,00	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	100.799,00
3011	R.13.01	Outros	100,00	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	100.799,00
3011	R.13.01.99	Outros	100,00	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	5.972,35	0,00	100.799,00
3011	R.15	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00	104,00
3011	R.15.01.01	Rep.ão abat. ppq	6.798,00	0,00	6.992,20												

7.2 - Orçamento Operacional - Receita
Ano: 2009

Orgânica	Funções/CITA	Descrição	Prev.Catrigidas	R.Cb. Inic.Arv	Rec.Liquidada	Liq.Anuadas	Rec.Cb.Baixa	R.Cb.Baix.Am.Ant	R.Cb.Baixa Total	Rearb/Rest.Emt.	Rearb/Rest.Regis	R.Cb.Baixa Liquidada	R.Cb.Fin.Arv	Cen.Banc.Crc.
3011	SPNS2402	SO - RMI	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R	Receitas	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16	Sud.gerent.antis	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01	Sudb.Operamental	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01.02	Na.presse.sector	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	1.792.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	SPNS2402	SO - CIES	231.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R	Receitas	231.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16	Sud.gerent.antis	231.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01	Sudb.Operamental	231.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01.02	Na.presse.sector	231.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	231.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	TOT.3011	SO - SPNS2402	362.025,00	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	0,00	361.969,10	0,00	100,00
3011	R	Receitas	362.025,00	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	0,00	361.969,10	0,00	100,00
3011	R.06	Despesas Operacionais	362.025,00	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	0,00	361.969,10	0,00	100,00
3011	R.06.06	Sistema Social	362.025,00	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	0,00	361.969,10	0,00	100,00
3011	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	362.025,00	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	361.969,10	0,00	0,00	361.969,10	0,00	100,00
3011	R.06.06.01.01	IPSS	300,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	75,00
3011	R.06.06.01.01.09	Outras Prestações	0,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00
3011	R.06.06.01.01.09	742131190	0,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00
3011	R.06.06.01.05	Outras Inst.Seg.	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00	361.725,00	0,00	100,00
3011	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00
3011	R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00
3011	742131160	TOTM. FUNDOS	242.531.596,43	0,00	233.041.800,76	0,00	233.041.800,76	30.941.811,16	233.041.800,76	68.621,51	68.621,51	232.973.179,25	0,00	0,00

21-04-2010


Resumo: 2009
 Data: 01.01.2009 até 31.12.2009
 Data de exercício: 12.04.2010
 Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Orçamento Operacional - Receita
 Ano: 2009

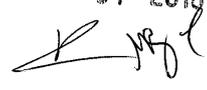
Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev.Corrigidas	R. Ch. Inv. Arc	Rec. Líquida	Int. Anulada	Rec. Ch. B. Rec.	R. Ch. B. Rec. P. At.	R. Ch. B. Rec. Total	Rec./Res. Int.	Rec./Res. Regis.	R. Ch. B. Rec. Líquida	P./Ch. Fin. Arc	Cm. Rec. Op.
3011	R	Receitas	242.531.596,43	0,00	233.041.800,76	0,00	202.099.859,60	30.941.941,16	233.041.800,76	68.621,51	68.621,51	232.973.179,25	0,00	96,00
3011	R.03	Contas Correntes	224.530.173,00	0,00	227.421.946,62	0,00	199.807.563,92	27.614.382,70	227.421.946,62	68.571,57	68.571,57	227.353.375,05	0,00	97,00
3011	R.03.01	Sistema Previdenciário	224.458.641,00	0,00	227.316.270,54	0,00	199.718.511,35	27.601.759,19	227.316.270,54	68.571,57	68.571,57	227.247.698,97	0,00	97,00
3011	R.03.01.01	Contribuição Previdenciária	72.230.363,00	0,00	95.987.026,24	0,00	83.920.247,31	12.066.778,93	95.987.026,24	0,00	0,00	95.987.026,24	0,00	132,00
3011	R.03.01.01.01	Contribuição Previdenciária	72.230.363,00	0,00	95.987.026,24	0,00	83.920.247,31	12.066.778,93	95.987.026,24	0,00	0,00	95.987.026,24	0,00	132,00
3011	212110000	P.S.S. trib. P/c/	0,00	0,00	75.259,45	0,00	3.655,22	1.682.441,92	75.259,45	0,00	0,00	75.259,45	0,00	0,00
3011	212110000	P.S.S. trib. Sec. trib.	0,00	0,00	1.700.209,47	0,00	0,00	18.814,92	1.700.209,47	0,00	0,00	1.700.209,47	0,00	0,00
3011	212110000	P.S.S. inacc. Rec.	0,00	0,00	58.441,92	0,00	0,00	18.814,92	58.441,92	0,00	0,00	58.441,92	0,00	0,00
3011	212110000	SURT/Classif. c/	0,00	0,00	155.925,74	0,00	137.167,12	18.758,62	155.925,74	0,00	0,00	155.925,74	0,00	0,00
3011	212110000	SURT/Classif. cl.	0,00	0,00	83.636.048,11	0,00	73.390.688,38	10.247.359,73	83.636.048,11	0,00	0,00	83.636.048,11	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	5.471,96	0,00	1.598.511,23	0,00	5.471,96	0,00	0,00	5.471,96	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	432.211,81	0,00	432.211,81	0,00	432.211,81	0,00	0,00	432.211,81	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	1.608,37	0,00	1.608,37	0,00	1.608,37	0,00	0,00	1.608,37	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	14.404,46	0,00	14.404,46	0,00	14.404,46	0,00	0,00	14.404,46	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	9.858,73	0,00	9.858,73	0,00	9.858,73	0,00	0,00	9.858,73	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	6.039,45	0,00	6.039,45	0,00	6.039,45	0,00	0,00	6.039,45	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	62.057,82	0,00	62.057,82	0,00	62.057,82	0,00	0,00	62.057,82	0,00	0,00
3011	212111100	Tab. Rec. c/Plus	0,00	0,00	189.371,43	0,00	189.371,43	0,00	189.371,43	0,00	0,00	189.371,43	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	10.255,65	0,00	10.255,65	0,00	10.255,65	0,00	0,00	10.255,65	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	152.916,94	0,00	152.916,94	0,00	152.916,94	0,00	0,00	152.916,94	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	163.365,74	0,00	163.365,74	0,00	163.365,74	0,00	0,00	163.365,74	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	40.425,39	0,00	40.425,39	0,00	40.425,39	0,00	0,00	40.425,39	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	160,81	0,00	160,81	0,00	160,81	0,00	0,00	160,81	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	6.844,77	0,00	6.844,77	0,00	6.844,77	0,00	0,00	6.844,77	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	1.671,24	0,00	1.671,24	0,00	1.671,24	0,00	0,00	1.671,24	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	704,74	0,00	704,74	0,00	704,74	0,00	0,00	704,74	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	20.074,23	0,00	20.074,23	0,00	20.074,23	0,00	0,00	20.074,23	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	1.013,85	0,00	1.013,85	0,00	1.013,85	0,00	0,00	1.013,85	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	5.555,69	0,00	5.555,69	0,00	5.555,69	0,00	0,00	5.555,69	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	14.257,45	0,00	14.257,45	0,00	14.257,45	0,00	0,00	14.257,45	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	7.075.362,83	0,00	7.075.362,83	0,00	7.075.362,83	0,00	0,00	7.075.362,83	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	50.606,94	0,00	50.606,94	0,00	50.606,94	0,00	0,00	50.606,94	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	38.588,37	0,00	38.588,37	0,00	38.588,37	0,00	0,00	38.588,37	0,00	0,00
3011	212112000	Personal. des. Inss	0,00	0,00	424.825,23	0,00	424.825,23	0,00	424.825,23	0,00	0,00	424.825,23	0,00	0,00

21-04-2010

21/04/2010
K

7.2 - Contábil Operacional - Receita
Ano: 2009

Orcamento	Barra/Unidade	Descrição	Prev.Corrigeidas	R.Chb.Inic.Ano	Rec.Liquidada	Rec.Chb.Baixa	R.Chb.Baixa	R.Chb.Baixa Total	Rent/Rest.Bnt.	Rent/Rest.Bnt.	R.Chb.Liquidada	R.Chb.Fin.Ano	Gran Exec. Orc.
3011	7977121100	Trab. Indígenas	0,00	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00
3011	R.03.01.02	Contribuições	161.547.678,00	0,00	131.329.244,30	0,00	131.329.244,30	68.571,57	68.571,57	131.260.672,73	0,00	81,00	
3011	R.03.01.02.01	Contribuições	161.547.678,00	0,00	131.329.244,30	0,00	131.329.244,30	68.571,57	68.571,57	131.260.672,73	0,00	81,00	
3011	212110000	R.S.S.trab.p/c	0,00	0,00	122.750,11	0,00	122.750,11	58.283,51	58.283,51	64.466,60	0,00	0,00	
3011	212120000	R.Seg.Soc. trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00	
3011	212130000	SIND/clarif.c/	0,00	0,00	234.767,52	0,00	234.767,52	0,00	0,00	234.767,52	0,00	0,00	
3011	212140000	SIND/clarif.c/	0,00	0,00	125.994.718,84	0,00	125.994.718,84	0,00	0,00	125.994.718,84	0,00	0,00	
3011	212150000	Out. movimentos	0,00	0,00	9,75-	0,00	9,75-	0,00	0,00	9,75-	0,00	0,00	
3011	723111100	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	387,02	0,00	387,02	0,00	0,00	387,02	0,00	0,00	
3011	723111200	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	3.252.869,18	0,00	3.252.869,18	0,00	0,00	3.252.869,18	0,00	0,00	
3011	723111300	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	788.219,56	0,00	788.219,56	0,00	0,00	788.219,56	0,00	0,00	
3011	723111400	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	3.025,88	0,00	3.025,88	0,00	0,00	3.025,88	0,00	0,00	
3011	723111500	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	130.656,28	0,00	130.656,28	0,00	0,00	130.656,28	0,00	0,00	
3011	723111600	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	31.753,33	0,00	31.753,33	0,00	0,00	31.753,33	0,00	0,00	
3011	723111700	Trabalhadores At	0,00	0,00	13.354,00	0,00	13.354,00	0,00	0,00	13.354,00	0,00	0,00	
3011	723111800	M.Org.Ric.Pes.Oc	0,00	0,00	382.336,94	0,00	382.336,94	0,00	0,00	382.336,94	0,00	0,00	
3011	723111900	Rescindidos At	0,00	0,00	19.136,27	0,00	19.136,27	0,00	0,00	19.136,27	0,00	0,00	
3011	723112000	Rescindidos At	0,00	0,00	105.544,16	0,00	105.544,16	0,00	0,00	105.544,16	0,00	0,00	
3011	723112100	Personal dos IPSS	0,00	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	
3011	723112200	Trab. Desfidentes	0,00	0,00	242,15	0,00	242,15	0,00	0,00	242,15	0,00	0,00	
3011	723112300	Trab. Fixação PB	0,00	0,00	270.260,05	0,00	270.260,05	0,00	0,00	270.260,05	0,00	0,00	
3011	725100000	Reg.S.Soc.Trab.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,77	2.951,77	2.951,77	0,00	0,00	
3011	725120000	Reg.S.Soc.Trab.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,89	7.283,89	7.283,89	0,00	0,00	
3011	R.03.02	Reg.camp.especta	121.532,00	0,00	105.576,28	0,00	105.576,28	0,00	0,00	105.576,28	0,00	87,00	
3011	R.03.02.01	Reg.especta	121.532,00	0,00	105.576,28	0,00	105.576,28	0,00	0,00	105.576,28	0,00	87,00	
3011	R.03.02.01.99	Outros reg.espec	121.532,00	0,00	92.796,57	0,00	92.796,57	0,00	0,00	92.796,57	0,00	87,00	
3011	212140000	SIND/clarif.c/	0,00	0,00	173,11	0,00	173,11	0,00	0,00	173,11	0,00	0,00	
3011	723110000	Trab.Ric.c/Just	0,00	0,00	92.066,14	0,00	92.066,14	0,00	0,00	92.066,14	0,00	0,00	
3011	R.04	Trab.Ric.c/Just	1.546.570,00	0,00	334.877,26	0,00	334.877,26	0,00	0,00	334.877,26	0,00	0,00	
3011	R.04.01	Trab.muitos pes	400,00	0,00	7.475,80	0,00	7.475,80	0,00	0,00	7.475,80	0,00	0,00	
3011	R.04.01.01	Teses Justiça	100,00	0,00	7.475,80	0,00	7.475,80	0,00	0,00	7.475,80	0,00	0,00	
3011	R.04.01.09	Teses de Justiça	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011	R.04.01.17	Teses espec.cdv	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011	R.04.01.99	Teses Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011	R.04.02	Muitos outros pe	1.546.170,00	0,00	338.571,45	0,00	338.571,45	49,94	49,94	1.082.401,09	0,00	70,00	
3011	R.04.02.01	Juros de mora	1.431.423,00	0,00	288.659,58	0,00	288.659,58	0,00	0,00	961.059,79	0,00	67,00	
3011	R.04.02.01.01	Contribuições	1.431.323,00	0,00	288.659,58	0,00	288.659,58	0,00	0,00	961.059,79	0,00	67,00	
3011	212140000	SIND/clarif.c/	0,00	0,00	120.068,48	0,00	120.068,48	0,00	0,00	629.659,79	0,00	0,00	

21-04-2010


7.2 - Contorno Contábil - Receita
 An. 2009

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev. Carregadas	R. Cdb. Inc. Pro	Rec. Líquida	Jaq. Anuladas	Rec. Cdb. Bônus	R. Cdb. Bônus Av. Ant.	R. Cdb. Bônus Total	Reemb./rest. Bôn.	Reemb./rest. Regosl	R. Cdb. Bônus Líquida	R. p/ Cdb. Fin. Pro	Outr. Rec. Cdb.
3011	212120000	R. S. S. trab. p/ c/o	0,00	0,00	10.982,29	0,00	0,00	10.982,29	10.982,29	0,00	0,00	10.982,29	0,00	0,00
3011	212120000	R. S. S. trab. In	0,00	0,00	107.523,94	0,00	0,00	107.523,94	107.523,94	0,00	0,00	107.523,94	0,00	0,00
3011	212120000	R. S. S. Inscr. fisco	0,00	0,00	1.994,39	0,00	0,00	1.994,39	1.994,39	0,00	0,00	1.994,39	0,00	0,00
3011	212190000	Out. movimentos	0,00	0,00	42.308,28	0,00	0,00	42.308,28	42.308,28	0,00	0,00	42.308,28	0,00	0,00
3011	622220000	Créditos	0,00	0,00	4.148,52	0,00	4.148,52	4.148,52	4.148,52	0,00	0,00	4.148,52	0,00	0,00
3011	753111000	Trab. Bnt. c/ filias	0,00	0,00	13.929,57	0,00	13.929,57	13.929,57	13.929,57	0,00	0,00	13.929,57	0,00	0,00
3011	753111900	Trab. Bnt. c/ filias	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00
3011	753112000	Trab. Bnt. c/ filias	0,00	0,00	1.130,78	0,00	1.130,78	1.130,78	1.130,78	0,00	0,00	1.130,78	0,00	0,00
3011	753112100	M. Org. Bnt. p. Cdb.	0,00	0,00	2.663,28	0,00	2.663,28	2.663,28	2.663,28	0,00	0,00	2.663,28	0,00	0,00
3011	753112200	Resendimentos Bnt.	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	42,16	42,16	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00
3011	753112300	Personal. das JRS	0,00	0,00	516,05	0,00	516,05	516,05	516,05	0,00	0,00	516,05	0,00	0,00
3011	753112400	Despesa com imp.	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00
3011	753112500	Despesa com imp.	0,00	0,00	146.111,36	0,00	146.111,36	146.111,36	146.111,36	0,00	0,00	146.111,36	0,00	0,00
3011	R.04.02.01.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.02	Juros compensad	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.02.01	Juros vencidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.04	Out. movimentos	114.500,00	0,00	121.341,30	0,00	39.911,87	81.429,43	121.341,30	49,94	49,94	81.429,43	0,00	106,00
3011	724113000	Sistema Previden	0,00	0,00	81.429,43	0,00	81.429,43	81.429,43	81.429,43	0,00	0,00	81.429,43	0,00	0,00
3011	R.04.02.99	Multas penalid d	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.01	Multas procedi	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.02	Multas de venci	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.03	Penalidades Out	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.04	Pen. viol. art22	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.04.02.99.99	Outras multas pe	457.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.05	Reserv. da Propri	431.780,00	0,00	131.023,38	0,00	131.023,38	131.023,38	131.023,38	0,00	0,00	131.023,38	0,00	29,00
3011	R.05.02	Juros e Inter. F	431.780,00	0,00	103.764,98	0,00	103.764,98	103.764,98	103.764,98	0,00	0,00	103.764,98	0,00	24,00
3011	R.05.02.01	Reserv. e Cont	25.675,00	0,00	103.764,98	0,00	103.764,98	103.764,98	103.764,98	0,00	0,00	103.764,98	0,00	24,00
3011	R.05.10	Reserv. e Cont	1.670,00	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	1.360,82	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82	0,00	83,00
3011	R.05.10.03	Reserv. Social	1.670,00	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	1.360,82	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82	0,00	83,00
3011	R.05.10.03.01	Reserv. Social	0,00	0,00	1.360,82	0,00	1.360,82	1.360,82	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82	0,00	83,00
3011	R.05.10.03.02	Reserv. Social	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00
3011	R.05.10.03.99	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
3011	R.05.10.04	REFFINAN	24.225,00	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	25.877,58	25.877,58	0,00	0,00	25.877,58	0,00	107,00
3011	R.05.10.04.01	REFFINAN	24.225,00	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	25.877,58	25.877,58	0,00	0,00	25.877,58	0,00	107,00
3011	R.05.10.04.02	Outros REFFINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	763200000	Outros	0,00	0,00	25.877,58	0,00	25.877,58	25.877,58	25.877,58	0,00	0,00	25.877,58	0,00	107,00

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Orçamento Operacional - Receita
Ano: 2009

Orcamento	Elementos/Conta	Descrição	Prev.Corrigeis	R.Cob.Inic.Ano	Rec.Liquidada	Liq.Avuldas	Rec.Cob.Baixa	R.Cob.Baixa	R.Cob.Baixa Total	Revolv/resst.Bnt.	Revolv/resst.Regist	R.Cobach Liquidada	R.p/Cob.Fin.Ano	Quant. Prec. Orc.
3011	R.06.10.04.99	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
3011	R.06	Tranf.concretas	362.025,00	0,00	361.949,10	0,00	361.949,10	0,00	361.949,10	0,00	0,00	361.949,10	0,00	100,00
3011	R.06.06	Seguradora Social	362.025,00	0,00	361.949,10	0,00	361.949,10	0,00	361.949,10	0,00	0,00	361.949,10	0,00	100,00
3011	R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	362.025,00	0,00	361.949,10	0,00	361.949,10	0,00	361.949,10	0,00	0,00	361.949,10	0,00	100,00
3011	R.06.06.01.01	INSS	300,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	75,00
3011	R.06.06.01.01.09	Outras Prestações	0,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00
3011	R.06.06.01.01.09.762121109	Outras Prestações	0,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00
3011	R.06.06.01.01.06	Outras Inst.Seg.	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00	361.725,00	0,00	100,00
3011	R.06.06.01.01.06.762121106	Atos Sociais	0,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00	361.725,00	0,00	0,00
3011	R.07	Atos Sociais	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	0,00	1.436.655,38	0,00	108,00
3011	R.07.01	Verbas pass. serv.	3.690,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	42,00
3011	R.07.01.01	Material escritó	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.02	Alug. e imoveis	2.289,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	67,00
3011	R.07.01.03	Imp. e publi. Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.04	Funam.serviços p	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.05	Bens inutilizab	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.07	Prod.alim.bebid	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.08	Material	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.08.01	Impres.pibli.ven	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.09	Material de conc	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.10	Prog.resul.recep	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.11	Prod.serviços e	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.01.99	Serviços	1.331.011,00	0,00	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	0,00	1.436.655,38	0,00	108,00
3011	R.07.02	Alug.empres eqi	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.02.01	Alug.parcipad	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.02.02	Alug.veic e ali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.02.08	Serv.esc.tercei	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.07.02.99	Outras	1.330.421,00	0,00	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	1.436.655,38	0,00	0,00	1.436.655,38	0,00	108,00
3011	R.07.02.99.01	Empar.Aqrio So	1.298.104,00	0,00	1.424.300,30	0,00	1.424.300,30	0,00	1.424.300,30	0,00	0,00	1.424.300,30	0,00	110,00
3011	R.07.02.99.02	Empar/Veicili.88	32.317,00	0,00	12.355,08	0,00	12.355,08	0,00	12.355,08	0,00	0,00	12.355,08	0,00	38,00
3011	R.07.02.99.02.712900000	Outras Prest. Se	0,00	0,00	12.355,94	0,00	12.355,94	0,00	12.355,94	0,00	0,00	12.355,94	0,00	0,00
3011	R.07.02.99.02.768800000	Outras Prest. co	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00
3011	R.08	Outras	16.134,00	0,00	25.401,57	0,00	25.401,57	0,00	25.401,57	0,00	0,00	25.401,57	0,00	157,00
3011	R.08.01	Outras	16.134,00	0,00	25.401,57	0,00	25.401,57	0,00	25.401,57	0,00	0,00	25.401,57	0,00	157,00
3011	R.08.01.01	Prod.de.ger.ter.d	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.08.01.99	Outras	15.939,00	0,00	25.401,57	0,00	25.401,57	0,00	25.401,57	0,00	0,00	25.401,57	0,00	159,00

21-04-2010
K JF

Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de emissão: 12.04.2010

Cm e Sm Fluxo Patrimonial

7.2 - Contorno Operacional - Receita

Rec: 2009

Orgânica	Borracha/Critica	Descrição	Prev. Carregadas	R. Cbh. Inv. Ard	Rec. Líquida	Liq. Anuladas	Rec. Cbh. Burela	R. Cbh. Burela At. At.	R. Cbh. Burela Total	Rent. / rent. Inv. Int.	Rent. / Rent. Regist.	R. Cbh. Líquida	R. p. Cbh. Fin. Rec.	Casa Exec. Cap.
3011	768800000	Outros	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3011	798800000	Outros	0,00	0,00	25.326,57	0,00	25.326,57	0,00	25.326,57	0,00	0,00	25.326,57	0,00	0,00
3011	R.09	Venda bens imov	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.09.02	Receitas	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.09.02.10	Famílias	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.13	Out. receitas op	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.13.01	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.13.01.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.15	Regr. abnt. pag	1.621.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.15.01	Regr. abnt. pag	1.621.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.15.01.01	Regr. abnt. pag	1.621.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	212190000	Out. receitas	0,00	0,00	3.660,33	0,00	3.660,33	0,00	3.660,33	0,00	0,00	3.660,33	0,00	0,00
3011	265110000	Out. Múltiplos Gera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	265113000	Complementos soc	0,00	0,00	7.894,51	0,00	7.894,51	0,00	7.894,51	0,00	0,00	7.894,51	0,00	0,00
3011	265117000	Recid. social. fase	0,00	0,00	224.111,46	0,00	224.111,46	0,00	224.111,46	0,00	0,00	224.111,46	0,00	0,00
3011	265118000	Outros	0,00	0,00	118.747,40	0,00	118.747,40	0,00	118.747,40	0,00	0,00	118.747,40	0,00	0,00
3011	265121000	S. Fam./Ab. Fam. Ct.	0,00	0,00	193.279,65	0,00	193.279,65	0,00	193.279,65	0,00	0,00	193.279,65	0,00	0,00
3011	265122000	Deficiência	0,00	0,00	12.773,39	0,00	12.773,39	0,00	12.773,39	0,00	0,00	12.773,39	0,00	0,00
3011	265123000	Sícs. Social. de	0,00	0,00	53,84	0,00	53,84	0,00	53,84	0,00	0,00	53,84	0,00	0,00
3011	265131000	Maternidade	0,00	0,00	31.792,36	0,00	31.792,36	0,00	31.792,36	0,00	0,00	31.792,36	0,00	0,00
3011	265131000	Maternidade	0,00	0,00	20.066,06	0,00	20.066,06	0,00	20.066,06	0,00	0,00	20.066,06	0,00	0,00
3011	265131000	Assist. a Matern	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3011	265131000	Assist. a Matern	0,00	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00	0,00	278,12	0,00	0,00
3011	265131000	Sub. Desempreg	0,00	0,00	174,57	0,00	174,57	0,00	174,57	0,00	0,00	174,57	0,00	0,00
3011	265131000	Sub. Desempreg	0,00	0,00	263.715,35	0,00	263.715,35	0,00	263.715,35	0,00	0,00	263.715,35	0,00	0,00
3011	265131000	Sub. Desempreg	0,00	0,00	78.815,28	0,00	78.815,28	0,00	78.815,28	0,00	0,00	78.815,28	0,00	0,00
3011	268420000	Outros	0,00	0,00	4.690,50	0,00	4.690,50	0,00	4.690,50	0,00	0,00	4.690,50	0,00	0,00
3011	268420000	Outros	0,00	0,00	270,63	0,00	270,63	0,00	270,63	0,00	0,00	270,63	0,00	0,00
3011	268420000	Outros	0,00	0,00	37.432,34	0,00	37.432,34	0,00	37.432,34	0,00	0,00	37.432,34	0,00	0,00
3011	268420000	Outros	0,00	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
3011	268420000	Outros	0,00	0,00	95.846,61	0,00	95.846,61	0,00	95.846,61	0,00	0,00	95.846,61	0,00	0,00
3011	784110000	Sistema Previden	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3011	768800000	Outros	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3011	797180000	Outr. reguladas	0,00	0,00	1.111.218,66	0,00	1.111.218,66	0,00	1.111.218,66	0,00	0,00	1.111.218,66	0,00	0,00
3011	797310000	Arrend. de corp	0,00	0,00	116.561,79	0,00	116.561,79	0,00	116.561,79	0,00	0,00	116.561,79	0,00	0,00
3011	797380000	Outros compat	0,00	0,00	103.627,50	0,00	103.627,50	0,00	103.627,50	0,00	0,00	103.627,50	0,00	0,00
3011	797600000	Vacaciont	0,00	0,00	163,53	0,00	163,53	0,00	163,53	0,00	0,00	163,53	0,00	0,00
3011	797890000	Vacaciont	0,00	0,00	7.381,78	0,00	7.381,78	0,00	7.381,78	0,00	0,00	7.381,78	0,00	0,00
3011	798421000	Sib. Fam./Ab. fam	0,00	0,00	82.266,87	0,00	82.266,87	0,00	82.266,87	0,00	0,00	82.266,87	0,00	0,00
3011	798422000	Outros	0,00	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	0,00	925,24	0,00	0,00

27-04-2010


Exercício: 2009

Data: 01.01.2009 até 31.12.2009

Data de impressão: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Contabilidade Orçamentária - Receita
Ano: 2009

Categoria	Função/Categoria	Descrição	Prev. Cancelladas	R. Chb. Inic. An	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Chb. Bntz	R. Chb. Bntz. An. Ant	R. Chb. Bntz. Total	Rentb/Rent. Bntz.	R. Chb. Bntz. Líquida	R. Chb. Fin. An	Gen. Exec. Orç.
3011	798420000	Deficiência.	0,00	0,00	4.451,57	0,00	0,00	4.451,57	4.451,57	0,00	4.451,57	0,00	0,00
3011	7984251000	Subsídio Social	0,00	0,00	2.321,70	0,00	0,00	2.321,70	2.321,70	0,00	2.321,70	0,00	0,00
3011	798431100	Doeça.	0,00	0,00	39.810,50	0,00	0,00	39.810,50	39.810,50	0,00	39.810,50	0,00	0,00
3011	798431200	Maternidade.	0,00	0,00	4.437,65	0,00	0,00	4.437,65	4.437,65	0,00	4.437,65	0,00	0,00
3011	798431500	Assistência a Me	0,00	0,00	524,38	0,00	0,00	524,38	524,38	0,00	524,38	0,00	0,00
3011	798432000	Subsídio de Cle	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00
3011	798490000	Regimes Especial	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
3011	R.16	Sua generac. acti	2.379.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01	Sua generac. acti	2.379.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01.02	Na posse sector	2.379.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	R.16.01.02.01	C/ aplicação des	2.379.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010


Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 1

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos			
Saldo da Gerência Anterior			
I - Saldo de disponibilidades			21.623.656,20
Receitas			
R	Receitas		232.973.179,25
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE		227.353.275,25
R.03.01	Sistema Previdencial		227.247.698,97
R.03.01.01	Cotizações dos trabalhadores		95.987.026,24
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores		95.987.026,24
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		1.598.511,23
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		83.608.048,11
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		432.211,81
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.		40.425,39
7231211000	»Trabalhadores independentes.		7.075.362,83
7231300000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		424.825,23
7231217000	»Produtores Agrícolas		50.606,94
7231218000	»T.agric.a. p/ DL 159/01-Disp. parc. de pag.contr.		39.568,37
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		155.925,74
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		1.700.209,47
7231121100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		163.365,74
7231123500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		14.257,45
7231113500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		152.913,99
7231121900	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		20.074,23
7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		189.371,43
7231111500	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb		14.404,46
7231122300	»Pensionistas em actividade.		1.013,85
7231124000	»Pensionistas em actividade.		10.255,65
7231121500	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		6.844,77
7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos.		62.057,82
7231122600	»Pessoal das IPSS.		5.555,69
7231126000	»Pessoal das IPSS.		62.350,86
7231121600	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ		1.671,24
7231111600	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		9.858,73
7231111200	»Jov. à procura de 1º empr. e desempreg. de longa		5.471,96
7231121300	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		1.600,81
7231111400	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		1.608,37
7231121700	»Trabalhadores agrícolas.		704,74
7231111800	»Trabalhadores Agrícolas		6.039,45
7231122800	»Trab. deficientes.		2,23
7231112800	»Trabalhadores deficientes.		38,94
7231123400	»Trabalhadores da Função Pública		12,77
7231113400	»Trabalhadores da Função Pública		178,61
2121100000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		75.525,45
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		58.441,92
7977121100	»Trabalhadores independentes.		149,96
R.03.01.02	Contribuições		131.260.672,73
R.03.01.02.01	Contribuições		131.260.672,73
7231121100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		3.252.809,18
2121100000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		64.466,60
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		125.994.718,84
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.		768.219,56
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		234.767,92
2121500000	»Out. movimentos		9,75
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		187,02
7231123500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		270.260,05
7231121900	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		382.336,94
7231122300	»Pensionistas em actividade.		19.136,27
7231121500	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		130.066,62
7231122600	»Pessoal das IPSS.		105.544,16
7231121600	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ		31.753,33
7231121300	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		3.055,88
7231121700	»Trabalhadores agrícolas.		13.364,00
7231122800	»Trab. deficientes.		42,02
7231123400	»Trabalhadores da Função Pública		242,15
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		52,40
7251100000	»Regime Seg. Social dos trabalhadores por conta d		2.951,77
7251200000	»Regime de Segurança Social dos trabalhadores inde		7.283,89
R.03.02	Regimes complementares e especiais		105.576,28
R.03.02.01	Regimes especiais		105.576,28
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais		105.576,28
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica		104.853,51
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente		195,45
7233110000	»Beneficiários da ex - CSP Seguros.		527,32
R.04	Taxas, multas e outras penalidades		1.089.826,95

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa	
R.04.01	Taxas 7.475,80
R.04.01.01	Taxas de justiça 7.475,80
R.04.01.01.01	Taxa de Justiça 7.475,80
R.04.02	Multas e outras penalidades 1.082.351,15
R.04.02.01	Juros de mora 961.059,79
R.04.02.01.01	Contribuições 961.059,79
7951100000	»De contribuições. 146.111,36
2121181300	»STCC/ clarificação classificação económica 629.659,79
6222210000	»Correios. 4.148,92
7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti 2.663,28
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos. 13.929,57
7231113500	»Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009 35,63
7231112400	»Pensionistas em actividade. 42,16
7231112600	»Pessoal das IPSS. 516,05
7231111800	»Trabalhadores Agrícolas 13,35
7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos. 1.130,78
2121210000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta 10.982,29
2121220000	»Regime Segurança Social dos trabalhadores indepen 107.523,94
2121230000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati 1.994,39
2121500000	»Out. movimentos 42.308,28
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra ordenações 121.291,36
7241130000	»Sistema Previdencial 39.861,33
2121500000	»Out. movimentos 81.429,43
R.05	Rendimentos da Propriedade 131.023,38
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras 103.764,98
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras 103.764,98
7812110000	»Depósitos à ordem. 103.764,98
R.05.10	Rendas 27.258,40
R.05.10.03	Habitacões 1.380,82
R.05.10.03.02	Rendas-Habitacões-Outras Entidades 1.380,82
7831100000	»Renda social. 1.368,84
7831200000	»Renda livre. 11,98
R.05.10.04	Edifícios 25.877,58
R.05.10.04.02	Rendas-Edifícios-Outras Entidades 25.877,58
7832200000	»Outros. 25.877,58
R.06	Transferências Correntes 361.949,10
R.06.06	Segurança Social 361.949,10
R.06.06.01	Sistema de Segurança Social 361.949,10
R.06.06.01.01	Inst.de Gestão Financeira da Segurança Social 224,10
R.06.06.01.01.09	Outras Prestações 224,10
7421321190	»Outras prestações 224,10
R.06.06.01.05	Outras Instituições de Segurança Social 361.725,00
R.06.06.01.05.06	Ação Social 361.725,00
7421321160	»Acção social. 361.725,00
R.07	Vendas de bens e serviços correntes 1.438.190,38
R.07.01	Venda de bens 1.535,00
R.07.01.03	Publicações e impressos 1.535,00
7111100000	»Impressos e publicações vendáveis. 1.535,00
R.07.02	Serviços 1.436.655,38
R.07.02.99	Outros 1.436.655,38
R.07.02.99.01	Comparticipações de Acção Social 1.424.300,30
7121100000	»ComPartic. por utilização de estabelecimentos soc 1.424.300,30
R.07.02.99.02	Outros Proveitos 12.355,08
7129000000	»Outras Prestações de Serviços 12.326,94
7688000000	» Outros. 28,14
R.08	Outras receitas correntes 25.401,57
R.08.01	Outras 25.401,57
R.08.01.99	Outras 25.401,57
7988180000	»Outros 25.326,57
7688000000	» Outros. 75,00
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos 2.573.512,62
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos 2.573.512,62
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos 2.573.512,62
7978800000	»Outros 7.381,78
7976000000	»Vencimentos 163,53
2121500000	»Out. movimentos 340,33
7973100000	»Acordos de cooperação 116.561,79
5778800000	»De outros 95.944,64
7971800000	»Outras regularizações 1.111.218,66
7973800000	»Outras participações 103.627,50
7984211100	»Subs. familiar /Abono família a crianças e jovens 82.266,87
7984212000	»Outros 925,24
7984220000	»Deficiência. 4.491,97
7984251000	»Subsídio Social de Desemprego 2.321,70
7984311100	»Doença. 39.810,50
7984311200	»Maternidade. 4.437,65
7984312000	»Subsídio de desemprego. 5.265,00
7984311500	»Assistência a Menores 524,38
7984500000	»Regimes Especiais. 83,00

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 3

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa			
7241130000	»Sistema Previdencial		350,00
7688000000	» Outros.		25,00
2684412000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran		52,25-
2651314000	»Outros		78.815,28
2651111000	»Rendimento Mínimo Garantido		3.684,87
2651211100	»Subs. familiar/Ab. de família a crianças e jovens		193.279,65
2651251000	»Subsídio Social de Desemprego		53,84
2651118000	»Outros		118.747,40
2651316100	»Subsídio de desemprego		4.690,50
2651113000	»Complementos sociais		7.934,51
2651312000	»Subsídio de desemprego		263.715,35
2651311500	»Assistência a Menores		278,12
2651117000	»Rendimento social de inserção		224.111,46
2651220000	»Deficiência		12.773,39
2651311100	»Doença		31.792,36
2651311200	»Maternidade		20.066,06
2651311300	»Paternidade		5,00
2651311600	»Tuberculose		174,57
2651500000	»Regimes Especiais.		270,63
2683842000	»Dívida da entidade empregadora, artº63 DL220/2006		37.432,34
II - Total			232.973.179,25
Entrada de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria		7.973.307,32
T.01	Vencimentos		4.337.514,46
T.01.01	Retenção SS		171.718,94
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)		1.745.908,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)		40.840,58
T.01.04	Retenção CGA		1.944.252,06
T.01.05	Retenção para ADSE		268.057,78
T.01.06	Retenção Sindicato		66.769,55
T.01.07	Retenção CCD		1.737,50
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças		165,36
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial		13.223,94
T.01.15	Outras Retenções		3.160,05
T.01.16	Retenções Judiciais		50.044,86
T.01.17	IRS Pensões		189,00
T.01.19	Ret. Trib. Família		31.446,84
T.02	Facturas de Obras		440.040,07
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações		6.575,52
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social		359.665,03
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução		73.799,52
T.03	Fundos de Maneio		69.918,26
T.04	Adiantamentos		5.941,05
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal		5.941,05
T.05	Val.NãoIdentificados		182.925,43
T.07	Subsídios Reembolsáveis		1.418,14
T.12	Rendimentos		27.457,98
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais		27.457,98
T.13	Valores não pagos		430.010,03
T.17	Recetas a Liquidar		1.373.860,96
T.18	Reposições a identificar		1.048.888,67
T.23	Outros		39.709,12
T.24	Abastecimento OT's		15.433,55
T.24.03	DRISS - Portugal Credor		14.746,38
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados		527,27
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária		159,90
T.28	Cheques sem provisão		189,60
III - Total			7.973.307,32
I + II + III Total Recebimentos			262.570.142,77

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 4

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos			
	Despesas		
D	Despesas		231.538.747,42
D.01	Despesas com o pessoal		27.644.249,32
D.01.01	Remunerações certas e permanentes		21.856.562,50
D.01.01.02	Orgãos sociais		148.268,79
6411000000	»Vencimentos.		146.561,64
2622100000	»Quadro da função pública		1.707,15
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		16.587.839,43
D.01.01.03.01	Pessoal dos Quadros - RFP - Pessoal em funções		16.587.839,43
6421111000	»Quadro Função Pública		16.587.839,43
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo		2.120,67
6421210000	»Vencimentos.		2.120,67
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		193.267,83
6421310000	»Vencimentos.		16.759,48
6222900000	»Honorários.		176.508,35
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		26.791,60
6431000000	»Pensões transitórias de aposentação.		26.791,60
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		452.173,13
6421310000	»Vencimentos.		452.173,13
D.01.01.10	Gratificações		50.321,42
6422820000	»Gratificações		50.321,42
D.01.01.11	Representação		106.303,92
6422810000	»Desp.s de representação.		106.303,92
D.01.01.13	Subsídio de refeição		1.353.775,60
6422410000	»Quadro Função Pública		1.351.700,38
6413100000	»Sub. de alimentação.		2.075,22
D.01.01.14	Subsídio de férias e Natal		2.935.700,11
6421121000	»Quadro Função Pública		2.848.524,41
6421320000	»Sub.s de férias e Natal.		58.320,48
6421220000	»Sub.s de férias e de Natal.		459,00
6412000000	»Sub.s de férias e Natal.		28.396,22
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais		2.089.888,92
D.01.02.02	Horas extraordinárias		262.909,57
6422110000	»Em dias úteis.		262.909,57
D.01.02.04	Ajudas de custo		300.622,13
6422510000	»Quadro Função Pública		288.353,55
6413200000	»Ajudas de custo.		12.268,58
D.01.02.05	Abono para falhas		48.418,24
6422300000	»Abono para falhas.		48.418,24
D.01.02.06	Formação		8.166,66
6483000000	»Formação profissional - Monitoragem.		8.166,66
D.01.02.08	Subsíd.e abonos de fixação, residência e alojamento		28.072,11
6422830000	»Subsídio de Residência		28.072,11
D.01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno		2.494,47
6422880000	»Outros.		2.494,47
D.01.02.11	Subsídio de turno		655.010,33
6422200000	»Trabalho em regime de turnos.		655.010,33
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios		70.610,59
D.01.02.13.01	Prémios de desempenho		70.610,59
6488320000	»Outros trabalhadores		70.610,59
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		713.584,82
6488900000	»Outros		387.661,93
6422120000	»Em dias de descanso semanal, complementar e ferias		325.922,89
D.01.03	Segurança Social		3.697.797,90
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		318.546,44
6423100000	»Sub. familiar a crianças e jovens.		318.546,44
D.01.03.04	Outras prestações familiares		15.024,34
6423200000	»Outras prestações familiares.		15.024,34
D.01.03.05	Contribuições para a segurança social		3.352.779,19
D.01.03.05.01	CGA		3.120.810,71
6452000000	»Seg. Soc. funcionários públicos - C.G.A.		3.120.810,71
D.01.03.05.02	Seg. Social		231.968,48
6453000000	»Seg. Soc. # Reg. Geral.		231.968,48
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais		984,65
6485000000	»Acidentes de Serviço e Doenças Profissionais		984,65
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social		10.463,28
6423300000	»Outras prestações sociais.		10.463,28
D.02	Aquisição de bens e serviços		5.346.649,54
D.02.01	Aquisição de bens		1.252.877,10
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		273.841,82
6221200000	»Combustíveis.		89.832,54
6221400000	»Outros fluídos.		182.057,36
2210000000	»Fornecedores, c/c		1.951,92
D.02.01.04	Limpeza e higiene		589.887,72
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.		588.995,81

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 5

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa	
2210000000	»Fornecedores, c/c 891,91
D.02.01.06	Alimentação-Gêneros para confeccionar 84.132,25
6224700000	»Alimentação de utentes 82.962,03
2210000000	»Fornecedores, c/c 1.170,22
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais 2.801,00
6223800000	» Vestuário e calçado. 2.801,00
D.02.01.08	Material de escritório 140.999,59
6221700000	»Material de escritório . 140.999,59
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos 5.507,63
6229811180	»Outros Bens 2.644,51
6229811110	»Medicamentos 2.863,12
D.02.01.11	Material de consumo clínico 6.854,20
6229811180	»Outros Bens 6.854,20
D.02.01.14	Outro material-Peças 4.518,79
6223280000	»De equipamento e mobiliário diverso. 4.518,79
D.02.01.15	Prémio, condecoração e ofertas 6.397,45
6221800000	»Artigos para oferta . 6.397,45
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios 13.041,74
6221500000	»Ferramentas e utensílios de desgaste rápido . 13.041,74
D.02.01.18	Livros e documentação técnica 44,00
6221600000	»Livros e documentação técnica . 44,00
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio 29.207,65
6223700000	» Lúdico e didáctico. 29.207,65
D.02.01.21	Outros bens 95.643,26
6229811180	»Outros Bens 76.728,63
6223900000	» Artigos de roupa. 18.566,05
6229811110	»Medicamentos 338,58
2210000000	»Fornecedores, c/c 10,00
D.02.02	Aquisição de serviços 4.093.772,44
D.02.02.01	Encargos das instalações 565.406,14
6221100000	»Electricidade. 283.555,17
6221400000	»Outros fluidos. 1.103,76
6221300000	»Água. 280.747,21
D.02.02.02	Limpeza e higiene 192.162,96
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto. 192.162,96
D.02.02.03	Conservação de bens 289.228,19
6223280000	»De equipamento e mobiliário diverso. 80.487,65
6223220000	»De material de transporte. 206.400,64
2210000000	»Fornecedores, c/c 2.339,90
D.02.02.04	Locação de edifícios 234.918,36
D.02.02.04.02	Locação de Edifícios - Outras Entidades 234.918,36
6221900000	»Rendas e alugueres . 234.918,36
D.02.02.09	Comunicações 388.361,12
6222221000	»Rede fixa 286.512,56
6222210000	»Correios. 77.317,80
6222290000	»Outras. 8.896,91
6222228000	»Outros Encargos 2.388,38
6222223000	»Serviço de Dados 5.937,78
6222222000	»Rede Móvel 7.307,69
D.02.02.10	Transportes 29.477,20
6222600000	»Transportes de pessoal . 417,10
6224100000	»Transporte de material . 332,58
6224300000	»Transportes de utentes . 28.727,52
D.02.02.12	Seguros 16.908,84
6222300000	»Seguros . 16.803,57
2210000000	»Fornecedores, c/c 105,27
D.02.02.13	Deslocação e estadas 42.109,07
6222700000	»Deslocações e estadas . 42.109,07
D.02.02.14	Estudo, pareceres, projectos e consultadoria 9.974,98
6223629000	»Outros. 9.974,98
D.02.02.15	Formação 9.970,19
6224200000	»Cursos de formação. 2.342,31
6222900000	»Honorários . 7.627,88
D.02.02.17	Publicidade 1.575,77
6223300000	»Publicidade e propaganda . 1.575,77
D.02.02.18	Vigilância e segurança 390.422,91
6223500000	»Vigilância e segurança . 390.422,91
D.02.02.19	Assistência técnica 125.687,38
6224500000	»Assistência técnica 125.018,09
2210000000	»Fornecedores, c/c 669,29
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados 27.176,75
6223621000	»Serviços de informática. 6.389,59
6223629000	»Outros. 5.783,86
6222900000	»Honorários . 13.296,90
2210000000	»Fornecedores, c/c 1.706,40
D.02.02.22	Serviços de saúde 67.160,69
6224600000	»Serviços de saúde 67.160,69
D.02.02.25	Outros Serviços 1.703.231,89
6229821130	»Aquisição de Livros de Cheques 679,03

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 6

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa		
6224410000	>Instituições de crédito.	37.422,05
6224700000	>Alimentação de utentes	445.677,83
6229829990	>Outros	1.157.308,71
6229821111	>Condomínio Regular	12.100,45
6224420000	>Correios.	39.557,54
6229821140	>Estacionamento de Veículos	38,85
6223100000	>Contencioso e notariado.	10.219,43
2210000000	>Fornecedores, c/c	228,00
D.03	Juros e outros encargos	273,42
D.03.06	Outros encargos financeiros	273,42
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	273,42
D.03.06.01.01	Serviços bancários	273,42
6881300000	>Comissão pela devolução de cheques incobráveis.	268,22
6978000000	>Outras.	5,20
D.04	Transferências correntes	194.384.096,32
D.04.04	Administração Regional	12.770.204,00
D.04.04.02	Administração Regional-Reg. Autónoma da Madeira	12.770.204,00
D.04.04.02.02	Transferências de Emprego e Form.Profissio	12.770.204,00
6311622100	>Transferências p' emprego e formação profissional	12.770.204,00
D.04.06	Segurança Social	58.146.921,59
D.04.06.00	Segurança Social	58.146.921,59
D.04.06.00.01	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	58.135.112,08
D.04.06.00.01.10	Excedentes nas Regiões	58.135.112,08
6311511210	>Excedentes nas Regiões Autónomas	58.135.112,08
D.04.06.00.02	Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	11.809,51
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	11.809,51
6311521190	>Outras prestações	11.809,51
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	13.445.472,99
D.04.07.02	Inst.s/fins lucrativos-Sub.Solidariedade-Reg.Sol.	348.920,57
D.04.07.02.02	RMG/Rendimento Social Inserção - CLA's/NLI	348.920,57
6312128100	>R.M.G./ Rendimento Social de Inserção - CLA / NLI	348.920,57
D.04.07.03	Inst.s/fins lucrativos-SubSistema Acção Social	13.096.552,42
D.04.07.03.01	IPSS e ONGS-Acordos de cooperação	13.085.315,25
D.04.07.03.01.99	Outros	13.085.315,25
6312111416	>Refeitório/ Cantina Social	280.067,22
6312111134	>Centro Apoio Familiar e Acolhimento Parental	142.944,60
6312111411	>Centro Atendimento Acompanhamento social	86.890,56
6312111131	>Lar Crianças Jovens	1.500.104,29
6312111312	>Centro de Dia	721.227,50
6312111313	>Lar de Idosos	4.179.506,59
6312111311	>Centro Convívio	558.697,99
6312111412	>Centro Alojamento temporario	258.899,48
6312111138	>Equipa de rua de apoio a crianças e jovens	151.681,88
6312111322	>Atelier ocupacional	8.083,83
6312111321	>Equipa de rua para pessoas sem abrigo	55.476,78
6312111414	>Centro Comunitario	586.340,67
6312111319	>Complemento para Lares de Idosos	59.478,22
6972500000	>Acordos de Cooperação	101.445,49
6312111121	>Actividades tempos livres com almoço	79.463,64
6312111315	>Serviço Apoio Domiciliario	2.661.067,10
6312111122	>Actividades tempos livres sem almoço	92.241,72
6312111132	>Centro Acolhimento Temporario	672.644,94
6312111417	>Casa Abrigo	264.499,92
6312111314	>Residência	66.185,16
6312111418	>Ajuda Alimentar Carenciados	630,02
6312111419	>Centro de Apoio à Vida	44.961,84
6312111231	>Centro Actividades Ocupacionais	194.363,39
6312111233	>Lar Residencial	319.312,42
D.04.07.03.02	Programa e Projectos	11.237,17
D.04.07.03.02.06	Programa de Acolhimento de Crianças em Risco	11.237,17
6312212000	>Programa de Acolhimento de Crianças em Riscos	11.237,17
D.04.08	Famílias	110.021.497,74
D.04.08.03	Subsistema de Solidariedade-Regime Solidariedade	24.639.131,64
D.04.08.03.01	Regime de Solidariedade - RNC	11.564.735,37
D.04.08.03.01.01	Famílias-Sub.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-RMG/RSI	9.977.175,19
6331191400	>Complemento outros apoios	47.652,43
6331191300	>Complemento despesas de habitação	92.807,35
6331191100	>Prestação pecuniária	9.544.151,15
6331191230	>Educação	308,50
6331191210	>Habitação	25.994,10
6331191280	>Outros	212.031,53
6331191220	>Saúde	47.642,63
6331191240	>Transportes	6.587,50
D.04.08.03.01.02	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complem.doença	10.765,40
6331150000	>Complemento Doença	10.765,40
D.04.08.03.01.03	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complem.desemprego	1.447.518,91
6331160000	>Complemento de Desemprego	1.447.518,91
D.04.08.03.01.07	Fa.-S.Pr.S.C.-Reg.Sol.-Pens.soc.-Sobrevivência	3.409,52
6331131132	>Pensão de Orfandade	3.409,52

Mapa Fluxo de Caixa		
D.04.08.03.01.11	Complemento de Maternidade	125.866,35
6331180000	»Complemento Maternidade	68.200,28
6331198150	»Complemento de parentalidade	57.666,07
D.04.08.03.02	Regime Transitório dos Rurais	110.193,17
D.04.08.03.02.03	F.-Sub.P.S.C.-R.Trans.Rurais-Pensão-Sobrevivência	110.193,17
6331131230	»Pensão de Sobrevivência	110.193,17
D.04.08.03.03	Regime Especial Seg.Soc.das Act.Agrícolas	73.437,02
D.04.08.03.03.03	F.-S.P.S.C.-R.Exp.S.S.Ac.Agr.-Pensão Sobrevivência	73.437,02
6331132300	»Pensão de Sobrevivência	73.437,02
D.04.08.03.11	Subsídio Social de Desemprego	12.308.473,70
6331197100	»Subsídio social de desemprego	12.308.473,70
D.04.08.03.13	Subsídio Social de Maternidade	582.292,38
6331198122	»Subsídio social de paternidade	2.309,06
6331198121	»Subsídio social de maternidade	312.028,76
6331198146	»Subsídio por riscos específicos	2.582,58
6331198143	»Subsídio parental inicial	259.044,10
6331198141	»Subsídio de risco clínico durante a gravidez	5.657,08
6331198142	»Subsídio por interrupção de gravidez	670,80
D.04.08.04	Subsistema de Acção Social	3.122.536,71
D.04.08.04.01	Regime Acção Social	3.122.536,71
D.04.08.04.01.02	Subsídio a Famílias de Acolhimento	344.223,54
6331211100	»Retribuição por serviços prestados.	144.573,88
6331211200	»Manutenção de utentes.	199.649,66
D.04.08.04.01.03	Subsídios eventuais famílias em carência	2.558.223,17
6331214100	»Em Numerário	1.870.788,95
6331215210	»medicamentos	443.308,42
6331215100	»Em Numerário	72.495,31
6331225000	»Apoio a situações de carência alimentar.	199,29
6331215230	»outros	116.070,30
6331215220	»próteses	54.909,90
6331214200	»Em Espécie	451,00
D.04.08.04.01.14	Acções de acolhimento e apoio domiciliário	220.090,00
6331229100	»Retribuição por serviços prestados	220.090,00
D.04.08.05	Subsist.de Protecção à Família-Encargos Familiares	26.067.396,40
D.04.08.05.01	Regime Acção Social	26.067.396,40
D.04.08.05.01.01	Abono de família-13' mês	26.006.952,39
6332155120	»Majoração	2.952,51
6332161110	»Prestação continuada e majoração a famílias nucle	1.466.468,86
6332162110	»Prestação continuada e majoração a famílias nucle	964.349,53
6332163110	»Prestação continuada e majoração a famílias nucle	371.321,58
6332164110	»Prestação continuada e majoração a famílias nucle	184.633,51
6332165110	»Prestação continuada e majoração a famílias nucle	52.268,15
6332162210	»Prestação continuada	5.758.052,40
6332163210	»Prestação continuada	2.113.263,04
6332164210	»Prestação continuada	1.386.048,91
6332165210	»Prestação continuada	287.416,26
6332161210	»Prestação continuada	9.107.377,06
6332161230	»Montante Adicional	468.425,94
6332161221	»Famílias Numerosas	682.269,65
6332162221	»Famílias Numerosas	353.778,09
6332163221	»Famílias Numerosas	105.316,96
6332164221	»Famílias Numerosas	44.381,96
6332165221	»Famílias Numerosas	8.697,83
6332161222	»Famílias Monoparentais	375.309,05
6332162222	»Famílias Monoparentais	200.534,46
6332163222	»Famílias Monoparentais	33.129,08
6332164222	»Famílias Monoparentais	16.033,84
6332162230	»Montante Adicional	274.877,42
6332163230	»Montante Adicional	98.429,18
6332164230	»Montante Adicional	60.846,17
6332165230	»Montante Adicional	11.606,12
6332171200	»Agregados Familiares Monoparentais	27.289,12
6332172200	»Agregados Familiares Monoparentais	8.115,32
6332173200	»Agregados Familiares Monoparentais	1.182,74
6332171100	»Agregados Familiares Nucleares	729.420,69
6332172100	»Agregados Familiares Nucleares	468.105,90
6332173100	»Agregados Familiares Nucleares	196.663,32
6332174100	»Agregados Familiares Nucleares	116.185,64
6332175100	»Agregados Familiares Nucleares	32.146,97
6332154130	»Abono de família pré-natal	55,13
D.04.08.05.01.02	Subsídio Funeral	60.444,01
6332120000	»Subsídio de Funeral	60.444,01
D.04.08.06	Subsist.de Protecção Familiar-Deficiência	3.556.407,74
D.04.08.06.01	Regimes de Segurança Social	3.556.407,74
D.04.08.06.01.01	Bonificação por deficiência a crianças e jovens	1.801.056,23
6332210000	»Bonificação por deficiência a crianças e jovens.	1.801.056,23
D.04.08.06.01.03	Subsídio assistência 3'pessoa-A crianças e jovens	310.530,41
6332241000	»A crianças e a Jovens	310.530,41
D.04.08.06.01.04	Subsídio assistência 3'pessoa-A adultos	223.936,88

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 8

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa			
	6332242000	»A Adultos	223.936,88
D.04.08.06.01.05	6332251000	Subsidio vitalício compl. extraordinário vitalício	1.220.884,22
	6332230000	»Subsidio vitalício	113.199,78
D.04.08.07		»Subsidio vitalício	1.107.684,44
D.04.08.07.01		Subsistema de Protecção Familiar-Dependência	12.589,52
D.04.08.07.01.03		Regimes de Seguranga Social	12.589,52
	6332313100	Complemento por dependência - Sobrevivência	12.589,52
D.04.08.08		»Regimes de Seguranga Social	12.589,52
D.04.08.08.01		Sist.Prev.Pol.Act.Emp.Form.Profissional	69.207,74
D.04.08.08.01.02		Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	69.207,74
	6333147000	Compensação salarial	27.044,40
D.04.08.08.01.04		»Comp salarial p/red.susp.temp.contr.trab.-Lay-off	27.044,40
	6333149000	Indem.Comp.salários atraso (Subs.Social Dsemprego)	42.163,34
D.04.08.09		»Indemn.compens.p/ salários em atraso-Sub.soc.des.	42.163,34
D.04.08.09.01		Sistema previdencial	52.540.238,86
D.04.08.09.01.01		Regime Geral Seguranga Social	52.540.238,86
	6333111000	Subsidio por Doença	10.682.500,31
	6333112000	»Subsidio por doença	10.468.668,67
	63331146000	»Subsidio por doença # Férias e Natal.	213.657,01
D.04.08.09.01.02		»Subsidio por doença # Férias e Natal.	174,63
	6333113000	Subsidio por tuberculose	52.678,52
D.04.08.09.01.03		»Subsidio por tuberculose	52.678,52
	6333115110	Prestações por maternidade	7.616.155,56
	6333115200	»Maternidade.	3.103.577,41
	6333115100	»Subsidio por interrupção de gravidez	53.696,16
	6333115330	»Subsidio de risco clínico durante a gravidez	1.150.325,42
	6333115120	»Exclusivo do Pai	368.619,15
	6333115160	»Paternidade.	93.600,45
	6333115400	»Parental para assistência a filho ou adoptado.	283.400,76
	6333115130	»Subsidio parental alargado	8.436,76
	6333115140	»Adopção.	6.517,00
	6333115180	»Assistência a menores.	115.930,58
	6333115150	»Esp. p' assistência a def.profundos e doentes cró	16.330,09
	6333115190	»Assistência a deficientes.	4.687,17
	6333155720	»Subsidio por faltas especiais dos avós	634,80
	6333155710	»Por deficiência ou doença crónica	17.619,73
	6333155800	»Por doença ou acidente	103.634,04
	6333155310	»Subsidio por assistência a neto	189,84
	6333155600	»Prolongado	2.282.268,20
D.04.08.09.01.05		»Subsidio por riscos especificos	6.688,00
	6333127000	Subsidio desemprego, desemp. provisório majoração	31.698.563,94
	6333128000	»Subsidio de desemprego.	31.549.499,95
	6333144100	»Subsidio de desemprego parcial.	78.559,15
D.04.08.09.01.10		»Majoração do Subsidio de Desemprego	70.504,84
	6333138200	Pensão de Velhice	662.970,16
	6333138300	»Velhice.	662.970,16
D.04.08.09.01.11		Pensão de Sobrevivência	48.422,78
	6333129000	»Sobrevivência.	48.422,78
D.04.08.09.01.13		Indeminização comp. p/ salários em atraso(sub.des)	1.773.248,16
	6333129000	»Indemn. comp. p/ salarios atraso-Sub.desemprego	1.773.248,16
D.04.08.09.01.19		Programas Ocupacionais POC's	5.699,43
	6333154000	»Prog.Ocupacionais, s.compl. desemp.-Port 1324/93	5.699,43
D.04.08.10		Regimes especiais-Subsidio de Lar e outras prestaç	13.989,13
	6335111000	»Subsidio de lar.	13.989,13
D.05		Subsidios	13.989,13
D.05.07		Instituições sem fins lucrativos	29.608,70
D.05.07.04		Instit. sem fins lucrativos-Administração	29.608,70
D.05.07.04.01		CCD's, Federação e Associação	29.608,70
	6321610000	»Subsidio anual por trabalhador abrangido	29.608,70
D.06		Outras despesas correntes	331.975,64
D.06.02		Outras despesas correntes-diversas	331.975,64
D.06.02.01		Outras despes.correntes-diversas-impostos e taxas	5.399,97
D.06.02.01.01		Impostos e taxas - IRC	5.062,47
	6511110000	»Depósitos à ordem.	5.062,47
D.06.02.01.99		Impostos e taxas - Outros	337,50
	6518000000	»Outros impostos e taxas	337,50
D.06.02.03		Outras despesas correntes-diversas-Outras	326.575,67
	6988180000	»Outros	434,14
	6553000000	»Encargos de saúde.	284.017,81
	6958000000	»Out. penalidades.	3.831,08
	6555000000	»Vestuário e calçado.	2.539,26
	6552000000	»Dinheiro de bolso .	25.860,00
	6520000000	»Quotas para organismos nacionais.	2.380,00
	6588000000	»Outros.	7.513,32
	6978000000	»Outras.	0,06
D.07		Aquisição de bens de capital	2.394.604,04
D.07.01		Investimentos	2.394.604,04
D.07.01.03		Edifícios	364.751,13
	4421110000	»Edifício A.	364.251,13

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2009

Período: 01 até 12

Data de execução: 12.04.2010

Com e Sem Fluxo Financeiro

21-04-2010

Página 9

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa		
4221200000	>Com terreno subjacente	500,00
D.07.01.04	Construções diversas	1.620.097,07
2723210000	>Edifício A	1.616.089,97
4421110000	>Edifício A.	2.582,10
2611000000	>Fornecedores de imobilizado, c/c	1.425,00
D.07.01.07	Equipamento de informática	101.970,28
4231000000	>Equipamento informático	101.970,28
D.07.01.09	Equipamento administrativo	204.105,50
4260000000	>Equipamento administrativo	204.105,50
D.07.01.10	Equipamento básico	81.357,27
4239000000	> Outros	5.946,54
4233000000	>Equipamento de escritório e de reprografia	3.436,75
4232000000	> Maquinaria e equipamento social	71.455,28
4231000000	>Equipamento informático	228,00
2611000000	>Fornecedores de imobilizado, c/c	290,70
D.07.01.15	Outros investimentos	22.322,79
4290000000	>Outras imobilizações corpóreas.	22.322,79
D.08.07	Transferências de capital	1.407.290,44
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos	1.407.290,44
6912810000	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	1.407.290,44
	>IPSS.	1.407.290,44
IV - Total		231.538.747,42
Saída de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	9.347.257,98
T.01	Vencimentos	4.475.128,70
T.01.01	Retenção SS	171.718,94
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.745.908,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	41.033,51
T.01.04	Retenção CGA	2.081.673,37
T.01.05	Retenção para ADSE	268.057,78
T.01.06	Retenção Sindicato	66.769,55
T.01.07	Retenção CCD	1.737,50
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	165,36
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	13.223,94
T.01.15	Outras Retenções	9.172,62
T.01.16	Retenções Judiciais	50.044,86
T.01.17	IRS Pensões	189,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	25.434,27
T.02	Facturas de Obras	440.200,07
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	6.575,52
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	359.825,03
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	73.799,52
T.03	Fundos de Maneio	66.900,00
T.04	Adiantamentos	8.311,61
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	8.311,61
T.05	Val.NãoIdentificados	327.686,40
T.12	Rendimentos	27.457,98
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	27.457,98
T.13	Valores não pagos	765.879,61
T.17	Receitas a Liquidar	1.373.860,96
T.18	Reposições a identificar	1.083.134,14
T.23	Outros	106.144,33
T.24	Abastecimento OT's	8.482,17
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	8.321,39
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	160,78
T.28	Cheques sem provisão	999,27
T.31	Restituição de Contribuições	660.789,52
T.39	Portugal credor - Segurança Social	2.149,12
T.39.20	CSS - Madeira	2.149,12
T.40	Portugal credor - Saúde	134,10
T.40.01	Segurança social	134,10
T.40.01.19	CSS Madeira	134,10
V - Total		9.347.257,98
Saldo da Gerência seguinte		
VI - Saldo de disponibilidades		21.684.137,37
IV + V + VI Total Pagamentos		262.570.142,77

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2010

ANEXOS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8 – Anexos às demonstrações financeiras

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – Identificação

Identificação

Designação: **CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA**

Numero de identificação fiscal	671000985
Endereço	RUA ELIAS GARCIA, N.º 14, 9054 - 503 FUNCHAL
Regime financeiro	AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Tutela	SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Código de classificação económica	75300

8.1.2 – Legislação

Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M, de 20 de Agosto, foi fixada a actual orgânica do Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM), alterada pelo Decreto Legislativo Regional 23/2006/M, de 27 de Junho e pelo Decreto Legislativo Regional 16/2007/M, de 7 de Novembro.

Compete ao Centro de Segurança Social da Madeira, no âmbito do sistema unificado e nacional de Segurança Social, a gestão na RAM da componente pública do sistema de segurança social.

Conforme decorre da lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, que aprovou as bases gerais do sistema de segurança social, este é constituído pelo sistema de protecção social de cidadania, pelo sistema previdencial e pelo sistema complementar.

Por sua vez o sistema de protecção social de cidadania é constituído pelo subsistema de acção social, pelo subsistema de solidariedade e pelo subsistema de protecção familiar.



<p>Gestão do Sistema de Protecção Social de Cidadania – Subsistema de Protecção Familiar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento e pagamento das prestações deste subsistema: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Trata-se genericamente e essencialmente do abono de família e dos seus complementos e bonificações;
<p>Gestão do Sistema de Protecção Social de Cidadania – Subsistema de Acção Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestão do processo de colocação de crianças e jovens em família de acolhimento; • Gestão dos processos de adopção; • Apoios em numerário e em espécie a famílias e indivíduos especialmente carenciados, incluindo apoios médico-sociais; • Apoio domiciliário a pessoas idosas: <ul style="list-style-type: none"> - Subsídios em numerário; - Prestação de serviços no domicílio; • Gestão de estabelecimentos oficiais: <ul style="list-style-type: none"> Valências <ul style="list-style-type: none"> Infância e Juventude <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lar - Internato e Semi-Internato ◦ Centro de actividades de tempos livres Família e Comunidade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Centro Comunitário Terceira Idade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lares ◦ Centro de Dia ◦ Centro Comunitário ◦ Centro de Convívio • Apoio técnico e financeiro a instituições particulares de solidariedade social: <ul style="list-style-type: none"> Valências <ul style="list-style-type: none"> Infância e Juventude <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lares - Internato e Semi-Internato ◦ Centros de actividades tempos livres ◦ Centros de acolhimento temporário ◦ Semi-Internato para crianças e jovens ◦ Residências de autonomização ◦ Centro de apoio familiar e acolhimento parental Família e Comunidade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Centros Comunitários ◦ Refeitórios/Cantinas Sociais ◦ Centros de alojamento temporário ◦ Casas de Abrigo ◦ Casas de Transição Terceira Idade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lares ◦ Centros de Dia ◦ Centros de Noite ◦ Residências ◦ Centros de Convívio Invalidez e Reabilitação <ul style="list-style-type: none"> ◦ Centro de Actividades Ocupacionais
<p>Gestão do Sistema Complementar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O CSSM exerce funções de divulgação, informação e tratamento dos processos de adesão ao Fundo dos Certificados de Reforma, cuja entidade gestora é o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I.P.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-20

8.1.5 -Recursos humanos - Identificação dos responsáveis pela direcção da entidade e pelos departamentos até ao nível de direcção de serviços ou equiparado.

Unidades organizacionais

Unidades organizacionais	Nomes dos responsáveis
Presidente do Conselho Directivo	MARIA BERNARDETE OLIVAL PITA VIEIRA
Vogal do Conselho Directivo	MARIA FERNANDA MENDONCA FERNANDES GOMES
Vogal do Conselho Directivo	MARIA LUISA DE BETTENCOURT SILVA
Coordenador do Gabinete Apoio Técnico	JOSE ALBERTO ARAUJO SILVA
Director de Serviços da Secção Processo Executivo	ANA PATRICIA CORREIA BRAZAO CASTRO
Director de Serviços de Promoção de Acção Social	CARLOS ALBERTO FREITAS ANDRADE
Director de Serviços de Prestação de Acção Social	CRISTINA ISABEL GASPAR NUNES DO VALLE
Director de Serviços de Pessoas Colectivas e Pessoas Singulares	MANUEL PEDRO ANDRE PEDRICO
Director de Serviços de Prestações Pecuniárias	ANA MARIA PEREIRA VASCONCELOS
Director de Serviços Financeiros	EMANUEL GREGORIO ABREU DE FREITAS
Director de Serviços de Gestão e Recursos Humanos	HELENA PAULA BETTENCOURT GOIS NEVES DA COSTA
Director de Serviços de Gestão Interna	ANTONIO MANUEL TEIXEIRA OLIVEIRA FERNANDES
Director de Serviços de Organização, Planeamento e Informática	FILIPA MARIA PESTANA MENDES GOMES
Director de Serviços de Inspeção	ANGELA MARIA CONSTANCIO SERRANO RODRIGUES CORREIA
Director do Estabelecimento Bela Vista	ISABEL ALEXANDRA VIEIRA FERREIRA DUARTE
Director do Estabelecimento Vila Mar	PATRICIA FREITAS SILVA BRANCO

21-04-2011



8.1.3 – Estrutura organizacional efectiva

Organograma Dec 26-2004M

A estrutura do Centro de Segurança Social da Madeira, decorre da sua orgânica fixada, como já se referiu, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M.

Órgão de natureza consultiva:

O Centro de Segurança Social da Madeira não possui órgãos de natureza consultiva.

Órgão de natureza de fiscalização:

O CSSM possui um fiscal único, o qual é responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do Centro, nos termos do artigo 11.º do referido Decreto Legislativo Regional.

8.1.4 – Descrição sumária das atribuições e das actividades, prosseguidas

Conforme decorre do referido no ponto 8.1.2, o Centro de Segurança Social da Madeira tem como atribuições fazer a gestão na RAM dos diferentes sistemas e subsistemas de segurança social, cujas principais actividades abaixo se discrimina:

Atribuições	Principais Actividades
Gestão do Sistema Previdencial	<ul style="list-style-type: none">• Assegurar a inscrição e enquadramento das pessoas singulares e colectivas, no âmbito do sistema de segurança social;• Assegurar o adequado registo das remunerações declaradas para efeitos da atribuição de prestações e para efeitos de determinação dos valores devidos das contribuições;• Assegurar a gestão do processo de arrecadação de contribuições a favor do sistema segurança social, incluindo o processo executivo;• Processamento e pagamento das seguintes prestações deste sistema:<ul style="list-style-type: none">- Subsídios de doença, maternidade e afins;- Subsídios de desemprego e afins;• Tratamento dos processos relativos aos pensionistas da RAM para efeitos de posterior pagamento, via Instituto de Segurança Social – Centro Nacional de Pensões, das correspondentes pensões de:<ul style="list-style-type: none">- Velhice;- Invalidez;- Sobrevivência;
Gestão do Sistema de Protecção Social de Cidadania – Subsistema de Solidariedade	<ul style="list-style-type: none">• Processamento e pagamento das prestações deste subsistema:<ul style="list-style-type: none">o Rendimento Social de Inserção;o Subsídio Social de Desemprego;o Complementos de desemprego e de doença;

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2010

Número de efectivos reportado a 31 de Dezembro, discriminado por pessoal do quadro e fora do quadro, carreiras e categorias, departamentos e serviços.

Efectivos por grupos de pessoal segundo a relação jurídica

	Dirigente	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Informático	Inspecção	Enfermeiro	Docente	Técnico Diagnostico Terapeuta	Administrativo	Auxiliar	TOTAL
Nomeação	39	131	321	862	10	10	0	0	5	2	1	1381
Contrato Trabalho em funções públicas	0	1	0	64	0	0	0	0	0	2	0	67
Prestação de Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras situações	3	1	1	1	0	0	46	24	0	0	0	76
Total de efectivos	42	133	322	927	10	10	46	24	5	4	1	1.524

8.1.6 – Organização contabilística:

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		x
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	
Os registos contabilísticos têm sido objecto de revisão periódica	x	
O controlo orçamental é efectuado com regularidade	x	
São feitas mensalmente conciliações bancárias e analisados os cheques em trânsito.	x	

“ O Sistema informático em utilização neste Centro, abreviadamente identificado por SIF (Sistema de Informação Financeira), assenta no sistema

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2011



aplicacional SAP R/3 (Sistemas Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados), que foi introduzido, para ser aplicado nas instituições de Segurança Social a partir de 2002, pelo Instituto de Gestão Financeira de Segurança Social (IGFSS) na qualidade de gestor de Projecto.

O sistema SIF, é composto pelos seguintes módulos:

- Controlo e Gestão Orçamental (módulo IS-PS);
- Contabilidade Geral (módulo FI);
- Contabilidade Analítica (módulo CO);
- Gestão de Compras, Materiais e Bens Armazenáveis (módulo MM);
- Gestão de Imobilizado (módulo AA);
- Gestão das IPSS;
- Gestão Imobiliária;
- Gestão de Tesouraria (módulo TR e TR-LO);
- Consolidação Financeira (módulo EC-CS).

Os vários módulos encontram-se integrados, o que permite uma gestão efectiva dos processos contabilístico – financeiros da Instituição.”

Descrição do sistema de descentralização contabilística:

- O Sistema de Informação de Segurança Social (SISS), entendido como sistema nacional e integrado de informação, encontra-se em produção desde 2004. No entanto, os vários Subsistemas do SISS, entraram em produção de forma gradual, estando neste momento em produtivo os seguintes:
 - IDQ (Identificação e Qualificação), permite identificar e gerir a informação relativa a Pessoas Singulares e Pessoas Colectivas a nível nacional;
 - ITPT (Impedimentos Temporários para o Trabalho), tem como objectivo preparar a atribuição, processamento e pagamento de prestações de protecção na Parentalidade, no âmbito da eventualidade Maternidade/Paternidade/Adopção de forma uniformizada a nível nacional;
 - SICC (Sistema Integrado de Conta Corrente), gere os créditos e débitos enviados pelos vários subsistemas existentes, efectuando eventuais compensações e apurando valores a pagar ou receber das ERSS (Entidades Relevantes para Segurança Social). Actualmente está em produção a vertente SICC relativa a prestações e vertente GC – Gestão de Contribuintes;

21-04-2009

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

- DES (Desemprego), tem como objectivo preparar a atribuição, processamento e pagamento das prestações de desemprego de forma uniformizada a nível nacional;
- CPA (Código do Procedimento Administrativo), permite analisar e tratar os processos de prestações à luz do Código de Procedimento Administrativo;
- RSI (Rendimento Social de Inserção), permite preparar a atribuição, processamento e pagamento da prestação de Rendimento Social de Inserção, de forma uniformizada a nível nacional;
- GR (Gestão de Remunerações), trata as remunerações de Pessoas Singulares e declarações de remunerações entregues pelas Entidades Empregadoras, fazendo interface com GC no que se refere aos correspondentes débitos e créditos em conta corrente;
- AF (Agregados Familiares), efectua a gestão (consulta; criação e alteração) de agregados familiares necessários para o processamento das prestações dos diferentes subsistemas;
- GT (Gestão de Tesouraria), regista todos os movimentos de recebimento nas tesourarias, fazendo interface com GC no que se refere os recebimentos de contribuintes e interface com SIF, no que se refere aos restantes recebimentos;
- PF (Protecção Familiar), prepara a atribuição, processamento e pagamento das prestações no âmbito da protecção à família nomeadamente encargos familiares, deficiência e dependência, de forma uniformizada e a nível nacional;
- SVI (Sistema de Verificação de Incapacidades), assegura a verificação e reavaliação de incapacidade temporária;
- FGS (Fundo de Garantia Salarial), prepara a atribuição, processamento e pagamento dos créditos emergentes do contrato de trabalho, no caso em que o empregador seja judicialmente declarado insolvente.
- AS (Acção Social), trata de diferentes processos de Acção Social – parte processual. Não utilizado pelo CSSM.
- CSI (Complemento Solidário para Idosos), trata esta prestação.
- SAF (Sistema de Apoio à Fiscalização), trata os processos de fiscalização.
- SEF (Sistema de Execução Fiscal), trata o processo executivo de dívida.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2011

- RPC (Regime Público de Capitalização), trata o correspondente processo.
- PCAAC (Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados), trata os correspondentes processos.
- CDF (Consulta Dados Finanças), permite a consulta de dados das Finanças.
- CO (Contra-Ordenações).
- GIL (Gestão de Ilícitos).
- GC (Gestão de Contribuições).
- GRC (Gestão de Rendas de Casa). Não utilizado pelo CSSM.
- GUS (Gestão de Utilizadores e Segurança).
- MB (Serviço de Pagamento por Multibanco).
- RPC (Regime Público de Capitalização).

Os referidos subsistemas SICC-Prestações e GC-Contribuições são "contabilidades auxiliares" do sistema SIF, sendo que os correspondentes registos contabilísticos se fazem por interface de ficheiros com valores globais, produzidos por aqueles.

Deste modo, é nos dois referidos subsistemas que estão individualmente registados os movimentos de conta corrente de cada contribuinte e de cada beneficiário do sistema de Segurança Social.

8.1.7 – Outra informação considerada relevante.

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
As compras estão centralizadas, numa secção denominada de "Aquisições"	x	

21-04-2010
K
JH

8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCISSSS que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas 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 aplicável

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.

Não aplicável

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.

Critérios de Valorimetria Aplicados 2009

Critérios Valorimétricos

Rubricas	Critérios valorimétricos
Imobilizações	Custo de Aquisição / Valor de Mercado / 70% da avaliação dos bens (artº 889 do Código Civil)
Existências	Não há registo de existências no ano de 2009
Dívidas de terceiros	Documentos que as titulam

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.

Não aplicável



Cotações

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

8.2.5 – Situações em que o resultado do exercício foi afectado

Não aplicável

Alterações ao resultado do exercício

Unidade monetária:

Designação das operações realizadas	Valorimetrias diferentes	Amortizações extraordinárias	Provisões extraordinárias
	N/A	N/A	N/A

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

O saldo da conta 431 “Despesas de instalação”, refere-se às situações abaixo descritas, registadas durante os exercícios económicos de 2003 e 2004:

Levantamento topográfico e arquitectónico;

Levantamento topográfico;

Levantamento geral, compartimentado e fotográfico;

Projecto de remodelação;

Projecto geral de arquitectura para remodelação;

Levantamento topográfico e fotográfico;

Projectos de especialidades relativos a remodelação, recuperação e adaptação de edifício.

Não há registos na conta 432 “Despesas de investigação e de desenvolvimento”.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2011

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

8.2.7.1 - Amortizações e Provisões

8.2.7.2 - Activo Bruto

8.2.8 - Desagregação das rubricas dos mapas atrás referidos.

Ficha de Amortizações CIBE

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.

Não aplicável

Encargos sobre imobilizações respeitantes a empréstimos obtidos

Unidade monetária:

Rubricas do POCISS que suportam os custos no exercício	Custos incorridos
N/A	N/A
Total	N/A

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

Não aplicável

Reavaliações (diplomas legais)

Bens reavaliados ao abrigo de legislação:	Diplomas legais
Imobilizações corpóreas	N/A
Investimentos financeiros	N/A
Outros métodos de reavaliação - Explicitação dos métodos adoptados:	N/A

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2009

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

Não aplicável

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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
Investimentos financeiros: Investimentos em imóveis	N/A	N/A	N/A

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

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

Não aplicável

- **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 dos activo imobilizado adquiridos ou produzidos por entidades concessionárias e que sejam reversíveis no final da concessão, nos termos das cláusulas do contrato.

Imobilizações corpóreas e em curso

Unidade monetária:

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

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
N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A

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

Não aplicável

Bens de locação financeira

Unidade monetária:

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

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

Não aplicável

Bens do imobilizado sem valorização

Bens do imobilizado sem valorização	Observações
N/A	N/A

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

Não aplicável

Bens de domínio público não amortizados

Bens de domínio público não amortizados	Observações
N/A	N/A

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.

Não aplicável

Entidades participadas

Unidade monetária:

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

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.

Não aplicável

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(1) Quando aplicável

8.2.18 - Discriminação da conta "Outras aplicações financeiras"

Não aplicável

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(1) Quando aplicável

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2010

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.

Demonstração da Variação dos Fundos Circulantes

Activo circulante

Unidade monetária:

Rubricas do activo circulante	Valores de balanço	Preços de mercado
N/A	N/A	N/A

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 aplicável

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 aplicável

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

Não aplicável



Existências em poder de terceiros

Unidade monetária:

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

8.2.23 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

A dívida de contribuintes relevada como "de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF" (2182210000), teve como base a dívida em sede de SEF, tendo o II, IP, fornecido ficheiro com os respectivos dados. Do ficheiro consta dívida no valor de 92.199.735,04€, sendo a mesma \leq a 3 meses e $>$ a 24 meses. O CSSM considerou de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF, a dívida $>$ 6 meses, no valor de 88.669.689,28€;

A dívida de contribuintes relevada como "de cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000) foi apurada por diferença entre o saldo da dívida de contribuintes EE's (168.267.695,09€) e o valor em SEF (92.199.735,04€), daí tendo resultado o valor de 76.067.960,05€;

Relativamente às restantes dívidas de cobrança duvidosa, nomeadamente relativas a beneficiários por prestações pagas a mais, o II,IP remeteu-nos o ficheiro com o valor a considerar em cobrança duvidosa (6.739.853,57€) e o valor a provisionar (5.101.896,26€).

Complementarmente ver 8.2.39, ponto 6.2

8.2.23 - Dívidas cobrança duvidosa

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2011

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

8.2.24 - Dívidas - Pessoal (Activas e Passivas)

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

Não aplicável

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

Não aplicável

Dívidas ao Estado e outros entes públicos em situação de mora

Unidade monetária	
Contas do POCISSSS	Valor
N/A	N/A

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

Não aplicável

Dívidas a terceiros a mais de 5 anos

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

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.

Não aplicável



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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Não aplicável

Avaes e Garantias

Unidade monetária:

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Internos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Externos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Outras garantias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Não aplicável

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

Relativamente às restantes provisões, nomeadamente relativas a dívidas de beneficiários por prestações pagas a mais, ver quadro abaixo.

O CSSM efectuou a contabilização das referidas provisões de acordo a circular n.º 13/2006 do IGFSS, de 11/08/2006, ou seja, debitou as sub-contas das contas 6714/6717/6718 por contrapartida das sub-contas da conta 291.



Provisões Acumuladas

Unidade monetária:

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	N/A	N/A	N/A	N/A
291	Provisões para cobranças duvidosas	3.756.525,66€	150.502.955,12€	947.751,03€	153.311.729,75€
292	Provisões para riscos e encargos	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Provisões para depreciação de existências	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Provisões para investimentos financeiros	N/A	N/A	N/A	N/A

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

8.2.32 - Fundo Patrimonial

Conta 571000000 - Reserva Geral do Sistema - Durante o ano de 2009 não ocorreram nesta conta movimentos, mantendo-se um saldo credor de 74.658.112,56€ a 31-12-2009;

O saldo justifica-se pelas seguintes situações:

Crédito no valor de 96.243.624,87 que representa a reserva de Administração, ou seja, o património imóvel existente em 1987 e ainda a transferência das contas de resultados em balanço na mesma data, por orientações do IGFSS, data coincidente com a implementação do Plano de Contas das Instituições de Segurança Social. Acresce-se ainda, os resultados transitados obtidos desde aquele período até o ano de 1998, conforme instruções emanadas pelo IGFSS, para a prestação de contas do ano 1995, (circular normativa n.º 2/96) e para a prestação de contas do ano de 1998;

Débitos no total de 37.109.603,50€, referentes à contabilização efectuada em 2007 e 2008, da rectificação do saldo da conta 212 - contribuintes, c/c, conforme circular normativa do IGFSS, n.º 17/2005, de 29/12/2005 e ofício do IGFSS referência IGFSS/12-09-2008/S 14503;

Crédito no valor de 15.524.091,19€ referente:

- A movimento rectificativo no valor de 9.764.312,99€, efectuado em 2008, pelo CSSM, tendo por base o facto de terem sido efectuados movimentos a débito nas contas 51* em 2008 que já estavam reflectidos no acerto à dívida de contribuintes efectuado em 2007.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2010

- A movimento de correcção do lançamento a que se refere o paragrafo anterior, no valor de 5.759.378,20€.

Conta 578000000 - Doações - - Durante o ano de 2009, ocorreram nesta conta movimentos a crédito no total de 866,25€ referentes à contabilização da doação de 11 mesas acrílicas para cadeiras de rodas.

Conta 577200000 - De imobilizações corpóreas - Não ocorreram quaisquer movimentos nesta conta durante o ano de 2009;

O saldo da mesma no valor de 5.500,00€ refere-se à contabilização de doações de quatro viaturas, ao CSSM, em 2003 e 2004.

Conta 577880000 - De outros - Durante o ano de 2009, ocorreram nesta conta movimentos a débito no total de 6.720.048,41€ e a crédito no total de 6.106.445,08€, tendo a conta ficado com um saldo devedor, a 31-12-2009, de 4.423.559,77€.

Os débitos referem-se a:

. Transferências de dívidas de prestações sociais, para outras entidades do perímetro de consolidação da Segurança Social para "efectuar encontro" com processamentos que ocorram nessas entidades ou pagamentos que os beneficiários efectuem nas mesmas, no valor de 709.547,97€;

. Transferências da conta agregadora 577880000 para as divisionárias, de acordo com a circular n.º 11/2009, de 24/11/2009, do IGFSS, no valor de 6.010.500,44€.

Os créditos referem-se a:

. Transferências de dívidas de outras empresas do perímetro de consolidação da Segurança Social para "efectuar encontro" com processamentos que ocorram no CSSM ou pagamentos que os beneficiários efectuem nas nossas tesourarias, no valor de 95.944,64€;

. Transferências da conta agregadora 577880000 para as divisionárias, de acordo com a circular n.º 11/2009, de 24/11/2009, do IGFSS, no valor de 6.010.500,44€.

Conta 589000000 - Resultados transitados - Outros - Durante o ano de 2009, ocorreu nesta conta um movimento a crédito no valor de 24.578.187,99€, tendo a mesma ficado com um saldo credor, a 31-12-2009, de 133.903.357,31€ justificado também pelo saldo inicial no valor de 109.325.169,32€.



O saldo de 109.325.169,32€, refere-se ao acumulado dos resultados líquidos de 1998 a 2008.

8.2.33 – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.

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

8.2.34 – Demonstração da Variação da Produção.

8.2.34 - Demonstração da Variação da Produção

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.

8.2.35 - Repartição do Valor Líquido das vendas e Prestações de serviços

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

Não aplicável

Trabalhos para a própria entidade

Unidade monetária:

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



8.2.37 – Demonstração dos Resultados Financeiros.

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

8.2.38 – Demonstração dos Resultados Extraordinários.

8.2.38 - Demonstração Resultados Extraordinários

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

Outras informações

1 - Contas orçamentais

Tal como está referido no POCP,

“...nas contas de controlo orçamental registam-se as operações contabilísticas correspondentes à execução do orçamento até ao momento em que são criados débitos ou créditos relativamente a terceiros e articulando-se com a contabilidade patrimonial através das contas da classe 2 “Terceiros”.

Em síntese, a contabilidade orçamental visa fundamentalmente o registo e o controlo da execução do orçamento quer se refira às operações relativas à execução do orçamento corrente, quer à execução de direitos e obrigações de exercícios anteriores, quer, ainda, a compromissos assumidos cuja despesa e pagamento devem ocorrer em exercícios futuros.

As operações orçamentais são as seguintes:

- 1- A abertura ou carregamento do orçamento;
- 2- As modificações introduzidas nas dotações de despesa e nas previsões de receita;
- 3- Os cabimentos;
- 4- Os compromissos;
- 5- Os processamentos para as despesas sujeitas ao regime de duodécimos;
- 6- Os compromissos com efeitos em exercícios seguintes;
- 7- A execução do orçamento de despesa e de receita;
- 8- O encerramento do orçamento de despesa e de receita.



A situação das referidas contas no período 16, encontra-se no ficheiro que se segue:

Contas Orcamentais – 01-05

2 - Contas de Ordem

De acordo com o POCISSSS, as operações evidenciadas nas contas de ordem, mais conhecidas por contas extra patrimoniais, têm por fim contabilizar factos ou circunstâncias que não produzem alterações no património da organização, mas que representam possibilidades de futuras alterações do mesmo.

O Centro de Segurança Social da Madeira, reflectiu nestas contas a seguinte situação:

- As garantias bancárias prestadas por fornecedores, relativas a processos de aquisição de bens móveis, serviços e processos de empreitadas públicas, nos termos, do art. 88.º e seguintes e do art. 353º do código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. n.º 278/2009, de 02 de Outubro, no total de 1.019.159,64€.

Contas de Ordem 08

3 - Especialização do Exercício

O Centro de Segurança Social da Madeira efectuou a especialização das seguintes situações:

- 1 - Do custo com as férias, subsídio de férias e respectivos encargos sociais a pagar no ano seguinte. Esta especialização encontra-se reflectida nas contas 27321, 27322 e 27323. O valor tido em consideração na especialização, foi o total dos vencimentos base, processados em Dezembro de 2009, dos funcionários do Centro de Segurança Social da Madeira, que estando no activo a 31/12/2009, continuarão vinculados ao CSSM em 2010, segundo informações a esta data, e que terão direito a um mês completo de férias em Junho de 2010.
- 2 - Obras de conservação e reparação em edifícios arrendados e/ou cedidos.
- 3 - Juros vincendos de contribuintes, relativamente a acordos celebrados com os mesmos.

Contas de Acréscimos e Diferimentos



4 - Valores recebidos de entidades empregadoras – Contribuições e Juros

Regularizações entre entidades do Sistema de Segurança Social

4.1- Introdução

Tal como em anos anteriores o Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM) recebeu valores de contribuições e de juros, de entidades empregadoras com sede ou direcção efectiva fora da RAM.

Por sua vez o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) e o Centro de Gestão Financeira da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores (CGFSS-RAA), receberam valores de idêntica natureza, de entidades empregadoras com sede ou direcção efectiva na RAM.

Sempre esteve previsto que os valores em causa seriam devidamente contabilizados pelo interface GC-SIF.

Dado o atraso de todo este processo de interface, a contabilização dos referidos valores fez-se manualmente, com base em ficheiro fornecido pelo Instituto de Informática, IP, tendo-se efectuado o seguinte movimento contabilístico:



-Relativamente aos valores referentes ao IGFSS:

Deb. 2683832000 – IGFSS: Valores a regularizar	
Cred. 2121181300 - SICC / clarificação class. Económica	33.922.287,23€
Deb. 6311511210 - Excedentes nas regiões Autónomas	
Cred. 2683832000 – IGFSS: Valores a regularizar	33.922.287,23€

-Relativamente aos valores referentes ao CGFSS –RAA:

Deb. 2121181300 – SICC/ clarificação class. Económica	
Cred.2689680000 – ISS/Outros valores cobrados	624.637,27€
Deb. 2689680000 – ISS/Outros valores cobrados	
Cred. 74213321 – Excedentes nas regiões Autónomas	624.637,27€
Deb. 2689680000 – ISS/Outros valores cobrados	
Cred. 2121181300 – SICC/ clarificação class. Económica	485.532,33€
Deb. 631152222 – Excedentes nas regiões Autónomas	
Cred. 2689680000 – ISS/Outros valores cobrados	485.532,33€

O processo em causa foi articulado com as duas referidas entidades, que deste modo efectuaram movimentos simétricos aos do CSSM.

Refira-se que a necessidade de tais movimentos, resulta do facto dos débitos por remunerações declaradas serem contabilizados, em função do critério sede dos contribuintes, de acordo com a legislação aplicável.

5 – Dívidas activas de médio e longo prazo.

O Sistema de Informação Financeira da Segurança Social (SIF), não tem previsto o tratamento autónomo das dívidas activas e passivas, por dívida de curto prazo e dívida de médio e longo prazo.



Assim, foi extra sistema SIF que se elaborou um Balanço com essa discriminação de dívida.

Para efeitos deste Balanço, o CSSM relevou contabilisticamente as dívidas de médio e longo prazo relativas a contribuintes, com base em informação fornecida pelo II, IP, com o escalonamento da dívida de contribuintes em sede de SEF;

Quanto às dívidas de beneficiários de médio e longo prazo, as mesmas foram igualmente relevadas contabilisticamente, com base em ficheiro excel fornecido também pelo II, IP.

Para as restantes dívidas de médio e longo prazo, foi tido em conta as datas dos respectivos registos em SIF.

6 – Reconciliação entre os saldos dos sistemas auxiliares de conta corrente e os saldos do sistema SIF.

6.1- Relevação contabilística dos acordos prestacionais.

Em 2009 foram lançados em GC - Gestão de Contribuintes, os acordos prestacionais celebrados desde meados de Maio/2008;

Anteriormente não estavam registados em GC quaisquer acordos e portanto a correspondente dívida não estava relevada na conta acordos mas sim na conta corrente 2121100000-Contribuições, no que se refere ao capital e nas correspondentes restantes contas no que se refere a juros de contribuições pagas fora de prazo ou no que se refere a eventuais coimas e encargos por cheques incobráveis;

Por sua vez os pagamentos das prestações ainda não estão compensados em GC com os correspondentes débitos;

Deste modo, o presente saldo desta conta reflecte a dívida objecto de acordo, cujos acordos foram lançados em GC, sem que estejam deduzidos quaisquer pagamentos de prestações constando estes a crédito da conta 2121181200-SICC clarificação classificação económica;

Julga-se que a total e correcta relevação contabilística dos acordos prestacionais seja concluída no ano de 2010.



6.2- Dívida de contribuintes por cobrança duvidosa e constituição das correspondentes provisões.

Ao contrário de anos anteriores foi possível em 2009, constituir provisões por dívida de contribuintes e relevar a dívida de cobrança duvidosa, pois a dívida de GC - Gestão de contribuintes com referência a partir de Novembro/2004, foi em 2009 participada para o sistema de Informação SEF (Sistema de execuções fiscais), pelo que não ultrapassados os constrangimentos de obter a dívida estratificada em GC, foi assim possível obter essa estratificação, via SEF;

Deste modo, foi relevada como "de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF" (2182210000), dívida de contribuintes no valor de 88.669.689,28€, relativamente à qual foi constituída provisão no valor de 72.141.873,44€, conforme dados de SEF fornecidos pelo II,IP;

Foi relevada como "de cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000), dívida de contribuintes apurada por diferença entre o saldo da dívida de contribuintes EE's (168.267.695,09€) e o valor em SEF (92.199.735,04€), daí tendo resultado o valor de 76.067.960,05€, tendo sido este totalmente provisionado, por se pressupor que a correspondente dívida é anterior a Maio/2004.

6.3 - Reconciliação dos valores registados em SIF pendentes de clarificação da conta corrente GC - Gestão de Contribuintes.

Os recebimentos para os quais não é possível identificar o NISS (Número de identificação da Segurança Social) são registados, até essa identificação, na conta 2121181200 - SICC - Clarificação - Conta Corrente;

Não foi possível fazer a reconciliação dessa conta com os correspondentes registos de GC. Para o efeito não está a ser fornecida listagem pelo II,IP;

Foram produzidas através de GC, directamente pelo CSSM, algumas listagens desses movimentos, mas as mesmas não nos permitem ser conclusivos, apesar do valor de SIF ser aproximado às referidas listagens.

6.4 - Reconciliação/2009 da dívida de contribuintes EE - Entidades Empregadoras.

Em 2008, o saldo SIF foi igualado ao saldo GC - Gestão de Contribuintes, conforme nota 8.2.39, ponto 6.4 do documento "Anexos às demonstrações financeiras/2008";

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2009

21-04-2010



Atendendo que em 2009, foram lançados em SIF valores já incluídos no saldo GC/2008 e que alguns movimentos de 2009 foram contabilizados, por lapso e por processo automático, não em SIF/2009 mas em SIF/2010, deste modo houve a necessidade de fazer acerto ao saldo SIF, tendo-se apurado por diferença entre os registos GC e SIF os valores conforme contabilização abaixo, igualando-se assim o saldo GC/2009 ao saldo SIF/2009:

Deb 723* -Contribuições para a Segurança Social
Cred 212*-Contribuintes, c/c 17.461.590,76€
e

Deb 7977* - Correções relativas a exercícios anteriores/Contribuições
Cred 212*-Contribuintes, c/c 35.094.559,03€

Deste modo, o saldo SIF continuou a ser igual ao saldo GC.

6.5 – Reconciliação/2008 da dívida de ENE - Entidades Não Empregadoras:

Trata-se da dívida registada de contribuintes trabalhadores independentes e de contribuintes de inscrição facultativa;

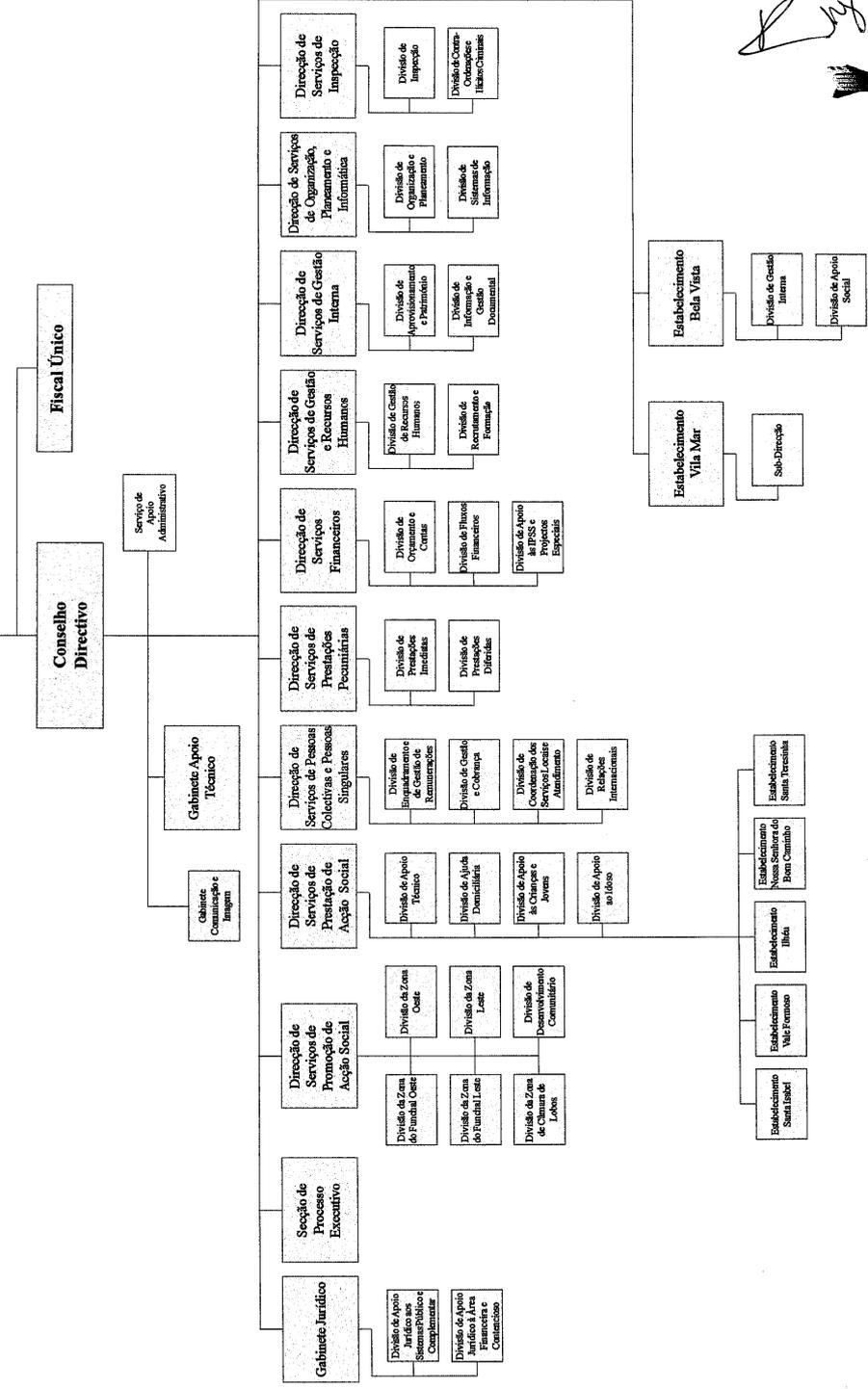
Relativamente a trabalhadores independentes, os dados fornecidos pelo II, IP, não incluem toda a dívida, pois excluem falecidos, cessados, suspensos, duplicados, pensionistas e participados a SEF, pelo que não foi possível fazer a reconciliação SIF/GC;

A diferença para mais em SIF situa-se em 9.015.540,05€;

Quanto a contribuintes de inscrição facultativa não foi possível obter dados de GC em tempo oportuno.

**Organigrama do
Centro de Segurança Social da Madeira**
(Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M)

**Centro de Segurança
Social da Madeira**



23-01-2010

 Divisão de Organização e Estatística

Instituição: C. Sag. Sec. da Medicina
 Ano: 2009

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES DAS FUNDOS CIRCULANTES

Unidade Monetária: R\$

ATIVO		PASSIVO	
Aumento das Existências		Diminuição das Existências	
Aumento das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	30.163.400,56	Diminuição das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	3.593.594,89
Diminuição das Dívidas a Term. a Curto Prazo		Aumento das Dívidas a Term. a Curto Prazo	
Aumento das Disponibilidades	60.481,17	Diminuição das Disponibilidades	26.632.287,24
Diminuição das Fontes Circulantes		Aumento das Fontes Circulantes	
TOTAL	30.225.882,13	TOTAL	30.225.882,13

O Director

O Conselho

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

21-04-2011



Dívidas de cobrança duvidosa

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Valor Global
2181200000 »Contribuintes de cobrança duvidosa	76.067.960,05
2182210000 »SEF	88.669.689,28
2652111100 »Rendimento Mínimo Garantido	918.704,50
2652111300 »Complementos sociais	50.123,15
2652111700 »Rendimento social de inserção	1.289.268,46
2652111800 »Outros	626.052,09
2652121110 »Ab. família a crianças e jovens e Ab.F. Pré Nat	883.695,45
2652121200 »Outros	1.608,75
2652122000 »Deficiência	124.486,35
2652131110 »Doença	157.052,19
2652131120 »Maternidade	63.691,81
2652131130 »Paternidade	628,09
2652131150 »Assistência a Menores	2.588,72
2652131160 »Tuberculose	980,77
2652131200 »Subsídio de desemprego	1.570.514,03
2652131400 »Outros	7.775,57
2652131610 »Subsídio de desemprego	23.451,22
2652150000 »Regimes Especiais.	2.366,34
2689983000 »Valores a repor por segurados estrangeiros	1.280,59
2689984000 »Dívida da ent. empregadora, artº63 DL 220/2006	1.015.511,70
2689989000 »Outros	73,79
Total	171.477.502,90

O Director

O Conselho

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2009

21-04-2010

Página: 1

Dívidas - Pessoal (activas e passivas)

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Dívidas	
	Activas	Passivas
2623211000»Quadro da função pública	2.370,56	0,00
Total	2.370,56	0,00

O Director

Em ____ de _____ de ____

O Conselho

Em ____ de _____ de ____

**CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA APLICADOS
NO EXERCÍCIO DE 2009**

Rubricas do balanço	Critérios da Valorimetria	(em Euros)	
		2009 Valor bruto de balanço	2008 Valor bruto de balanço
3- Existências:		0,00	0,00
36-Matérias primas, subsidiárias e de	-	0,00	0,00
35-Produtos e trabalhos em curso	-	0,00	0,00
34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	-	0,00	0,00
33-Produtos acabados e intermédios	-	0,00	0,00
32-Mercadorias	-	0,00	0,00
37-Adiantamentos por conta de compras	-	0,00	0,00
4- Imobilizado		30.434.420,09	29.659.337,57
41 - Investimentos financeiros:		11.474,04	11.474,04
411-Partes de capital	-	0,00	0,00
412-Obrigações e títulos de participa	-	0,00	0,00
413-Empréstimos de financiamento	-	0,00	0,00
414-Investimentos em imóveis	Custo de aquisição	11.474,04	11.474,04
415-Outras aplicações financeiras	-	0,00	0,00
441-Imobilizações em curso	-	0,00	0,00
447-Adiantam. por conta Invest.financ	-	0,00	0,00
42 - Imobilizações corpóreas:		30.422.946,05	29.647.863,53
421-Terrenos e recursos naturais	Custo de aquisição	312.424,65	312.424,65
	Valor de mercado - DOAÇÃO	2.250,00	2.250,00
422-Edifícios e outras construções	Custo de aquisição	19.221.687,24	18.975.214,50
	Custo de aquisição	6.830.465,75	6.647.428,90
423-Equipamento básico	Valor de mercado - DOAÇÃO	866,25	
	Custo de aquisição	1.469.750,00	1.469.750,00
424-Equipamento de transporte	Valor de mercado - DOAÇÃO	4.000,00	4.000,00
	Custo de aquisição	6.900,66	6.900,66
425-Ferramentas e utensílios	Custo de aquisição	2.145.117,74	1.941.012,24
426-Equipamento administrativo	70% da avaliação dos bens (art.º 889 do Código Civil)-Dacção em pagamento	784,00	784,00
427-Taras e vasilhame	-	0,00	0,00
429-Outras imobilizações corpóreas	Custo de aquisição	168.192,47	145.869,68
442-Imobilizações em curso	Custo de aquisição	260.507,29	142.228,90
448-Adiantamentos por conta de imob.c	-	0,00	0,00
1 - Disponibilidades		0,00	0,00
15 - Títulos negociáveis:		0,00	0,00
151-Acções	-	0,00	0,00
152-Obrigações e títulos de participa	-	0,00	0,00
153-Títulos da dívida pública	-	0,00	0,00
159-Outros títulos	-	0,00	0,00
18 - Outras aplicações de tesouraria		0,00	0,00

Observações: Apenas foram individualizados os bens "adquiridos" após 2002, inclusivé, dado que os bens adquiridos até essa data encontram-se "carregados" em SIF num "bolo", não sendo possível obter a sua individualização em tempo oportuno.

Instituição: C. Seg. Soc. da Malhada
 Ano: 2009
 Data: 08.04.2010

Página: 1

Fundo Patrimonial

Movimentos ocorridos no exercício	Saldo Inicial		Movimentos do exercício		Saldo Final		Classificações
	Debitar	Creditar	Debitar	Creditar	Debitar	Creditar	
510000000 »Abrir/encerrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571000000 »Reserva geral do sistema.	0,00	74.638.112,56	0,00	0,00	0,00	74.638.112,56	
576000000 »Depositos	0,00	2.250,00	0,00	866,25	0,00	3.116,25	
572000000 »Bancos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
572950000 »Outras entidades	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
578600000 »De outros	3.809.956,44	0,00	1.400.542,42	5.210.488,86	0,00	0,00	
578610000 »IS	0,00	0,00	5.303.616,85	829.008,51	4.474.608,34	0,00	
578620000 »CTP da BRU	0,00	0,00	2.685,97	0,00	2.685,97	0,00	
578629200 »CP de Ponta Delgada	0,00	0,00	3.282,68	15.988,38	0,00	12.705,70	
578629300 »CP de Ponta Delgada	0,00	0,00	2.379,12	9.331,71	0,00	6.952,59	
578629400 »CP da Horta	0,00	0,00	7.581,37	41.617,62	0,00	34.036,25	
590000000 »Resultados transferidos - Outros	0,00	109.325.169,32	0,00	24.578.187,99	0,00	133.903.357,31	
Total	3.809.956,44	109.991.031,88	6.725.548,41	30.690.999,32	4.477.254,31	208.623.780,66	

Unidade monetária: ER

O Director
 Em _____ de _____ de _____

O Conselho
 Em _____ de _____ de _____

21-04-2010

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2009

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

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	MERCADORIAS	Unidade monetária:EUR	
			MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	
32/36	Existências iniciais	0,00		0,00
312/316	Compras	0,00		0,00
38	Regularização de existências	0,00		0,00
32/36	Existências finais	0,00		0,00
612/616	Custos no exercício.....	0,00		0,00
	CMVMC = EI + C ± REG - EF	0,00		0,00

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

21-04-2010



Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
 Ano: 2009

8.2.34 - Demonstração da Variação da Produção

Unidade monetária:EUR

Código das contas	Movimentos	Produtos acabados e intermédios	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso
31+34+35	Existências finais	0,00	0,00	0,00
383+384	Regularização de existências	±	0,00 ±	0,00
31+34+35	Existências iniciais	-	0,00 -	0,00 -
	Aumento/redução no exercício	±	0,00 ±	0,00 ±

O Director

Em _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____

21-04-2010



8.2.35 - Repartição do Valor Líquido das Vendas e das Prestações de Serviços

Unidade monetária: EUR

Código das Contas	Designação	Valor	Observações
71	Vendas e Prestações de Serviços	1.438.162,24	
71111	Impressos e Publicações Vendáveis	1.535,00	
71211	Compartic. Por utilização de Estabelecimentos soc.	1.424.300,30	
7129	Outras Prestações de Serviços	12.326,94	

21-04-2010



Instituição: C.Sig. Soc. da Madeira
 Ano: 2009

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

Unidade monetária: R\$

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros suportados	0,00	0,00	781	Juros Obtidos	103.764,38	464.389,51
682	Perdas em empresas filiais e associadas	0,00	0,00	782	Ganhos em empresas filiais e associadas	0,00	0,00
683	Ancutizações de investimentos em imóveis	125,65	12,97	783	Retornos de imóveis	27.239,40	29.539,96
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Retornos 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 usucunãria	0,00	0,00	786	Despesas de juros pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	529,86	235,26	787	Ganhos na alienação de aplicações de usucunãria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	131.327,59	493.752,26	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		131.023,38	493.529,47			131.023,38	493.529,47

O Director

Em _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____

21-04-2010


Instituição: C. Seg. Soc. da Medicina
 Ano: 2009

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extracontábeis

Unidades monetárias: R\$

Código das contas	Custos e Perdas	Exercício		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercício	
		N	N-1			N	N-1
691	Taxas de capital circulantes	1.407.290,44	263.516,79	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas tributáveis	10.667,31	9.250,71	792	Recuperação de dividendos	0,00	0,00
693	Perdas em extirpações	0,00	0,00	793	Ganhos em extirpações	0,00	0,00
694	Perdas em inutilizações	0,00	41.894,73	794	Ganhos em inutilizações	0,00	9.297,21
695	Multas e penalidades	3.789,25	0,00	795	Benefícios de paridade criativa	4.020.447,96	601.338,68
696	Alvarás de autorização e provisões	0,00	0,00	796	Benefícios de estruturação e provisões	576.772,43	0,00
697	Outros ganhos e perdas extraordinárias	104.439,73	30.870,71	797	Correções relativas a estruturas arquivadas	1.965.551,68	23.362.953,92
698	Resultados extraordinários	494.494,44	809,54	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	239.694,37	223.679,94
		5.298.964,55	22.648.933,05			6.822.596,44	22.955.213,79
		6.822.596,44	22.955.213,79				

O Diretor

Em _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____

21-04-2010


21-04-2010

C. Seg. Soc. de Medicina: Saúde das crianças do Ruão Imp. 17.12.33 Data: 08.04.2010
 Funchal. Pessoa/Funcionário Pág. 1

Nº conta	Descrição	Transp Saúdo	Saúdo_mes_pdr	Déb.percó.nal.	Cató.percó.nal.	Déb.saúdo.tot.	Cató.saúdo.tot.
090100000	xGarantias Barúdas	613.964,14	0,00	523.427,81	118.232,31	1.019.159,64	
090200000	xCedras por Garantias Barúdas	613.964,14-	0,00	118.232,31	523.427,81	1.019.159,64	
090*****	EUR ****	0,00	0,00	641.660,12	641.660,12	0,00	
09*****	EUR ****	0,00	0,00	641.660,12	641.660,12	0,00	

C. Seg. Soc. de Medicina Rural - Salda das contas do Razão

Imp. 17.15.35 Data 08.04.2010
 RESUMO/PERÍODO REG.

3011 Med. interna EIR
 00-00-2009 Período relatado 01-16-2009

Nº conta	Descrição	Transp Saldo	Saldo mes anter.	Déb. período	Créd. período	Déb. saldo tot.	Créd. saldo tot.
272320000	»Bilheteio A	347.522,70	0,00	1.618.672,07	591.996,47	1.374.589,30	
272420000	»Bônus e Remessas	1.628,40	0,00	0,00	1.628,40	0,00	
272420000	»Bônus e Remessas	349.551,10	0,00	1.618.672,07	591.624,87	1.374.589,30	
273210000	»Férias	1.405.650,82	0,00	1.405.650,82	1.396.854,77	1.396.854,77	
273220000	»Subsídio de férias	1.405.650,82	0,00	1.405.650,82	1.396.854,77	1.396.854,77	
273230000	»Fragios sociais	436.200,80	0,00	436.200,80	420.505,61	420.505,61	
273300000	»EIR	3.247.502,44	0,00	3.247.502,44	3.214.215,15	3.214.215,15	
274110000	»De contribuintes	0,00	0,00	0,00	4.285.385,13	4.285.385,13	
274500000	»EIR	0,00	0,00	0,00	4.285.385,13	4.285.385,13	
275000000	»EIR	2.897.951,34	0,00	4.866.174,51	8.039.225,15	6.125.001,98	

21-04-2010


Empresa 3011 Moeda interna EUR
 Períodos transporte 00-00 2009 Períodos relatórios 01-16 2009

Nº conta	Denominação	Moeda Div.	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.período.rel.	Créd.período.rel.	Déb.saldo.tot.	Cré.saldo.tot.
0100000000	>Orçamento - Exercício corrente	EUR	0,00	0,00	579.986.331,32	579.986.331,32	0,00	0,00
010*****	EUR ****		0,00	0,00	579.986.331,32	579.986.331,32	0,00	0,00
01*****	EUR ****		0,00	0,00	579.986.331,32	579.986.331,32	0,00	0,00

21-04-2010

21-04-201

C. Seg. Soc. da Madeira Funchal 3011 00-00 2009 04.2010
 RPSL000/IMPSTAN Pág. 2

Saldos das contas Razão

Nº conta	Denominação	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.perí.o.rel.	Créd.perí.o.rel.	Déb.salido.tot.	Cré.salido.tot.
0210000000	*Dotações iniciais	0,00	0,00	260.975.590,04	260.975.590,04	0,00	0,00
EUR							
021*****	EUR ****	0,00	0,00	260.975.590,04	260.975.590,04	0,00	0,00
0221100000	*Modific.Orç.-Transf.dotações-Reforço intra entid.	0,00	0,00	12.660.310,00	12.660.310,00	0,00	0,00
EUR							
0221120000	*Modific.Orç.-Transf.dotações-Reforço entre entid.	0,00	0,00	23.154.458,42	23.154.458,42	0,00	0,00
EUR							
0221130000	*Reforços- Orçamento rectificativo	0,00	0,00	137.372,00	137.372,00	0,00	0,00
EUR							
0221160000	*Reforços- Orçamento revisto	0,00	0,00	16.556.833,00	16.556.833,00	0,00	0,00
EUR							
0221210000	*Modific.Orç.-Transf.dotações-Anulaç. intra entid.	0,00	0,00	12.660.310,00	12.660.310,00	0,00	0,00
EUR							
0221220000	*Modific.Orç.-Transf.dotações-Anulaç. entre entid.	0,00	0,00	23.154.158,42	23.154.158,42	0,00	0,00
EUR							
0221230000	*Anulações- Orçamento rectificativo	0,00	0,00	20.961.270,00	20.961.270,00	0,00	0,00
EUR							
0221260000	*Anulações- Orçamento revisto	0,00	0,00	16.556.833,00	16.556.833,00	0,00	0,00
EUR							
0222100000	*Reforços	0,00	0,00	2.379.604,43	2.379.604,43	0,00	0,00
EUR							
0224000000	*Reposições abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	1.993.447,47	1.993.447,47	0,00	0,00
EUR							
022*****	EUR ****	0,00	0,00	130.214.596,74	130.214.596,74	0,00	0,00
0230000000	*Dotações disponíveis	60.217,32	0,00	570.728.671,13	570.733.952,32	54.936,13	54.936,13
EUR							
023*****	EUR ****	60.217,32	0,00	570.728.671,13	570.733.952,32	54.936,13	54.936,13
0260000000	*Cabimentos	65.654,63-	0,00	500.591.239,09	500.582.588,43	57.003,97	57.003,97
EUR							
026*****	EUR ****	65.654,63-	0,00	500.591.239,09	500.582.588,43	57.003,97	57.003,97
0270000000	*Compromissos	5.437,31	0,00	246.448.702,76	246.452.072,23	2.067,84	2.067,84
EUR							

C. Seg. Soc. da Madeira Funchal Saldos das contas Razão Tmp. 14:19:27 Data 04.2010
 RFESSID00/UMESTAN Pág. 2

Empresa 3011 Moeda interna EUR
 Períodos transporte 00-00 2009 Períodos relatórios 01-16 2009

N°_conta	Denominação	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.período.rel.	Créd.período.rel.	Déb.saldo.tot.	Cré.saldo.tot.
027*****	EUR ****	5.437,31	0,00	246.448.702,76	246.452.072,23	2.067,84	
02*****	EUR ****	0,00	0,00	1.708.958.799,76	1.708.958.799,76	0,00	

21-04-2010


Empresa 3011 Moeda interna EUR
 Períodos transporte 00-00 2009 Períodos relatório 01-16 2009

Nº Conta	Denominação	Moeda Div.	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.perífo.rel.	Créd.perífo.rel.	Déb.salido.tot.	Cré.salido.tot.
031000000	>Previsões iniciais	EUR	0,00	0,00	260.975.590,00	260.975.590,00	0,00	0,00
031*****	EUR ****		0,00	0,00	260.975.590,00	260.975.590,00	0,00	0,00
032100000	>Revisões de previsões - Reforços Intra Entidades	EUR	0,00	0,00	51.895,00	51.895,00	0,00	0,00
032120000	>Revisões de previsões - Reforços Entre Entidades	EUR	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
032210000	>Revisão de previsões - Anulações Intra Entidades	EUR	0,00	0,00	51.895,00	51.895,00	0,00	0,00
032300000	>Anulações- Orçamento rectificativo	EUR	0,00	0,00	20.823.898,00	20.823.898,00	0,00	0,00
032*****	EUR ****		0,00	0,00	20.927.988,00	20.927.988,00	0,00	0,00
033100000	>Reforços	EUR	0,00	0,00	2.379.604,43	2.379.604,43	0,00	0,00
033*****	EUR ****		0,00	0,00	2.379.604,43	2.379.604,43	0,00	0,00
034000000	>Previsões corrigidas	EUR	0,00	0,00	263.407.389,43	263.407.389,43	0,00	0,00
034*****	EUR ****		0,00	0,00	263.407.389,43	263.407.389,43	0,00	0,00
03*****	EUR ****		0,00	0,00	547.690.571,86	547.690.571,86	0,00	0,00

21-04-2010


Empresa 3011 Moeda interna EUR
 Períodos transporte 00-00.2009 Períodos relatórios 01-16.2009

N°_conta	Denominação	Moeda Div.	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.perífo.rel.	Cred.perífo.rel.	Déb.salido.tot.	Cré.salido.tot.
0410000000	>Orçamento - Exercícios futuros - Exercício (n+1)	EUR	0,00	0,00	74.944.562,04	74.944.562,04	0,00	0,00
0410000000	EUR	EUR	0,00	0,00	74.944.562,04	74.944.562,04	0,00	0,00
0420000000	>Orçamento - Exercícios futuros - Exercício (n+2)	EUR	0,00	0,00	13.116.986,89	13.116.986,89	0,00	0,00
0420000000	EUR	EUR	0,00	0,00	13.116.986,89	13.116.986,89	0,00	0,00
0430000000	>Orçamento - Exercícios futurosExercício (n+3)	EUR	0,00	0,00	1.365.840,47	1.365.840,47	0,00	0,00
0430000000	EUR	EUR	0,00	0,00	1.365.840,47	1.365.840,47	0,00	0,00
0440000000	>Orçamento - Exercícios futuros - Ex. seguintes	EUR	0,00	0,00	58.567,32	58.567,32	0,00	0,00
0440000000	EUR	EUR	0,00	0,00	58.567,32	58.567,32	0,00	0,00
0440000000	EUR	EUR	0,00	0,00	89.485.956,72	89.485.956,72	0,00	0,00

21-04-2010


21-04-201

C. Seg. Soc. da Madeira Funchal Saldo das contas Razão 04.2010 5
 Imp. 14:19:27 Data
 RPSL00/JMESTAN Pág.

Empresa		Moeda interna		Razão		Data	
3011		EUR		01-16 2009		04.2010	
Períodos transporte 00-00 2009		Períodos relatórios		Razão		Data	
00-00 2009		01-16 2009		01-16 2009		04.2010	
N°_conta	Denominação	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.período.rel.	Créd.período.rel.	Déb.saldo.tot.	Créd.saldo.tot.
0510000000	*Compromissos - Exercícios futuros - Exercício (n+1)	0,00	0,00	74.944.562,04	74.944.562,04	0,00	0,00
EUR							
051*****	EUR ****	0,00	0,00	74.944.562,04	74.944.562,04	0,00	0,00
0520000000	*Compromissos - Exercícios futuros - Exercício (n+2)	0,00	0,00	13.116.986,89	13.116.986,89	0,00	0,00
EUR							
052*****	EUR ****	0,00	0,00	13.116.986,89	13.116.986,89	0,00	0,00
0530000000	*Compromissos - Exercícios futuros - Exercício (n+3)	0,00	0,00	1.365.840,47	1.365.840,47	0,00	0,00
EUR							
053*****	EUR ****	0,00	0,00	1.365.840,47	1.365.840,47	0,00	0,00
0540000000	*Compromissos - Ex. futuros - Exercícios seguintes	0,00	0,00	58.567,32	58.567,32	0,00	0,00
EUR							
054*****	EUR ****	0,00	0,00	58.567,32	58.567,32	0,00	0,00
05*****	EUR ****	0,00	0,00	89.485.956,72	89.485.956,72	0,00	0,00

21-04-2010



C.Seg.Soc. da Madeira
Funchal

Saldos das contas

Temp. 14:19:27 Data 04.2010
RFSISLD00/JMPESTAN Pág. 6

Empresa 3011 Moeda interna EUR
Períodos transporte 00-00 2009 Períodos relatórios 01-16 2009

N°_conta	Denominação	Transp.Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.período.rel.	Créd.período.rel.	Déb.saldo.tot.	Cré.saldo.tot.
*****	EUR ****	0,00	0,00	3.015.607.616,38	3.015.607.616,38	0,00	0,00

Copia
Lisboa

Saldos das contas Razão

Temp. 14:19:27 Data 04.2010
RFSLD00/IMPSTAN Pág. 7

Periodos transporte 00-00 2009

Periodos relatórios 01-16 2009

*** T o t a i s d e t o d a s a s e m p r e s a s ***

MI	Empr	ME	Div	Transp.	Saldo	Saldo_mes.prév.	Déb.perio.rel.	Créd.perio.rel.	Déb.saldo.tot.	Cré.saldo.tot.
EUR	3011	****	****	0,00	0,00	0,00	3.015.607.616,38	3.015.607.616,38	0,00	0,00
****	****	****	****	0,00	0,00	0,00	3.015.607.616,38	3.015.607.616,38	0,00*	0,00*

21-04-2010



21-04-2010

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões		Dados atuais 08.04.2010 11:10:32			
C.Seg.Soc. da Madeira					
Ano: 2009		8.2.7.1. - Amortizações e Provisões			
		Unidade Monetária: EUR			
Navegação	Moeda	Saldo acumulado	Reforço	Regularizações	Saldo Final
#	#				
De bens de domínio público:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações incorpóreas:					
		27.651,86	13.002,79	0,00	40.654,65
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.651,86	13.002,79	0,00	40.654,65
De investimentos em imóveis:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.019,56	155,65	0,00	1.175,21
		1.019,56	155,65	0,00	1.175,21
De imobilizações corpóreas:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.492.417,62	193.575,55	0,00	2.685.993,17
		6.115.739,10	249.837,85	0,00	6.365.576,95
		1.325.472,00	48.735,82	0,00	1.374.207,82
		3.236,30	672,50	0,00	3.908,80
		1.609.886,07	124.506,56	0,00	1.734.392,63
		0,00	0,00	0,00	0,00
		127.439,36	6.876,32	0,00	134.315,68
		11.674.190,45	624.204,60	0,00	12.298.395,05
De investimentos financeiros:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

21-04-2010



8.2.7.1. - Amortizações e Provisões		Dados atuais 08.04.2010 11:10:32			
C.Seg.Soc. da Madeira		8.2.7.1. - Amortizações e Provisões			
Ano: 2009		Unidade Monetária: EUR			
Navegação					
Moeda					
#	#				
		Saldo acumulado	Reforço	Regularizações	Saldo Final
		11.702.861,87	637.363,04	0,00	12.340.224,91
Total de Amortizações e Provisões					
O Director		O Conselho			
Em _____ de _____		Em _____ de _____			

21-04-2010

08.04.2010

Mega Activo Bruto

Instituição: C. Soc. Sec. da Madeira
 Ano: 2009
 Per: 08.04.2010

Activo Bruto

Rubricas	Unidade Monetária: EUR					
	Saldo Inicial	Realizações	Aumentos	Alienações	Transferências e Baixas	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas:						
Despesa de instalação	73.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,25
Preparação de invest. e de desactivamento	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
Ajustamentos p/conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,25
Imobilizações Corpóreas:						
Terras e recursos naturais	314.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314.674,65
Edifícios e outras construções	18.875.214,50	0,00	246.818,74	0,00	346,00	19.222.503,28
Equipamento básico	6.647.428,90	0,00	183.983,10	0,00	0,00	6.831.412,00
Equipamento e utensílios	1.473.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.750,00
Ferrovias e vias férreas	6.900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,66
Equipamento administrativo	1.941.796,24	0,00	204.105,50	0,00	0,00	2.145.901,74
Trens e veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	145.869,68	0,00	22.322,79	0,00	0,00	168.192,47
Imobilizações em curso	142.228,90	0,00	366.833,23	0,00	248.554,84	260.507,29
Ajustamentos p/conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.647.863,53	0,00	1.023.983,36	0,00	248.900,84	30.422.946,05
Investimentos Financeiros						
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quotas e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quotas em sociedades financeiras	11.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,04
Quotas em sociedades financeiras	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
Ajustamentos p/conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,04
	23.732.901,82	0,00	1.023.983,36	0,00	248.900,84	30.507.984,34

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

INTRODUÇÃO

1 - Examinamos as demonstrações financeiras do "Centro de Segurança Social da Madeira", as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2009, (que evidencia um total de balanço de 90.601.734,4 Euros, um total de fundos próprios de 81.974.066,06 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 122.172.460,29 Euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa, o correspondente Anexo e os respectivos Mapas de controlo orçamental do exercício findo naquela data.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho Directivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos nºs 7 e 8 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho Directivo, utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

-Fls -1 -

Fátima Pereira & Carlos Duarte,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para expressão da nossa opinião.

RESERVAS

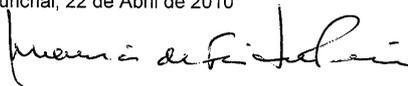
7. Face às limitações dos sistemas de informação do Sistema Público da Segurança Social, não nos foi possível concluir que todos os proveitos relativos a "Impostos e Taxas" tenham sido relevados nos documentos de prestação de contas.

8. Embora se venha a verificar uma significativa melhoria na gestão da área de terceiros activos, dada a sua extensão e complexidade, decorrente dos sistemas referidos no ponto anterior, e a insuficiência da informação analisada, não foi possível completar os procedimentos de Auditoria que nos permitam concluir quanto à razoabilidade dos saldos a receber de Contribuintes e Outros Devedores a 31 de Dezembro de 2009.

OPINIÃO

9. Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos nºs 7 e 8 acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do "Centro de Segurança Social da Madeira", em trinta e um de Dezembro de dois mil e nove, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites, previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.

Funchal, 22 de Abril de 2010



Maria de Fátima Pereira, ROC n.º 835,
Em Representação de
Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC,
Inscrita na OROC sob o n.º 154.

Fis -2 -



RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Em cumprimento do determinado na alínea h) do n.º 1 do art.º 12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M de 20 de Agosto de 2004 conjugado com o determinado na c) do n.º 1 do art.º 28.º da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro, vem o Fiscal Único do "CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA", apresentar o relatório sobre a sua acção fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e contas apresentadas pelo Conselho Directivo, em relação ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.

1. Procedemos nos termos do art.º 12.º e do art.º 28.º dos diplomas citados:

- à fiscalização dos actos da Direcção, através dos elementos de contabilidade e das informações e esclarecimentos obtidos da Direcção e dos Serviços;

- à averiguação da observância da lei e do cumprimento da lei orgânica do CSSM;

- à verificação, com a profundidade e extensão consideradas adequadas, dos documentos e registos;

- à verificação do Balanço, Demonstração dos resultados, mapas de execução orçamental (receita e despesa), mapas de fluxos de Caixa e respectivo Anexo às demonstrações financeiras, dos princípios contabilísticos subjacentes, e à apreciação do Relatório de Gestão;

2. A acção fiscalizadora desenvolvida permite-nos concluir que:

- a contabilidade, as contas e o Relatório de Gestão satisfazem as disposições legais e estatutárias e reflectem a actividade desenvolvida e a situação do CSSM;

- os actos da Direcção que são do nosso conhecimento salvaguardam o cumprimento das leis geral e orgânica;

3. Nesta conformidade, tendo em conta as acções levadas a cabo, o teor do nosso Relatório de Revisão Legal de Contas e da Certificação Legal das Contas que emitimos com reservas, somos do parecer que as contas e o relatório de gestão estão elaboradas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira, a situação económica e patrimonial e os resultados das operações no exercício findo, do CSSM.

Fátima Pereira & Carlos Duarte
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

4. Desejamos manifestar ao Conselho Directivo e aos serviços do CSSM, o nosso apreço pela colaboração prestada.

Funchal, 22 de Abril de 2010

O Fiscal Único:



Maria de Fátima Pereira, ROC n.º 835,
em representação de "Fátima Pereira & Carlos Duarte,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas",
inscrita na OROC sob o n.º 154

21-04-2010
[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2009

1. INTRODUÇÃO

No âmbito do sistema unificado e nacional de segurança social, cujas bases gerais estão actualmente fixadas na Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, e nos termos do diploma que regulamenta a orgânica do Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM) e mais concretamente nos termos do n.º 2, do artigo 4.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M, de 20 de Agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 23/2006/M, de 27 de Junho, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2007, de 7 de Novembro, compete ao CSSM a gestão na RAM da componente pública do Sistema de Segurança Social.

O Sistema de Segurança Social abrange:

- a) O sistema de protecção social de cidadania;
- b) O sistema previdencial;
- c) O sistema Complementar.

O sistema de protecção social de cidadania tem por objectivos garantir direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e a coesão social.

Este sistema compreende o subsistema de acção social, o subsistema de solidariedade e o subsistema de protecção familiar.

O sistema previdencial visa garantir, assente no princípio de solidariedade de base profissional, prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdido em consequência da verificação das eventualidades legalmente definidas.

O sistema complementar compreende um regime público de capitalização e regimes complementares de iniciativa colectiva e de iniciativa individual.

Nos pontos 2 a 5 do presente relatório faz-se a análise à actividade/2009 do CSSM, nomeadamente no que se refere à execução orçamental e situação patrimonial, juntando-se, nesse âmbito, os quadros anexos I a XIV.

A estrutura administrativa e técnica do CSSM é constituída pelos Serviços Centrais e, no que respeita ao atendimento ao público, pelo Departamento de Informação da Sede, pelo Balcão da Loja do Cidadão no Funchal, incluindo posto de atendimento no Centro de Formalidade de Empresas e pelos 52 Serviços Locais distribuídos por toda a Região, incluindo serviços de atendimento da área de Acção Social (ver anexo XV).

A estrutura do CSSM compreende ainda um conjunto de estabelecimentos e serviços de acção social, conforme discriminado no documento anexo XVI.

Quanto à população abrangida pelas actividades do CSSM, junta-se o anexo XVII.

21-04-2011

Handwritten signature

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

De acordo com os anexos I a VII ao presente relatório evidencia-se:

a) Relativamente ao Subsistema de Solidariedade

- a1) As despesas tiveram um incremento 2008/2007 de 8,15%, enquanto em 2009/2008 esse incremento já foi de 37,43% resultado, no essencial, dos incrementos de 61,18% e de 13,56%, respectivamente no subsídio social de desemprego e no rendimento social de inserção. Realce-se ainda os incrementos 2009/2008 de 34,34%, no complemento de desemprego e de 5304,60% no subsídio social de maternidade, justificado neste último caso por o processamento se ter iniciado praticamente só em 2009.
- a2) As receitas (o seu valor é diminuto), que tiveram uma diminuição 2008/2007 de 63,23%, em 2009/2008 tiveram um incremento de 72,46%, em resultado do aumento da única receita com registo de valores neste subsistema, reposições não abatidas aos pagamentos, consequência da saída de muitas notas de reposição de RMG e RSI, referentes a anos anteriores, que se concretizaram em cobrança, incluindo pagamentos por encontros com processamentos de outras prestações. Como se referiu no relatório de gestão 2008, o elevado decréscimo em 2008 foi resultado da diminuição das reposições não abatidas aos pagamentos, em consequência da alteração do critério de classificação de algumas reposições de prestações familiares que passaram a ser incluídas no âmbito do Subsistema de Protecção Familiar, em vez do Subsistema de Solidariedade.
- a3) A execução orçamental foi de 99,32% na despesa e 71,35% na receita. Esta baixa execução da receita resulta desta ter sido prevista com base na receita já prevista no ano anterior, não se tendo incorporado na previsão os factos referidos em a2)

b) Relativamente ao Subsistema de Protecção Familiar

- b1) As despesas tiveram um incremento de 2009/2008 de 16,44%, tendo registado em 2008/2007 uma variação de 21,05%. Estes incrementos de ambos os anos são resultado da mais recente legislação que alterou os montantes e condições de atribuição de abono de família e restantes prestações familiares.
- b2) As receitas (o seu valor é também diminuto tal como no subsistema de solidariedade), tiveram um acréscimo 2009/2008 de 2,90 %, contra um acréscimo de 93,90% no biénio anterior. Este acréscimo em 2008 é justificado pela alteração do critério de classificação de algumas reposições de prestações familiares, conforme já referido em a2).
- b3) A execução orçamental foi de 99,66 na despesa e 189,63% na receita. Esta elevada execução da receita resulta desta ter sido estimada com base nos valores previstos em 2008, não se tendo feito reflectir no valor orçamentado a alteração do critério de classificação referido em a2).

c) Relativamente ao Subsistema de Acção Social

- c1) Quanto à despesa do subsistema de acção social, esta regista um incremento total 2009/2008 de 8,85%. , resultado essencialmente das variações dos seus três principais fundos de despesa ,designadamente:

- Prestações Sociais.....	12,78%
- Acordos de Cooperação.....	14,91%
- Estabelecimentos e Serviços Integrados.....	1,63%

21-04-2010

Refira-se que as despesas com pessoal dos Estabelecimentos e Serviços Integrados tiveram um incremento de 6,43%, pelo que o referido menor incremento global deste fundo é resultado de uma redução de 2,74% das despesas com bens e serviços (em consequência do encerramento para obras de remodelação do Lar Vale Formoso) e de uma redução a zero das despesas do Plano de Investimento do CSSM financiadas por este mesmo fundo.

- c2) Quanto às receitas, constituídas principalmente por participações de utentes, tiveram um incremento de 2009/2008 de 22,87%, resultado do incremento de 10,45% das referidas participações de utentes e de um aumento de 379,84% das reposições não abatidas aos pagamentos (referentes, estas, quase que exclusivamente a restituições de apoios a IPSS).
- c3) A execução orçamental foi de 107,04% na receita e de 92,10% na despesa. Esta relativamente reduzida execução da despesa deve-se a uma baixa execução das dotações financiadas pelos jogos sociais (Pares, 56,14% e Contratos de Desenvolvimento Social, 0%).

No entanto e no que se refere às principais rubricas de despesas correntes verifica-se uma execução bastante elevada, 99,18%, assim discriminada:

- Prestações Sociais.....	99,68%
- Acordos de Cooperação.....	99,99%
- Estabelecimentos e Serviços Integrados.....	98,64%

d) **Sistema Previdencial**

- d1) As despesas tiveram um incremento global de 22,92%, enquanto em 2008/2007 tiveram uma diminuição de 0,90%. Este incremento é determinado essencialmente pelos aumentos do subsídio de doença, do subsídio de maternidade, do subsídio de desemprego e das indemnizações compensatorias por salarios em atraso, em respectivamente 8,30%, 20,95%, 49,49% e 93,65%, contrabalançados por uma diminuição de 8,27% das transferências para o orçamento regional para efeitos de financiamento das políticas de emprego e formação profissional.
- d2) As receitas recebidas no CSSM(excluindo saldos transitados), tiveram uma diminuição de 0,23%, em linha com a diminuição 2008/2007 de 0,36%. Esta redução 2009/2008 resulta essencialmente da diminuição em 77,68% dos juros por depósitos à ordem, pois as contribuições e quotizações recebidas pelo CSSM tiveram um incremento de 0,01% enquanto em 2008/2007 registaram uma diminuição de 0,31%. A diminuição de juros recebidos justifica-se quer pela baixa da taxa de juros, quer pela diminuição de disponibilidades, em resultado do aumento da despesa e do CSSM ter passado a transferir mensalmente para o IGFSS os seus excedentes de tesouraria.

Refira-se que as contribuições e quotizações representam a quase totalidade da receita do CSSM, 97,59% da receita total do CSSM e 99,07% da receita do sistema previdencial, excluídos saldos transitados (ver ponto 3).

- d3) A execução da despesa foi de 99,36%, uma elevada execução, resultado dos referidos incrementos de despesa(ver d1).

A execução da receita (considerada a receita do Subsistema Previdencial recebida no CSSM) foi de 96,72%(ver ponto 3).

21-04-2010

3. RECEITAS E DESPESAS GLOBAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL AFECTAS À RAM E APURAMENTO DO CORRESPONDENTE DÉFICE (VER ANEXO VII).

A receita referente a contribuintes tem vindo a ser contabilizada pelas diferentes entidades do sistema de segurança social, em função da entidade recebedora e não em função da sede das entidades empregadoras e do domicílio das entidades não empregadoras, situação que deverá previsivelmente ser alterada em 2010. Se a receita tivesse sido contabilizada em função deste critério, o seu montante seria acrescido em 2009 do valor de 34.718.294,77€ e o crescimento da receita total do CSSM(sem saldos transitados) seria de 0,08% em vez dos efectivos 0,00% enquanto em 2008/2007 teria sido 1,14% em vez dos efectivos -0,30%.

Por sua vez, os valores relativos a pensões de velhice, invalidez e sobrevivência e o complemento solidário para idosos são pagos pelo Instituto da Segurança Social, I.P., incluindo o Centro Nacional de Pensões, pelo que não é relevado qualquer movimento contabilístico no CSSM relativamente a estes valores.

As correspondentes despesas representam 60,36% do total das despesas do sistema de segurança social afectas à RAM e mais 52,25% do que o total das despesas do mesmo sistema processadas e pagas no CSSM.

Considerando a receita da RAM em função do já referido critério sede das entidades empregadoras, e as despesas de todo o Sistema de Segurança Social afectas à RAM, o grau de cobertura das receitas pelas despesas é de 61,20% em vez dos 66,90% relativos a 2008, o que corresponde a um défice de 169.724.020,81€ em vez dos 132.357.774,98€ relativos a 2008, defice este financiado no âmbito do Orçamento de Segurança Social, através das transferências do Orçamento de Estado e das contribuições e quotas arrecadadas no todo nacional.

4. EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS DO BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Ver anexos VIII a XIII)

a) Balanço - Activo

O activo tem uma diminuição global de 56,81%, contra um incremento global 2008/2007 de 15%. Esta diminuição deve-se ao facto de se ter constituído pela primeira vez provisões para as dívidas de contribuintes, num valor total de 148.209.833,49€. Caso não fossem constituídas estas provisões, o activo teria tido um incremento de 14%.

Dessa constituição de provisões resultou que a dívida líquida de contribuintes (deduzida das provisões) e incluindo a dívida de contribuintes em cobrança duvidosa, teve uma diminuição 2009/2008 de 72,13%. Não considerando as provisões, a dívida de contribuintes cresceu 16,60%(ver anexo XI). Refira-se que a dívida líquida de contribuintes por si só representava, em 2008, 80% do activo e que agora face à constituição de provisões representa 51%.

Pelo primeiro ano se relevou dívida de contribuintes em cobrança duvidosa. Em 2008 e também pelo primeiro ano já se relevou em cobrança duvidosa a dívida de beneficiários, mas por lapso esta foi considerada toda provisionada, pelo que o seu valor líquido foi zero.

Para além da dívida de contribuintes, os outros dois elementos activos de maior valor, são as imobilizações corpóreas e os depósitos bancários, que representam respectivamente 20% e 24% do activo líquido. Estes activos registaram pequenas variações residuais de respectivamente (+) 0,84% e (-) 0,94%.

21-04-2010

Quanto à dívida líquida de prestações sociais a repôr, consideradas portanto as provisões, verifica-se um diminuto aumento de 1,65%. No entanto se não considerar-se as provisões, isto é, se considerar-se o valor bruto da dívida, esta já teve um incremento de 21,78% (ver anexo XII). Refira-se que a dívida líquida de prestações sociais a repôr representa 3% do activo líquido.

Quanto aos acréscimos e diferimentos registe-se uma variação de 293,25% em resultado exclusivamente da variação dos custos diferidos em igual percentagem, justificada essencialmente por obras em edifícios alheios, concretamente a obra de remodelação/ampliação do lar Vale Formoso.

b) **Balanço - Passivo**

Registe-se em primeiro lugar o pouco peso do passivo na estrutura do balanço, pois não considerados os acréscimos e diferimentos, o total do passivo representa 1,25% do total do activo (com acréscimos e diferimentos 9,52%).

Relativamente a dívidas a terceiros, os únicos valores relevantes referem-se a montantes de prestações postas a pagamento, cujos beneficiários não efectivaram os recebimentos (não levantamento das cartas cheque ou lapsos na conta bancária indicada).

Estes valores aguardam prescrição ou reclamação para posterior reemissão dos meios de pagamento. Esta dívida está reflectida na rubrica do balanço "outros credores", cujo incremento 2009/2008 foi de 33,73% e 2008/2007 de 25,65%.

Os acréscimos e diferimentos registam um aumento de 130,93% contra uma redução de 2008/2007 de 50,11%. Aquele aumento resulta da relevação em 2009 dos juros vincendos por acordos prestacionais celebrados com contribuintes. Em 2008 os juros vincendos de acordos registados em balanço foram anulados, não se tendo relevado em proveitos diferidos qualquer valor por essa natureza de juros.

c) **Balanço - Fundos Próprios: Património, Reservas e Resultados**

Verifica-se uma variação do total dos fundos próprios de (-) 59,97% contra um incremento 2008/2007 de 17,13%, enquanto em 2007/2006 foi de 22,80%. A variação do presente ano resulta essencialmente:

- De um resultado negativo em 2009 de 122.172.460,29€, por contrapartida de um resultado positivo de 24.578.187,99€ em 2008.
- Da transferência dos resultados do ano anterior para a conta resultados transitados.
- Do incremento de 16,13% do saldo devedor da conta 577-Reservas decorrentes de transferências de activos (transferência de dívidas de beneficiários para o ISS e viceversa)

d) **Demonstração de Resultados**

Quanto à rubrica mais relevante de custos, transferências correntes concedidas e prestações sociais (55% do total de custos), verifica-se uma diminuição de 4,18% em 2009/2008 em resultado da diminuição das transferências para o IGFSS a título de excedente orçamental que não foi compensada pelo aumento, apesar de acentuado dos custos com as prestações sociais.

A segunda rubrica de maior peso nos custos, provisões do exercício (36% do seu total), teve um incremento de 3.896,56%, resultado de se ter relevado no presente ano e pela primeira vez, conforme já referido, as provisões relativas à dívida de contribuintes, no também já referido valor de 148.209.833,49€.

É este incremento das provisões que explica o referido resultado negativo de 122.172.460,29€. Caso não tivessem sido relevadas estas provisões, o resultado líquido já seria positivo, no valor de 26.037.373,20 €, valor este que representaria (+) 6% relativamente ao resultado de 2008.

21-04-2010

Nos proveitos operacionais destaca-se o incremento em 3,33% na rubrica impostos e taxas, que se refere exclusivamente a proveitos de contribuições com referência ao próprio ano. Refira-se que esta rubrica representa 97% do total dos proveitos.

Os resultados financeiros registam uma diminuição de 73,39%, consequência da redução dos juros por depósitos à ordem, dada a diminuição da taxa de juros e das disponibilidades do CSSM, estas em resultado do aumento da despesa e de se ter passado a transferir mensalmente para o IGFSS os excedentes de tesouraria.

Quanto aos proveitos extraordinários regista-se uma acentuada redução em 340%. Esta redução explica-se por regularizações anormais relativas a anos anteriores, que se efectivaram em 2007 e 2008, referentes a correcções de declarações de remunerações e ao movimento de regularização efectuado conforme referido no nº 4.1, do ponto 8.2.39 do Anexo às Demonstrações Financeiras.

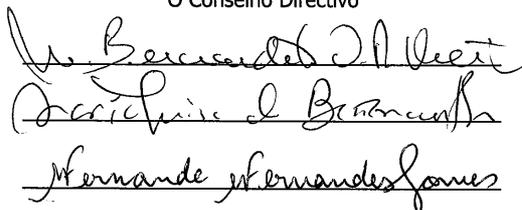
5. JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS NAS CONTAS 592 - RESULTADOS TRANSITADOS: REGULARIZAÇÕES DE GRANDE SIGNIFICADO, 69 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS E 79 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

5.1 - Não se verificaram registos na conta 592.

5.2 - Quanto à justificação dos movimentos nas contas 69 e 79, remete-se o anexo XIV.

Funchal, 21 de Abril de 2009

O Conselho Directivo



The image shows three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The signatures are written in a cursive style. The first signature appears to be 'M. Bernardino', the second 'José Luís de Barros', and the third 'Fernando Fernandes'. Each signature is written over a horizontal line.

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita

Unidade: R\$ Mil
Execução do Orçamento de Segurança Social - 2009
Subsistema de Apoio Social

Fundos/Classificação Económica	Ano 2009	RUBRICAS	Receita Cobrada Líquida		Previsões Compiladas 2009	Grupos de Execução		Atualizações (%)	
			2007	2008		(7)=(3)/(6)	(8)=(4)/(5)	2007/2008	2008/2009
R.15.01.01		Saldos do Ano Anterior	315.695,34	4.811,22	2.373.604,43	100,00%	(7)=(3)/(6)	(8)=(4)/(5)	(10)=(9)/(9-1)
R.15.01.02		Subs. Orçamental SI - Segurança Social	315.695,34	4.811,22	2.373.604,43	100,00%			
R.15.01.01		Subs. Orçamental Póliza SI - Segurança Social							
R.15.01.02		Subs. Orçamental Póliza SI - Segurança Social							
		I. Receitas Correntes	1.324.956,49	1.462.894,95	1.396.880,00	115,04%	22,87%	1,93%	23,32%
FUNDO		Transferências do OE	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.03		Transferências do MTRSS - Lei de Bases da SS - Lei n.º 2/2007	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.03.02		Transferências do MTRSS - Lei de Bases da SS - Lei n.º 2/2007	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Transferências do MTRSS - Lei de Bases da SS - Lei n.º 2/2007	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.01		Transferências da SSIII - Lei n.º 30/2003	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.02		Transferências da SSIII - Lei n.º 30/2003	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.03		Previdência, Rendas e Apoio Dedicado - Alínea d)	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.04		Programa de Apoio Integrado à Idade (PAII) - Alínea g)	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.05		Programa de Apoio à Criança Comunitária (AAC) - Alínea i)	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.06		Fundo de Apoio à Criança Comunitária (FACC) - Alínea j)	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.07		Fundo de Apoio à Criança Comunitária (FACC) - Alínea k)	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.08		Des. Apoio, medidas e proteção Apoio Social - Alínea l)	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.09		Outros	0,00	0,00	0,00				
R.06.07.01.86		Outros	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Outras Receitas - Ser. Cívicos	0,00	0,00	0,00				
R.15.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Outras Receitas - PAII	0,00	0,00	0,00				
R.15.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Rendimentos - PAI	0,00	0,00	0,00				
R.05.02.01		Juros - Sociedades Financeiras - Bancos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Rendimentos - Fundo de Seguro Social	0,00	0,00	0,00				
R.05.02.01		Juros - Sociedades Financeiras - Bancos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Outras Receitas - Fundo Seguro Social	0,00	0,00	0,00				
R.04.01		Taxas	0,00	0,00	0,00				
R.04.02		Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00				
R.07.02		Outras receitas correntes - outras	0,00	0,00	0,00				
R.08.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
R.15.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Outras Receitas Correntes	1.324.956,49	1.462.894,95	1.396.880,00	115,04%	22,87%	1,93%	23,32%
R.04.01		Taxas	0,00	0,00	0,00				
R.04.02		Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00				
R.07.02		Outras receitas correntes - outras	0,00	0,00	0,00				
R.08.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
R.15.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Fornecimento de Apoio Social	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.02		Transferências de Serviços e Fundos Autónomos - FEF	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.03.02		Transferências de Serviços e Fundos Autónomos - FEF	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.11.03		Transferências de Serviços e Fundos Autónomos - Outros	0,00	0,00	0,00				
R.06.07		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00				
R.06.09		Transferências correntes - Resto do mundo	0,00	0,00	0,00				
R.07.01		Vendas de bens	0,00	0,00	0,00				
R.08.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
R.10.03		Transferências correntes - outras	0,00	0,00	0,00				
R.15.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		Receitas AS - INTERIO 2009	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.02		Transferências Correntes - Interreg	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.03		Transferências Correntes - Resto do mundo	0,00	0,00	0,00				
R.15.01		Reposições nos atalhos nos pagamentos	0,00	0,00	0,00				
FUNDO		PRODAC - DE - POS	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.03		Administração Central - COA III - POS	0,00	0,00	0,00				

21-04-2010
[Assinatura]

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita

Instituição: 3811 - FAMI Madeira
Execução do Orçamento de Segurância Social - 2009
Financiamento Bipartido - Regime de Repartição

Fundos / Classificação Econômica	Ano 2009	RUBRICAS	Receita Cobrada				Previsões Consolidadas 2009	Grau de Execução	Anulismos (%)	
			Líquida 2009	Líquida 2008	Líquida 2009	Líquida 2008			2009/2008	09/08/09-1
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FUNDO	RA311005.R	Administração - POAP (RS)	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.01		Outras receitas correntes - Cursos								
FUNDO	RA311004.0	Administração PPI - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.09		Transferências Correntes EU - Pistas Membrós								
FUNDO	RA311004.R	Administração PPI - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.09		Transferências Correntes EU - Pistas Membrós								
FUNDO	RA311007.0	Admin. POAP- FIDR	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.03		Administração Central - Transferências SFA - Outras								
TEORP/SEP		Transfer. Exterior - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00				
AFPP07		Ação Formado FSE OREN	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.03.02		Transferências correntes - Reser. do Mundo - FSE - OREN								
R.06.03.03.01		Reembolsos de propósitos - Juros - AFPIFSE								
FUNDO	AFPP3	Ações Formadas FSE OJAB	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.09		Outros juros compensatórios								
R.06.03.01.02		Outros juros compensatórios - Reser. do Mundo - FSE - GC/III								
R.06.03.01.01		Reposições das reservas nos pagamentos								
R.06.02.01		Reposições de propósitos - Juros - AFPIFSE								
FUNDO	ORAFPCPN	Outras Receitas AFP-CNP	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.02.02.99		Outras Receitas - Ações Formadas OSSICRN								
R.06.02.01.01		Outros juros compensatórios - Juros - AFPOB/UCOPH								
R.06.02.01.01		Reposições das reservas nos pagamentos								
FUNDO	RF030309	Formado Propositivo	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.06.03.05.02		Transferências SFA - Res. do Mundo - FSE - Prof. das BSS								
R.06.03.11.01		Transferências SFA - Res. do Mundo - FSE - Prof. das BSS								
R.06.03.11.01		Transferências SFA - Res. do Mundo - FSE - Prof. das BSS								
R.06.01.02		Outras receitas correntes - Outras								
FUNDO	RA22108	II. Capital	30.885,04	230.000,00	0,00	30.735,00	0,99%	-10,00%	717,86%	-100,00%
R.11.06.10		Recursos do Capital	30.885,04	230.000,00	0,00	30.735,00	0,99%	-10,00%	717,86%	-100,00%
FUNDO	RA22108	Lei 2082 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.12.05.02.03		Ações Financeiras - Emprestimos MLI Prazo - Famílias								
FUNDO	RA22101	Emprestimos Obrigat.	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.12.05.02.03		Letra de crédito								
FUNDO	RA22102	Transferências de SFA POAT-III	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.10.03.10		Transferências SFA - part. Companhia								
FUNDO	RA22109	Outras Receitas do Capital	30.885,04	230.000,00	0,00	30.735,00	0,99%	-10,00%	717,86%	-100,00%
R.09		Verbas de Banc. Investimento								
R.13.01		Outras receitas de capital - Outras								
FUNDO	RA22105	Outras Receitas do Capital - Ações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00				
R.11.05		Ações Financeiras - Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança								
R.11.05		Ações Financeiras - Alienação de partes sociais de empresas								
R.11.05		Ações col. particip.								
R.1003V-09		RGSS - Sistema Previdencial	230.832.789,28	230.000.000,00	229.476.037,27	237.237.241,00	96,72%	-0,23%	-0,35%	-0,35%
TOTAL Sistema Previdencial - Res. Estatísticas			230.832.789,28	230.000.000,00	229.476.037,27	237.237.241,00	96,72%	-0,23%	-0,35%	-0,35%
TOTAL SFA Previdencial - Res. Estatísticas			230.832.789,28	230.000.000,00	229.476.037,27	237.237.241,00	96,72%	-0,23%	-0,35%	-0,35%
TOTAL SFA Previdencial - Res. Consolidado			230.832.789,28	230.000.000,00	229.476.037,27	237.237.241,00	96,72%	-0,23%	-0,35%	-0,35%
TOTAL ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DA RECEITA			230.832.789,28	230.000.000,00	229.476.037,27	237.237.241,00	96,72%	-0,23%	-0,35%	-0,35%

2009
2008

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita

Instituição: 3011 - SAM Madeira
Exercício de Orçamento de Suprimento Social - 2009
Transferências Correntes e de Capital - Fluxos Financeiros Entre Instituições
Receita

Fundos / Classificação Econômica	Ano 2009	RUBRICAS	Receita Cobrada Líquida 2007		Receita Cobrada Líquida 2008		Receita Cobrada Líquida 2009		Previsões Originais 2009		Grau de Execução	Atualização (%)	
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)		(I)	(J)
TM*	(1)												
R.06.06		Transferência ONDAS											
R.06.06		Transferência corrente	242.630,00		251.500,00	361.240,10	362.025,00				99,85%	2,86%	2,86%
R.10.06		Transferência capital											5,33%
PA		Transferência ONDAS											
PA		Transferência corrente											
PA		Transferência ONDAS											
PA		Transferência corrente											
PA		Transferência capital											
PA		Transferência ONDAS											
PA		Transferência corrente											
PA		Transferência capital											
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS			242.630,00	7	251.500,00	361.240,10	362.025,00	99,85%	2,86%	2,86%		2,86%	5,33%
TOTAL GERAL			212.991.177,28	8	222.761.836,41	223.532.703,68	242.031.896,43	97,66%	1,02%	1,02%		-0,65%	0,59%

21-04-2010
JF

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - RAM Madeira
 Sistema de Gestão: Siga - 2009
 Sistema de Proteção Social de Cidadania
 Subsistema de Solidariedade

Fundos / Classificação Económica	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Plan Total 2007	Despesa Plan Total 2008	Despesa Plan Total 2009	Diferença Combitida 2009	Cox. de Execução	Acreditação (%)			
								2008/2007	2009/2007	2009/2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1. Despesas Correntes	16.088.992,75	12.265.595,01	25.105.145,00	22.272.270,00	99,52%				
FUNDO	DA11001	Rendimento Social de Inserção	9.097.454,40	8.092.078,54	10.376.099,74	10.343.310,00	99,13%				
D.M.03.03.01.02		Indemnização em favor beneficiários - Ciss - FISS	273.273,95	272.585,00	346.959,37	346.959,37	25,01%				13,43%
D.M.03.03.01.01		Famílias - Acompanhamento Social da Criança	8.824.180,45	7.819.493,54	10.029.140,37	9.996.350,63	99,99%				2,05%
FUNDO	DA11002	Sistema Social de Segurança Social - Subsistema de Solidariedade	6.991.538,35	4.173.516,47	14.729.045,26	14.928.960,00	102,05%				1,72%
D.M.03.03.01.11		Subsídio Social de Desemprego - Subsistema de Solidariedade	6.405.384,25	3.788.397,22	12.306.412,12	12.306.412,00	99,99%				99,97%
FUNDO	DA11003	Complemento Solidário para 1.º Meses	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.M.03.03.01.01		Viagens									
D.M.03.03.01.02		Sobrevivência									
D.M.03.03.01.03		Viaticos									
D.M.03.03.01.04		Benefícios adicionais de saúde									
FUNDO	DA11004	Apoio Jurídico	83.045,00	87.291,11	115.992,29	115.130,00	99,11%				76,84%
D.M.03.03.01.01		Despesas com pessoal	83.045,00	87.291,11	115.992,29	115.130,00	99,11%				76,84%
D.M.03.03.01.02		Alugueres e outros encargos									
D.M.03.03.01.03		Outras despesas correntes diversas									
D.M.03.03.01.04		Aquisição de bens de capital - Investimentos									
FUNDO	DA11005	Outras Rubricas	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.M.03.03.01.15		Outras Rubricas - Militares em RV e RC									
D.M.03.03.01.17		Outras Rubricas - Subsistema de Solidariedade - D.º 22 DL 11/2004									
D.M.03.03.01.18		Outras Rubricas - Subsistema de Solidariedade - D.º 22 DL 11/2004									
D.M.03.03.01.19		Outras Rubricas - Subsistema de Solidariedade - D.º 22 DL 11/2004									
FUNDO	DA11006	Regime de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.M.03.03.01.01		Outras Rubricas - Subsistema de Solidariedade - D.º 22 DL 11/2004									
D.M.03.03.01.02		Transferências correntes para o NATEL									
D.M.03.03.01.04		Subsídios de renda (RAU)									
FUNDO	DA11007	Regime Não Contributivo	1.101.382,28	1.239.301,13	1.937.560,18	1.831.411,00	96,84%				41,14%
D.M.03.03.01.08		Complementos sociais e reembolso social	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.M.03.03.01.09		Invalidos									
D.M.03.03.01.10		Viagens									
D.M.03.03.01.11		Sobrevivência									
D.M.03.03.01.02		Complemento de doença	8.194,83	8.073,37	10.765,40	12.540,00	89,63%				31,27%
D.M.03.03.01.03		Complemento de desemprego	1.072.899,00	1.077.487,91	1.441.915,31	1.441.915,00	99,19%				4,96%
D.M.03.03.01.04		Complemento de invalidez	1.117.501,45	1.162.162,76	1.628.644,78	1.628.644,00	99,47%				4,96%
D.M.03.03.01.15		Complemento remuneratório a familiares									
D.M.03.03.01.05		Pensões	8.855,52	5.017,17	3.405,50	3.960,00	59,34%				-41,96%
D.M.03.03.01.06		Viagens									
D.M.03.03.01.07		Sobrevivência	8.855,52	5.017,17	3.405,50	3.960,00	59,34%				-41,96%
D.M.03.03.01.12		Complemento extraordinário solidário de invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.M.03.03.01.13		Viagens									
D.M.03.03.01.14		Subsídios de funeral (3)	11.007,44	16.747,84	0,00	0,00					-100,00%

2009-04-2010

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - RAM Madeira
Execução do Orçamento de Suprimento Social - 2009
Suprimento Social em Cidadania
Sistema de Solidariedade

Fundos / Classificação Económica	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga		Deduzidas Completadas 2009	Gru de Execução	Acréscimos (%)	
			Total 2007	Total 2008	Total 2009	Total 2009	2008/2007	2009/2007				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
FUNDO	DA11008	Regime Transitorio dos Rentes	148.081,38	122.322,28	110.953,17	122.400,00	80,03%	82,03%		(7)E(0)B	53,62523%	53,62523%
		Prêmios	148.081,38	122.322,28	110.953,17	122.400,00	80,03%	82,03%			68,44031%	68,44031%
		Veículos									-9,81%	-9,81%
		Sobrevivência									-3,22%	-3,22%
		Sobrevivência	148.081,38	122.322,28	110.953,17	122.400,00	80,03%	82,03%			-17,95%	-17,95%
		Complemento extraordinário de sobrevivência										
		Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Veículos										
		Subsidio por morte										
		Subsidio por morte										
FUNDO	DA11009	Regime Especial de Suprimento Social das Actividades Agricolas	87.433,64	78.561,72	73.437,02	73.956,00	99,34%	99,34%			-4,08%	-4,08%
		Prêmios	87.433,64	78.561,72	73.437,02	73.956,00	99,34%	99,34%			-4,08%	-4,08%
		Veículos										
		Sobrevivência										
		Sobrevivência	87.433,64	78.561,72	73.437,02	73.956,00	99,34%	99,34%			-4,08%	-4,08%
		Subsidio por morte										
		Subsidio por morte										
FUNDO	DA11010	Regime Especial de Suprimento Social dos Ferrovilões	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Prêmios	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Veículos										
		Sobrevivência										
		Sobrevivência										
		Subsidio por morte										
		Subsidio por morte										
FUNDO	DA11011	Prêmios - Contribuintes das Escólas	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Prêmios	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Veículos										
		Sobrevivência										
		Sobrevivência										
		Subsidio por morte										
		Subsidio por morte										
FUNDO	DA11012	Complemento Especial de Ponto dos Artífices Combatentes	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Prêmios										
		Veículos										
		Sobrevivência										
		Sobrevivência										
FUNDO	DA11013	Prêmios por Antecipação de Tabela de Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Prêmios										
		Prêmios por antecipação de tabela de reforma										
FUNDO	DA11014	Subsidio Social na Maternidade	0,00	10.774,02	892.292,38	884.309,00	99,65%	99,65%			5.304,60%	5.304,60%
		Subsidio Social na Maternidade	0,00	10.774,02	892.292,38	884.309,00	99,65%	99,65%			5.304,60%	5.304,60%
FUNDO	DA11015	II. Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Transferências de capital para o NATEL										
ISOL2009	TOTAL DOSS - sub-sistema Solidariade		16.888.892,73	19.245.936,01	23.105.145,90	23.272.979,90	99,32%	99,32%			37,43%	37,43%
											8,15%	8,15%

21-04-2010
[Assinatura]

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - RAM Madrinha
Execução do Orçamento de Segurança Social - 2009
Subsistema de Proteção Social em Clássica
Subsistema de Proteção Familiar

Fundo / Classificação Económica	Ano 2009	NÚBRICAS	Despesa Paga Total 2007	Despesa Paga Total 2008	Despesa Paga Total 2009	Despesas Cumpridas 2009	Grau de Execução	Acréscimos (%)	
								2008/2007	2009/2007
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. Despesas Correntes		21.023.866,71	24.452.452,34	29.636.359,65	29.796.659,00	99,65%	16,44%	21,05%
	FUNDO	Proteção Familiar	21.023.866,71	24.452.452,34	29.636.359,65	29.796.659,00	99,65%	16,44%	21,05%
D.04.03.05.01.01		Encargos Familiares	17.894.897,13	22.338.649,08	26.067.356,40	26.183.050,00	99,63%	17,33%	23,07%
D.04.03.05.01.02		Subsídios de família	11.280.716,46	22.338.649,08	26.067.356,40	26.183.050,00	99,91%	84,95%	100,00%
D.04.03.05.01.03		Subsídios de Natal	30.176,46	30.176,46	30.176,46	30.176,46	100,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.05.01.04		Complementos por criança a cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.05.01.05		Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.05.01.06		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.05.01.01		Dificuldade	3.916.616,94	5.378.938,12	5.866.657,74	5.866.657,74	99,99%	16,89%	5,16%
D.04.03.05.01.02		Beneficiário por deficiência a criança a cargo	4.464.470,46	4.572.034,40	4.601.052,23	4.601.052,23	99,82%	14,57%	7,33%
D.04.03.05.01.03		Subsídio educação especial	260.743,41	271.382,71	265.553,41	265.553,41	99,99%	14,55%	6,01%
D.04.03.05.01.04		Subsídio por assistência a terceira pessoa (crianças e jovens)	1.133.500,00	1.133.500,00	1.133.500,00	1.133.500,00	100,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.05.01.05		Subsídio Natal	1.119.657,69	1.160.079,36	1.221.195,00	1.221.195,00	99,99%	5,24%	9,95%
D.04.03.05.01.06		Subsídio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.07.01.01		Despesa	14.499,74	3.910,07	12.589,82	13.050,00	96,47%	27,04%	-13,82%
D.04.03.07.01.02		Complementos por despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.07.01.03		Invólucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03.07.01.04		Subvenções	14.499,74	3.910,07	12.589,82	13.050,00	96,47%	27,04%	-13,82%
D.04.03.03.01.14		Subsídios de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FP2009		TOTAL DDES - Subst. Proteção Familiar	21.023.866,71	24.452.452,34	29.636.359,65	29.796.659,00	99,65%	16,44%	21,05%

21-04-2010
[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - RAM Madeira
Execução do Orçamento de Seguranc Social - 2009
Subsistema de Cidadania
Subsistema de Apoio Social

Fundos / Classificação Econômica	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Total 2009	Despesa Total 2008	Despesa Total 2007	Despesa Total 2006	Despesa Total 2005	Despesa Total 2004	Cau de Emprego	Acréscimos (%)		
										2005/2004	2006/2005	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
FUNDO 03.07.03.02.01		1. Despesas Correntes	36.534.489,74	34.523.57,61	39.896.495,10	43.939.044,43			91,62%	94,9%	-4,33%	9,13%
FUNDO 03.07.03.02.01		Programa Soc. Criança	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
FUNDO 03.07.03.02.01		Programa de Apoio à Família e à Criança (PAFAC)	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
		Atividade de bens e serviços										
		Juven e outros encargos										
		Programa de Apoio à Família e à Criança (PAFAC)										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
		Atividade de bens e serviços - Investimentos										
FUNDO 03.07.03.02.02		Programa Apoio Integrado à Idosos - PAI	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos - PAI										
FUNDO 03.07.03.02.02		Programa Sociais Sociais / Remanesce Programas	2.207.520,00	253.515,79	1.154.201,79	4.310.723,21	25.79%		25,79%	339,03%	-48,88%	-48,83%
		Programa Sociais Sociais / Remanesce Programas										
		Programa de Apoio à Criança (PAFAC)										
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
		Atividade de bens e serviços - Investimentos										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
FUNDO 03.07.03.02.03		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI	2.207.520,00	253.515,79	1.154.201,79	2.055.895,00	96,19%		96,19%	339,03%	-48,88%	-48,83%
		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI										
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
		Atividade de bens e serviços										
FUNDO 03.07.03.02.03		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI										
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
FUNDO 03.07.03.02.03		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI										
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										
FUNDO 03.07.03.02.13		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Programa de Apoio Integrado à Idosos - PAI										
		Atividade de bens e serviços										
		Atividade de bens e serviços										
		Transferência especial com finalidade prioritária sem fins lucrativos										

21-04-2010
JP

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

FUNDO	AC2202	Inserção Social de Família, Crianças e Jovens em Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.05.02.14		Transferência corrente - Início social de famílias, crianças e jovens em risco							
FUNDO	AS2002	Contorno de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	462.322,00	0,00%		
D.02		Apoio de bens e serviços							
D.04.07.05.02.15		Transferência corrente - Contrato de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	462.322,00	0,00%		
FUNDO	AS2502	Programa para Contorno das Habitações dos Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.04.07.05.02.16		Transferência Corrente - Programa para contorno das hab. dos idosos							
FUNDO	AS2702	PAMF - Programa Apoio Investimento em Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.04.07.02		Apoio de bens e serviços							
D.04.07.02		Transferência corrente - Programa de Apoio Investimento em Equipamentos Sociais							
D.08.07.02		Transferência capital - Investimentos em bens materiais							
FUNDO	AS10*	Euroinibíveis	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDO	AS15 INTE	Euroinibíveis - Estabelecimentos Integrados	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.04.07.02		Apoio de bens e serviços							
D.08.07.02		Transferência capital - Investimentos em bens materiais							
FUNDO	AS15 INF	Euroinibíveis - Infância (linha 9)	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.07.01		Apoio de bens de capital - Investimentos							
D.08.07.02		Transferência capital - Investimentos em bens materiais							
FUNDO	AS15 SID	Euroinibíveis - Saúde e Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.04.03.02.02		Apoio de bens e serviços							
D.04.07.05.02.11		Transferência corrente - Fundos Autônomos - (GF)							
D.07.01		Apoio de bens de capital - Investimentos							
D.08.07.02		Transferência capital - Investimentos em bens materiais							
FUNDO	AS28*	Intervenções Espec. Integrados (linha 1)	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.07.01		Apoio de bens de capital - Investimentos							

21-04-2011
[Assinatura]

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3614 - RMM Madeira
Execução do Orçamento da Segurança Social - 2009
Sistema de Proteção Social de Cidadania
Subsistema de Ação Social

Fundos / Resumo Estrutura	Ano 2009	Rubricas	Despesa Paga Total 2007	Despesa Paga Total 2008	Despesa Paga Total 2009	Dotações Configuradas 2009	Grau de Execução	Acréscimos (%)		
								2008/2007 (8)-(9)/(9)-1	2009/2007 (10)-(9)/(9)-1	2009/2008 (11)-(10)/(10)-1
(1)	FSS_09	Na âmbito do Fundo Socioeconómico Social (2)	654.514,72	0,00	117.726,22	0,00%				
FUNDO	DA113003	Subsídios a Instituições sem Fim Lucrativos	0,00	0,00	0,00					
D.05.02.01.01		Créditos no FSS								
D.05.02.01.02		Créditos no FSS								
D.05.02.01.03		Medidas de Apoio Socioprofissional								
FUNDO	DA113004	Subsídios a Famílias	0,00	0,00	0,00					
D.05.04.01		Subsídios a famílias								
D.05.04.02		Subsídios de apoio social								
D.05.04.03		Outras								
FUNDO	DA113008	RA's - Regiões Autónomas - FSS (Fundo Socioeconómico Social)	654.514,72	0,00	117.726,22	0,00%				
D.05.03.02		Subsídios a famílias - RA's								
D.05.03.02		Transferências de capital (distribuições sem fim lucrativo) - RAM								
D.05.03.02		Outros Programas e Prestações	33.622.851,54	38.189.020,82	39.110.615,01	99,94%				
FUNDO	OPFAS_09	Outros Programas e Prestações	33.622.851,54	38.189.020,82	39.110.615,01	99,94%				
D.04.02.03.02.08		Prestações Sociais	2.244.462,73	2.168.731,71	3.132.585,71	99,88%				
D.04.02.03.02.09		Outros Programas								
D.04.02.03.02.01		Subsídios a arns								
D.04.02.03.02.02		ATI								
D.04.02.03.02.03		Apoio a Instituições de Arns								
D.04.02.03.02.04		Apoio a Desempregados								
D.04.02.03.02.05		Atividades de arns								
D.04.02.03.02.06		Subsídios a famílias de acolhimento	38.530,34	63.758,71	24.225,45	103,35%				
D.04.02.03.02.07		Subsídios a famílias de acolhimento - arns	39.292,71	2.221.776,01	2.858.223,17	99,15%				
D.04.02.03.02.08		Apoios de apoio à Independência	11.444.677,51	2.221.776,01	2.858.223,17	99,15%				
D.04.02.03.02.09		Programa de luta contra a SIDA								
D.04.02.03.02.10		Apoios de apoio a arns - Desempregados								
D.04.02.03.02.11		Apoios de apoio a desempregados e outros - Desempregados								
D.04.02.03.02.12		Apoios de apoio a desempregados e outros - Reintegração								
D.04.02.03.02.13		Previdência e subsídios - Ajudas financeiras								
D.04.02.03.02.14		Subsídios para utilização de larcs / fim lucrativos	58.435,00	112.213,00	220.700,00	99,85%				
D.04.02.03.02.15		Subsídios para utilização de larcs / fim lucrativos								
D.04.02.03.02.16		Prestação de alimentos devida a menores								
D.04.02.03.02.17		Subsídios para utilização de larcs / fim lucrativos								
D.04.02.03.02.18		Apoios socio, a idosos comunitários das comunidades portuguesas								
D.04.02.03.02.19		FSS - Apoio financeiro de equipamentos sociais								
D.04.02.03.02.20		Programa de Colaboração de Equipamentos								
D.04.02.03.02.21		Programa de Colaboração de Equipamentos								
D.04.02.03.02.22		Programa de Colaboração de Equipamentos								
D.04.02.03.02.23		Programa de Colaboração de Equipamentos								
D.04.02.03.02.24		Programa de Colaboração de Equipamentos								
D.04.02.03.02.25		Outras								

21-04-2010


RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - R4M Medellín
Execução do Orçamento de Segurança Social - 2009
Sistema Previdencial - Repartição
Financiamento Equilibrado - Régimen de Repartição

Fundos e Sub-fundamentos Económicos	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Paga Total 2007	Despesa Paga Total 2008	Despesa Paga Total 2009	Diferenças Confirmitas 2009	Grau de Execução	Acréscimos (%)		
								2008/2007	09/08/08-1	10/09/08-1
D.M.03.02.01.01		I. Despesas Correntes	53.811.977,88	53.158.452,27	65.335.653,73	65.337.394,00	98,93%	21,92%	-0,90%	21,92%
D.M.03.02.01.02		Remunerações - Regime Geral	38.163.265,11	38.163.265,11	55.153.575,43	55.153.575,43	99,72%	31,44%	2,15%	31,44%
D.M.03.02.01.03		Remunerações - Regime Especial	31.800.088,11	30.833.174,94	55.839.388,00	55.839.388,00	99,72%	34,64%	2,14%	31,78%
D.M.03.02.01.04		Subsidios por doença	10.182.684,65	9.864.171,72	10.830.370,00	10.830.370,00	98,63%	8,30%	-2,95%	5,10%
D.M.03.02.01.05		Subsidios por incapacidade	497.110,83	59.010,13	55.774,00	55.774,00	94,45%	5,34%	22,84%	29,00%
D.M.03.02.01.06		Subsidios por incapacidade permanente	6.127.029,89	6.285.163,00	7.089.574,00	7.089.574,00	96,92%	20,95%	2,21%	25,10%
D.M.03.02.01.07		Subsidios por morte	21.189.805,23	21.204.487,25	31.658.353,34	31.775.650,00	99,70%	48,45%	-4,35%	42,89%
D.M.03.02.01.08		Montante provisionado de pensão	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.M.03.02.01.09		Viagens								
D.M.03.02.01.10		Sobrevivência								
D.M.03.02.01.11		Pensão	652.800,24	604.696,13	711.392,34	733.105,00	97,03%	3,67%	4,89%	6,89%
D.M.03.02.01.12		Invalidez	659.787,27	657.559,09	665.973,16	663.260,00	97,03%	3,69%	4,65%	6,19%
D.M.03.02.01.13		Viagens	43.183,17	47.307,04	44.422,70	48.805,00	97,03%	2,23%	5,66%	12,11%
D.M.03.02.01.14		Sobrevivência								
D.M.03.02.01.15		Equipamentos Activos								
D.M.03.02.01.16		Indemnização compensação por saldos em atraso (salário de desamparo)	670.898,32	915.694,93	1.773.240,16	1.697.390,00	95,11%	93,65%	36,53%	164,39%
D.M.03.02.01.17		Complemento de Pensão - Porteira 197/79	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.M.03.02.01.18		Viagens								
D.M.03.02.01.19		Sobrevivência								
D.M.03.02.01.20		POCS - Programas especiais	0,00	1.760,78	5.683,43	6.860,00	85,68%	200,05%		
D.M.03.10		Subsidio de Ir e outras prestações	26.689,80	13.856,85	13.983,13	29.480,00	47,45%	0,38%	-47,74%	-47,95%
FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00				
D.01		DCR + DARP	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.02		Despesa com pensão								
D.03		Subsidios por doença								
D.04		Subsidios por incapacidade								
D.05		Subsidios por incapacidade permanente								
D.06		Subsidios por morte								
D.07		Atividade de base de capital - Investimentos								
D.08		Restituição de Cont. e de Outras Recargas								
D.09		Outras despesas correntes - Cursos								
FUNDO			68.841,77	244.484,03	69.207,74	67.800,00	64,14%	-71,65%	-62,87%	-89,49%
D.10		Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	68.841,77	244.484,03	69.207,74	67.800,00	64,14%	-71,65%	-62,87%	-89,49%
D.11		Compensação a partir	685.403,76	224.444,55	27.044,43	61.500,00	45,97%	-47,69%	-54,89%	-59,49%
D.12		Outras prestações								
D.13		Subsidio de compensação por saldos em atraso								
D.14		Subsidio de compensação por saldos em atraso								
D.15		PEPS-Compensação nos cursos de manipulação dos pontos de trabalho	20.014,01	20.043,43	421.163,34	46.409,00	90,65%	110,36%	-12,91%	83,21%
FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00				
D.16		Protecção de Formado Profissional das ISS's	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.17		Despesa com pensão								
D.18		Atividade de base e serviços								
D.19		Transferências correntes - Estado								
D.20		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos								
D.21		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos								
D.22		Atividade de base de capital - Investimentos								
D.23		Atividade de base de capital - Investimentos								
FUNDO			13.142.892,00	13.922.250,00	12.775.248,00	12.775.248,00	100,00%	-4,27%	5,93%	-2,84%
D.24		Transferências Remunerações, Viagens e Formação Profissional	13.142.892,00	13.922.250,00	12.775.248,00	12.775.248,00	100,00%	-4,27%	5,93%	-2,84%
D.25		Autoridade e as Condições de Trabalho (ex. SISE + CT)								
D.26		Delegação-Geral de Emprego das Relações de Trabalho								
D.27		Inspeção de Trabalho e Segurança Social								
D.28		Inspeção de Trabalho e Segurança Social								
D.29		Instituto de Gestão do Património Social, Europeu - IGPE								
D.30		RAAvers - Transferência antigas a formado profissional								
D.31		Roboavers - Transferência antigas a formado profissional								
D.32		Roboavers - Transferência antigas a formado profissional	13.142.892,00	13.922.250,00	12.775.248,00	12.775.248,00	100,00%	-4,27%	5,93%	-2,84%

21-04-2010
Handwritten signature

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 2011 - FJAM Madeira
Execução do Orçamento da Seguradora Social - 2009
Despesa em Execução - Despesa em Exercício
Plano de Contas - Regime de Regulação

Fundos / Classificação Econômica	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Paga			Despesa Paga Total 2009	Despesa Paga Total 2009	Despesa Paga Total 2009	Gru de Exemplo	Acréscimos (%)		
			(a)	(b)	(c)					(d)	(e)	(f)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
FUNDO	AFP	Subsídios à Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7)E(0)	2.035.523,33	2.035.523,33	2.035.523,33
		Atividade de Ensino Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		614.620,11	614.620,11	614.620,11
D.04.03	AFP	Com suporte ao FJAM Social - Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.04.09	AFP	Transferências Correntes - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.05		Subsídios										
FUNDO	AFP	Com suporte ao CN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.04.03	AFP	Transferências Correntes - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.04.09	AFP	Transferências Correntes - Resto do Mundo										
D.05		Subsídios										
FUNDO	AFPT04	OREN - OE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.04.03		Transferências Correntes - Administração Central										
D.04.09		Transferências Correntes - Resto do Mundo										
D.05		Subsídios										
FUNDO	PD2	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.04.03.01.02.02		PROJAC - OSS - Apoio à Tomada Decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Outros Bônus e Serviços										
		PROJAC										
FUNDO	PD2	III. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.07.01*		Despesas em Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		PROJAC - OSS - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Aquisição de bens de capital - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO	DA21.001	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.07.01		Aquisição de bens de capital - Investimentos										
FUNDO	DA21.002	Outras Despesas de Capital - Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.09		Ativos financeiros										
FUNDO	DA21.003	Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.10.05.05.03		Passivos financeiros - Empréstimos a curto prazo - Linha de crédito										
FUNDO	PD2	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.05.03.01.01		PROJAC - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.05.07.05		Transferências de bens de capital - Investimentos										
		Transferências para instituições sem fins lucrativos										
FUNDO	PRE0909	DOSE - Sistema Previdenciário Beneficiário	55.661.977,83	55.189.462,97	65.335.639,73	65.317.394,00	65.317.394,00	99,38%		22,92%	-0,04%	21,82%
		Plúrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL Sistema Previdenciário - Regulação	55.661.977,83	55.189.462,97	65.335.639,73	65.317.394,00	65.317.394,00	99,38%		22,92%	-0,04%	21,82%

2010-04-2010

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3611 - FOM Madefra
Órgão: 0000 - Organismo Social - 2009
Despesa de Administração

Fundos / Classificação Econômica	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Paga Total 2007	Despesa Paga Total 2008	Despesa Paga Total 2009	Dotações Convencidas 2009	Orç de Execução	Acréscimos (%)		
								(F)	(G)	(H)
00000000000000000000			9.590.462,24	10.374.601,72	10.743.556,14	10.743.556,14	97,97%	531%	2,72%	4,37%
0011001		Anexo 1 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 2 - Gestão Comum	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 3 - Cooperado Externa	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Jornal da Escola de Ciências QRE31 - Encargos financeiros com linha de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		QRE31 - Encargos financeiros com linha de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 4 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 5 - QUERQUEDE/CFN	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 6 - RUC/RS	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 7 - LCP/CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
0011001		Anexo 8 - FRS/S	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUB-TOTAL			9.590.462,24	10.374.601,72	10.743.556,14	10.743.556,14	97,97%	531%	2,72%	4,37%
TOTAL ORÇAMENTO / EXECUÇÃO DA DESPESA			144.113.381,72	144.174.821,06	173.391.823,83	177.762.286,43	97,54%	18,65%	1,85%	20,31%

21-04-2010

Kel JX

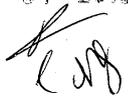
RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: Execução do Orçamento da Esplanada Social - 2009

Fundo: Anexo I - ADMINISTRAÇÃO

(0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431 (0451100140431

Rubrica / Classificação Econômica	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Paga Total 2007		Despesa Paga Total 2009		Despesa Paga Contabiliz. 2009		Gau de Exceção	Acréscimos (%)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
(1)											
D.01		DESPESAS CORRENTES	8.890.462,84	10.178.601,72	10.728.596,14	10.743.290,00			99,79%	2,05%	10,00%
D.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	8.201.009,31	8.461.738,74	8.918.609,48	8.928.254,00			99,99%	6,16%	8,76%
D.01.02		Remuneração de certos e permanentes	6.859.896,46	7.064.067,46	7.314.768,05	7.318.034,00			100,00%	3,55%	6,63%
D.01.03		Aluguel de bens e serviços	3.133.267,65	862.309,14	440.199,53	440.144,00			100,00%	21,46%	40,03%
D.01.04		Outros encargos financeiros	1.827.862,90	872.365,14	1.163.722,83	1.164.776,00			100,00%	19,41%	15,33%
D.02		ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.656.151,12	4.667.824,14	4.667.824,14	4.667.824,00			99,97%	5,98%	10,03%
D.02.01		Adquisição de bens	3.997.577,44	3.997.577,44	3.997.577,44	3.997.577,00			99,99%	3,23%	4,42%
D.02.02		Adquisição de serviços	1.658.573,68	1.670.246,70	1.670.246,70	1.670.247,00			100,00%	0,01%	15,12%
D.03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	498,20	773,82	273,42	1.181,00			29,59%	44,76%	47,82%
D.03.01		Juros em títulos	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.03.01.03.02		Outros encargos financeiros com taxa de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.03.02		Outros encargos financeiros com taxa de crédito	498,20	773,82	273,42	1.181,00			29,59%	44,76%	47,82%
D.03.03		Juros em títulos	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.03.04		Juros em títulos	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.03.05		Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.04.03		Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.04.04		Transferências para o setor privado	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.04.05		Receita de Multas - Tributos Federais e Org. Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.05		SUBSIDIOS	0,00	12.852,11	13.911,29	14.627,00			96,31%	8,86%	0,00%
D.05.07		Transferências sem fins lucrativos	0,00	12.852,11	13.911,29	14.627,00			96,31%	8,86%	0,00%
D.06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.479,71	56.792,83	10.356,27	10.356,27			99,74%	16,76%	74,25%
D.06.02		Outros Encargos Financeiros Diversos	6.479,71	56.792,83	10.356,27	10.356,27			99,74%	16,76%	74,25%
D.07		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.07.01		Adquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.07.02		Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.07.03		Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.08.03		Reserva de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTAL	8.890.462,84	10.178.601,72	10.728.596,14	10.743.290,00			99,79%	5,31%	8,33%

21-04-2010


RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Identificação:
Execução do Orçamento da Seguradora Social - 2009

Fundo

TOTAL ADMINISTRAÇÃO

Fundos / Rubricas Específicas	Ano 2009	RUBRICAS	Despesa Paga Total 2007	Despesa Paga Total 2008	Despesa Paga Total 2009	Dotações Condições 2009	Genu de Execução	Acréscimos (%)	
								2008/2007	2009/2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(3)-1	(10)=(9)/(3)-1
TOTAL ADMINISTRAÇÃO									
D.00		DESPESAS CORRENTES	3.890.462,84	10.173.651,72	10.743.296,00	10.743.296,00	99,73%	3,11%	2,62%
D.01		DESPESAS COM PESSOAL	8.201.009,81	8.401.758,74	8.919.854,00	8.919.854,00	99,99%	6,16%	8,75%
D.01.01		Salários e vantagens	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
D.01.02		Aluguel de imóveis	813.867,85	365.369,14	440.184,00	440.184,00	100,00%	21,44%	49,62%
D.01.03		Segurança social	1.027.845,59	978.360,14	1.184.772,23	1.184.772,23	100,00%	19,41%	13,31%
D.05		ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.585,00	0,00	1.974.439,00	1.974.439,00	98,87%	8,89%	10,26%
D.02.01		Adquirido de bens	265.907,84	224.892,28	240.410,96	240.410,96	97,15%	3,22%	-8,22%
D.02.02		Adquirido de serviços	1.318.263,46	1.438.839,97	1.540.056,00	1.540.056,00	99,14%	6,41%	5,93%
D.03		JURAS E OUTROS ENCARGOS	4,00	77,99	27,00	148,00	0,00	-41,97%	17,85%
D.03.01		Juros de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.03.01.02.02		OCAL - Encargos financeiros com taxa de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.03.01.02.03		Outros encargos financeiros com taxa de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.03.02		Juros de locação financeira (Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.03.04		Juros tributários	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.03.05		Outros encargos financeiros	0,00	77,99	27,00	148,00	23,55%	-41,97%	17,85%
D.04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.04.03		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.04.07		Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.04.09		Respo do Mundo - Paises Ibricos e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.05		SUBSIDIOS	0,00	12.622,31	13.951,38	14.497,00	96,31%	8,85%	8,85%
D.05.07		Instituições sem fins lucrativos	0,00	12.622,31	13.951,38	14.497,00	96,31%	8,85%	8,85%
D.06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.875,71	96.759,63	19.399,97	19.349,00	99,24%	-79,85%	-16,13%
D.06.02		Outras Despesas Correntes Diversas	62.875,71	96.759,63	19.399,97	19.349,00	99,24%	-79,85%	-16,13%
D.07		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.07.01		Adquirido de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.07.02		Locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D.08.03		Respo do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		TOTAL	3.890.462,84	10.173.651,72	10.743.296,00	10.743.296,00	99,73%	3,11%	2,62%

2009-04-2009
Handwritten signature

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - RAM Medeira
Execução do Orçamento de Segurancas Social - 2009
Transferências Correntes e de Capital - Fluxos Financeiros Entre Instituições
Despesa

Funções / Especificações	Ano 2009	NÚMERO	Despesa Paga				Dotações Contingidas 2009	Grau de Execução	Acréscimos (%)	
			Total 2007	Total 2008	Total 2009	Total 2009			2009/2008 (B)-(A)/A-1	2009/2007 (C)-(A)/A-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
TR*										
DAM06			92.277.252,26	92.277.252,57	92.146.971,59	64.795.931,00	89,27%	-3,63%	-37,29%	
DRE06			0,00	0,00	0,00	0,00				
P*										
DAM06										
A*										
DAM06										
DRE06										
P*										
DAM06										
DRE06										
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCORRIDAS			92.277.252,26	92.277.252,57	92.146.971,59	64.795.931,00	89,27%	-3,63%	-37,29%	

Instituição: 3011 - RAM Medeira
Execução do Orçamento de Segurancas Social - 2009
Quadro das Operações Orçamentárias/Financeiras

1. Saldo Inicial		Transferência	
(a)	(b)	(c)	(d)
2. Reabastecimentos:			
2.1. Da geração Orçamentária (a)			
2.2. Da geração de Transferências (b)			
3. Pagamentos:			
3.1. De despesas operacionais (a)			
3.2. De geração de Transferências (b)			
4. Saldo Global Final			

(a) - Igual ao total orçamentário / execução de receita
(b) - Igual ao total orçamentário / execução de despesa
(c) - O saldo inicial de cada mês é igual ao saldo orçamentário no final do mês anterior
(d) - Os valores referentes às operações de transferência são os valores acumulados a 31/12/2009

21.520.317,15	21.520.317,15	21.430.277,41	24.531.984,43	94,47%	-2,89%	6,21%	-2,39%
TOTAL GERAL	21.520.317,15	21.430.277,41	24.531.984,43	94,47%	-2,89%	6,21%	-2,39%

04-2010
[Assinatura]

Relatório de Gestão - Anexo II
 Mapa X - Elaborado nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental 21 -04- 2010

Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior.

Orgânica 3011
 Exercício: 2009

Classificação económica	Descrição	Previsões corrigidas 2009	Rec. Cob. Liquid. 2009	Rec. Gob. Liquid. 2008	Variação absoluta	(Em Euros)	
						Variação percentual	Variação percentual
R.03	Receitas	242.531.596,43	235.352.783,68	233.014.570,92	229.696.299,23	0,01	0,01
R.03.01	Contribuições para SS, CGA e ADSE	234.580.173,00	227.247.698,97	227.353.275,25	227.353.275,25	0,02	0,02
R.03.01.01	Sistema Previdencial	234.458.641,00	227.247.698,97	227.212.402,10	35.296,87	0,02	0,02
R.03.01.01.01	Cotizações dos trabalhadores	72.910.963,00	95.987.026,24	96.528.283,57	-541.257,33	-0,56	-0,56
R.03.01.02	Cotizações dos Trabalhadores	72.910.963,00	95.987.026,24	96.528.283,57	-541.257,33	-0,56	-0,56
R.03.01.02.01	Contribuições	161.547.678,00	131.260.672,73	130.684.118,53	576.554,20	0,44	0,44
R.03.02	Regimes complementares e especiais	121.532,00	105.576,28	108.118,64	-2.542,36	-2,35	-2,35
R.03.02.01	Regimes especiais	121.532,00	105.576,28	108.118,64	-2.542,36	-2,35	-2,35
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais	121.532,00	105.576,28	108.118,64	-2.542,36	-2,35	-2,35
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	1.546.573,00	1.089.826,95	1.062.357,09	27.469,86	2,59	2,59
R.04.01	Taxas	400,00	7.475,80	0,00	7.475,80	0,00	0,00
R.04.01.01	Taxas de justiça	100,00	7.475,80	0,00	7.475,80	0,00	0,00
R.04.01.09	Taxas sobre espectáculos e divertimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.17	Taxas licenciamentos diversos concedidos empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.99	Taxas diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02	Multas e outras penalidades	1.546.173,00	1.082.351,15	1.062.357,09	19.994,06	1,88	1,88
R.04.02.01	Juros de mora	1.431.423,00	961.059,79	954.715,42	6.344,37	0,66	0,66
R.04.02.01.01	Contribuições	1.431.323,00	961.059,79	954.715,42	6.344,37	0,66	0,66
R.04.02.01.99	Juros de mora-Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.02	Juros compensatórios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.02.01	Juros vencidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra ordenações	114.350,00	121.291,36	107.641,67	13.649,69	12,68	12,68
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.01	Multas em processos disciplinares	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.02	Multas de rendas	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.03	Penalidades Contratuais	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.04	Penalidades por violação do n.º 1 do artigo 223º	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.99	Outras multas e penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05	Rendimentos da Propriedade	457.655,00	131.023,38	493.538,70	-362.515,32	-79,45	-79,45
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	431.780,00	103.764,98	464.989,51	-361.224,53	-77,68	-77,68
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	431.780,00	103.764,98	464.989,51	-361.224,53	-77,68	-77,68

Relatório de Gestão - Anexo II
 Mapa X - Elaborado nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental 21 -04- 2010

Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior.

Orgânica 3011
 Exercício: 2009

Classificação económica	Descrição	Previsões corrigidas 2009	Rec. Cob. Líquid. 2009	Rec. Cob. Líquid. 2008	Varição absoluta	Varição percentual
R.05.10	Rendas	25.875,00	27.258,40	28.549,19	-1.290,79	-4,52
R.05.10.03	Habitaciones	1.670,00	1.380,82	1.521,83	-141,01	-9,27
R.05.10.03.01	Rendas-Habitaciones-Instituciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.03.02	Rendas-Habitaciones-Otras Entidades	1.670,00	1.380,82	0,00	1.380,82	0,00
R.05.10.03.99	Rendas-Habitaciones-Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.04	Edificios	24.205,00	25.877,58	27.027,36	-1.149,78	-4,25
R.05.10.04.01	Rendas-Edificios-Instituciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.04.02	Rendas-Edificios-Otras Entidades	24.205,00	25.877,58	0,00	25.877,58	0,00
R.05.10.04.99	Rendas-Edificios-Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06	Transferencias Corrientes	362.025,00	361.949,10	351.190,00	10.759,10	3,06
R.06.06	Segurança Social	362.025,00	361.949,10	351.190,00	10.759,10	3,06
R.06.06.01	Sistema de Segurança Social	362.025,00	361.949,10	351.190,00	10.759,10	3,06
R.06.06.01.01	Inst. de Gestão Financeira da Segurança Social	300,00	224,10	0,00	224,10	0,00
R.06.06.01.01.09	Outras Prestações	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
R.06.06.01.05	Outras Instituições de Segurança Social	361.725,00	361.725,00	351.190,00	10.535,00	3,00
R.06.06.01.05.06	Ação Social	0,00	361.725,00	351.190,00	10.535,00	3,00
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	133.695,00	1.438.190,38	1.302.452,52	135.737,86	10,42
R.07.01	Venda de bens	3.684,00	1.535,00	1.801,80	-266,80	-14,81
R.07.01.01	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.02	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03	Publicações e impressos	2.288,00	1.535,00	1.801,80	-266,80	-14,81
R.07.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.05	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07	Produtos alimentares e bebidas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08	Mercadorias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08.01	Impressos e publicações vendáveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.09	Matérias de consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.11	Produtos acabados e intermédios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.99	Outros	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02	Serviços	1.331.011,00	1.436.655,38	1.300.650,72	136.004,66	10,46
R.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão - Anexo II
 Mapa X - Elaborado nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental 21 -04- 2010

Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior.

Orgânica 3011
 Exercício: 2009

Classificação económica	Descrição	Previsões corrigidas 2009	Rec. Cob. Liquid. 2009	Rec. Cob. Liquid. 2008	Variação absoluta	Variação percentual	(Em Euros)	
R.07.02.02	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.07.02.07	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.07.02.08	Serviços sociais, recreativos,culturais e desporto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.07.02.99	Outros	1.330.421,00	1.436.655,38	1.300.650,72	136.004,66	10,46		
R.07.02.99.01	Participações de Acção Social	1.298.104,00	1.424.300,30	1.273.684,45	150.615,85	11,83		
R.07.02.99.02	Outros Proveltos	32.317,00	12.355,08	26.966,27	-14.611,19	-54,18		
R.08	Outras receitas correntes	16.134,00	25.401,57	13.885,54	11.516,03	82,94		
R.08.01	Outras	16.134,00	25.401,57	13.885,54	11.516,03	82,94		
R.08.01.01	Prémios,taxas p/ garantias risco diferenças câmbio	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.08.01.99	Outras	15.939,00	25.401,57	13.885,54	11.516,03	82,94		
R.09	Venda de bens de investimento	32.755,00	0,00	251.000,00	-251.000,00	-100,00		
R.09.02	Habitagões	32.755,00	0,00	251.000,00	-251.000,00	-100,00		
R.09.02.10	Familias	32.755,00	0,00	251.000,00	-251.000,00	-100,00		
R.13	Outras Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.13.01	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.13.01.99	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1.821.882,00	2.573.512,62	2.182.060,60	391.452,02	17,94		
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1.821.882,00	2.573.512,62	2.182.060,60	391.452,02	17,94		
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1.821.882,00	2.573.512,62	2.182.060,60	391.452,02	17,94		
R.16	Saldo Gerência Anterior	2.379.604,43	2.379.604,43	4.811,22	2.379.604,43	0,00		
R.16.01	Saldo Orçamental	2.379.604,43	2.379.604,43	4.811,22	2.374.793,21	493,59		
R.16.01.02	Na posse Sector Segurança Social	2.379.604,43	2.379.604,43	4.811,22	2.374.793,21	493,59		
R.16.01.02.01	Na posse Sector Seg. Social com aplicação despesa	2.379.604,43	2.379.604,43	4.811,22	2.374.793,21	493,59		

Relatório de Gestão - Anexo III

Mapa XII - Elaboração dos termos da Lei de Enquadramento Orçamental

21-04-2010

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior

Orgânica 3011
Exercício: 2009

Classificação económica	Descrição	(Em Euros)		
		Despesas pagas 2009	Despesas pagas 2008	Varição absoluta Varição percentual
D	Despesas	231.538.747,42	238.209.416,63	-6.670.669,21 -2,80
D.01	Despesas com o pessoal	27.644.249,32	25.838.620,28	1.805.629,04 6,99
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	21.856.562,50	20.845.723,39	1.010.839,11 4,85
D.01.01.02	Órgãos sociais	148.268,79	190.795,88	-42.527,09 -22,29
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.587.839,43	15.479.738,09	1.108.101,34 7,16
D.01.01.03.01	Pessoal dos Quadros - RFP - Pessoal em funções	16.587.839,43	0,00	16.587.839,43 0,00
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	2.120,67	2.462,04	-341,37 -13,87
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	193.267,83	180.843,98	12.423,85 6,87
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	26.791,60	35.256,84	-8.465,24 -24,01
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	452.173,13	699.584,36	-247.411,23 -35,37
D.01.01.10	Gratificações	50.321,42	49.479,14	842,28 1,70
D.01.01.11	Representação	106.303,92	97.325,02	8.978,90 9,23
D.01.01.13	Subsídio de refeição	1.353.775,60	1.271.397,02	82.378,58 6,48
D.01.01.14	Subsídio de férias e Natal	2.935.700,11	2.838.841,02	96.859,09 3,41
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.089.888,92	1.918.253,92	171.635,00 8,95
D.01.02.02	Horas extraordinárias	262.909,57	268.264,35	-5.354,78 -2,00
D.01.02.04	Ajudas de custo	300.622,13	297.538,13	3.084,00 1,04
D.01.02.05	Abono para faltas	48.418,24	47.177,64	1.240,60 2,63
D.01.02.06	Formação	8.166,66	5.903,76	2.262,90 38,33
D.01.02.08	Subsídio e abonos de fixação, residência e alojamento	28.072,11	24.834,51	3.237,60 13,04
D.01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno	2.494,47	2.261,05	233,42 10,32
D.01.02.11	Subsídio de turno	655.010,33	622.193,50	32.816,83 5,27
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios	70.610,59	0,00	70.610,59 0,00
D.01.02.13.01	Prémios de desempenho	70.610,59	0,00	70.610,59 0,00
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	713.584,82	650.080,98	63.503,84 9,77
D.01.03	Segurança Social	3.697.797,90	3.074.692,97	623.104,93 20,27
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	318.546,44	277.954,06	40.592,38 14,60
D.01.03.04	Outras prestações familiares	15.024,34	10.821,90	4.202,44 38,83
D.01.03.05	Contribuições para a segurança social	3.352.779,19	2.772.109,82	580.669,37 20,95
D.01.03.05.01	CGA	3.120.810,71	2.674.339,96	446.470,75 16,69
D.01.03.05.02	Seg. Social	231.968,48	97.769,86	134.198,62 137,26
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	984,65	1.941,96	-957,31 -49,30
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social	10.463,28	11.865,23	-1.401,95 -11,82
D.02	Aquisição de bens e serviços	5.346.649,54	5.347.926,05	-1.276,51 -0,02
D.02.01	Aquisição de bens	1.252.877,10	1.358.034,38	-105.157,28 -7,74
D.02.02	Combustíveis e lubrificantes	273.841,82	347.405,13	-73.563,31 -21,18

Relatório de Gestão - Anexo III

Mapa XII - Elaboração dos termos da Lei de Enquadramento Orçamental

21-04-2010

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior

Orgânica
Exercício: 3011
2009

Classificação económica	Descrição	(Em Euros)		
		Despesas pagas 2009	Despesas pagas 2008	Variação absoluta
D.02.01.04	Limpeza e higiene	589.887,72	530.834,76	59.052,96
D.02.01.06	Alimentação-Géneros para confeccionar	84.132,25	134.925,30	-50.793,05
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.801,00	59.282,59	-56.481,59
D.02.01.08	Material de escritório	140.999,59	147.201,53	-6.201,94
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	5.507,63	8.349,56	-2.841,93
D.02.01.11	Material de consumo clínico	6.854,20	0,00	6.854,20
D.02.01.14	Outro material-Pagas	4.518,79	1.705,87	2.812,92
D.02.01.15	Prémio, condecoração e ofertas	6.397,45	9.784,56	-3.387,11
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	13.041,74	8.312,26	4.729,48
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	44,00	29,00	15,00
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	29.207,65	42.466,38	-13.258,73
D.02.01.21	Outros bens	95.643,26	67.737,44	27.905,82
D.02.02	Aquisição de serviços	4.093.772,44	3.989.891,67	103.880,77
D.02.02.01	Encargos das instalações	565.406,14	572.715,48	-7.309,34
D.02.02.02	Limpeza e higiene	192.162,96	171.046,02	21.116,94
D.02.02.03	Conservação de bens	289.228,19	186.964,88	102.263,31
D.02.02.04	Locação de edifícios	234.918,36	258.740,64	-23.822,28
D.02.02.04.02	Locação de Edifícios - Outras Entidades	234.918,36	0,00	234.918,36
D.02.02.09	Comunicações	388.361,12	415.328,78	-26.967,66
D.02.02.10	Transportes	29.477,20	29.714,68	-237,48
D.02.02.12	Seguros	16.908,84	17.466,82	-557,98
D.02.02.13	Deslocação e estadas	42.109,07	60.277,16	-18.168,09
D.02.02.14	Estudo, pareceres, projectos e consultadoria	9.974,98	0,00	9.974,98
D.02.02.15	Formação	9.970,19	10.390,28	-420,09
D.02.02.17	Publicidade	1.575,77	4.834,29	-3.258,52
D.02.02.18	Vigilância e segurança	390.422,91	426.296,85	-35.873,94
D.02.02.19	Assistência técnica	125.687,38	123.041,70	2.645,68
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	27.176,75	19.296,01	7.880,74
D.02.02.22	Serviços de saúde	67.160,69	46.142,10	21.018,59
D.02.02.23	Outros serviços de saúde	0,00	2.010,61	-2.010,61
D.02.02.25	Outros Serviços	1.703.231,89	1.645.625,37	57.606,52
D.03	Luzes e outros encargos	273,42	775,82	-502,40
D.03.06	Outros encargos financeiros	273,42	775,82	-502,40
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	273,42	775,82	-502,40
D.03.06.01.01	Serviços bancários	273,42	775,82	-502,40
D.04	Transferências correntes	194.384.096,32	203.018.075,17	-8.633.978,85

Relatório de Gestão - Anexo III
 Mapa XII - Elaboração dos termos da Lei de Enquadramento Orçamental

21-04-2010

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior

Orgânica Exercício:	3011 2009	Classificação económica	Descrição	Despesas pagas 2009	Despesas pagas 2008	Variação absoluta	Variação percentual
D.04.04		Administração Regional		12.770.204,00	13.922.200,00	-1.151.996,00	-8,27
D.04.04.02		Administração Regional-Reg. Autónoma da Madeira		12.770.204,00	13.922.200,00	-1.151.996,00	-8,27
D.04.04.02.02		Transferências de Emprego e Form.Profissio		12.770.204,00	13.922.200,00	-1.151.996,00	-8,27
D.04.06		Segurança Social		58.146.921,59	92.032.595,57	-33.885.673,98	-36,82
D.04.06.00		Segurança Social		58.146.921,59	92.032.595,57	-33.885.673,98	-36,82
D.04.06.00.01		Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		58.135.112,08	92.000.000,00	-33.864.887,92	-36,81
D.04.06.00.01.10		Excedentes nas Regiões		58.135.112,08	92.000.000,00	-33.864.887,92	-36,81
D.04.06.00.02		Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social		11.809,51	32.595,57	-20.786,06	-63,77
D.04.06.00.02.09		Outras Prestações		11.809,51	32.595,57	-20.786,06	-63,77
D.04.07		Instituições sem fins lucrativos		13.445.472,99	11.660.272,68	1.785.200,31	15,31
D.04.07.02		Inst.s/fins lucrativos-Sub.Solidariedade-Reg.Sol.		348.920,57	272.565,00	76.355,57	28,01
D.04.07.02.02		RMG/Rendimento Social Inserção - CLA's/NLI		348.920,57	272.565,00	76.355,57	28,01
D.04.07.03		Inst.s/fins lucrativos-SubSistema Acção Social		13.096.552,42	11.387.707,68	1.708.844,74	15,01
D.04.07.03.01		IPSS e ONGS-Acordos de cooperação		13.085.315,25	11.387.707,68	1.697.607,57	14,91
D.04.07.03.01.99		Outros		13.085.315,25	11.387.707,68	1.697.607,57	14,91
D.04.07.03.02		Programa e Projectos		11.237,17	0,00	11.237,17	0,00
D.04.07.03.02.06		Programa de Acolhimento de Crianças em Risco		11.237,17	0,00	11.237,17	0,00
D.04.08		Famílias		110.021.497,74	85.403.006,92	24.618.490,82	28,83
D.04.08.03		Subsistema de Solidariedade-Regime Solidariedade		24.639.131,64	17.905.579,90	6.733.551,74	37,61
D.04.08.03.01		Regime de Solidariedade - RNC		11.564.735,37	10.059.614,67	1.505.120,70	14,96
D.04.08.03.01.01		Famílias-Sub.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-RMG/RSI		9.977.175,19	8.820.113,54	1.157.061,65	13,12
D.04.08.03.01.02		Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complem.doença		10.765,40	8.073,37	2.692,03	33,34
D.04.08.03.01.03		Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complem.desemprego		1.447.518,91	1.077.467,51	370.051,40	34,34
D.04.08.03.01.07		Fa.-S.Pr.S.C.-Reg.Sol.-Pens.soc.-Sobrevivência		3.409,52	5.017,17	-1.607,65	-32,04
D.04.08.03.01.11		Complemento de Maternidade		125.866,35	132.195,24	-6.328,89	-4,79
D.04.08.03.01.14		Subsídio funeral		0,00	16.747,84	-16.747,84	-100,00
D.04.08.03.02		Regime Transitório dos Rurais		110.193,17	122.322,26	-12.129,09	-9,92
D.04.08.03.02.03		F.-Sub.P.S.C.-R.Trans.Rurais-Pensão-Sobrevivência		110.193,17	122.322,26	-12.129,09	-9,92
D.04.08.03.03		Regime Especial Seg.Soc.das Act.Agrícolas		73.437,02	76.561,72	-3.124,70	-4,08
D.04.08.03.03.03		F.-S.P.S.C.-R.Esp.S.Ac.Agr.-Pensão Sobrevivência		73.437,02	76.561,72	-3.124,70	-4,08
D.04.08.03.11		Subsídio Social de Desemprego		12.308.473,70	7.636.307,23	4.672.166,47	61,18
D.04.08.03.13		Subsídio Social de Maternidade		582.292,38	10.774,02	571.518,36	5.304,60
D.04.08.04		SubSistema de Acção Social		3.122.536,71	2.768.731,71	353.805,00	12,78
D.04.08.04.01		Regime Acção Social		3.122.536,71	2.768.731,71	353.805,00	12,78
D.04.08.04.01.02		Subsídio a Famílias de Acolhimento		344.223,54	434.795,71	-90.572,17	-20,83
D.04.08.04.01.03		Subsídios eventuais famílias em carência		2.558.223,17	2.221.718,00	336.505,17	15,15

Relatório de Gestão - Anexo III
 Mapa XII - Elaboração dos termos da Lei de Enquadramento Orçamental

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior

Orgânica 3011
 Exercício: 2009

Classificação económica	Descrição	Despesas pagas		(Em Euros)	
		2009	2008	Variação absoluta	Variação percentual
D.04.08.04.01.14	Ações de acolhimento e apoio domiciliário	220.090,00	112.218,00	107.872,00	96,13
D.04.08.05	Subsist.de Protecção à Família-Encargos Familiares	26.067.396,40	22.236.649,08	3.830.747,32	17,23
D.04.08.05.01	Regimes de Segurança Social	26.067.396,40	18.198.374,93	7.869.021,47	43,24
D.04.08.05.01.01	Abono de família-3º mês	26.006.952,39	18.165.701,46	7.841.250,93	43,17
D.04.08.05.01.02	Subsídio Funeral	60.444,01	32.673,47	27.770,54	84,99
D.04.08.05.02	Regime não contributivo	0,00	4.038.274,15	-4.038.274,15	-100,00
D.04.08.05.02.01	Abono de família	0,00	4.038.274,15	-4.038.274,15	-100,00
D.04.08.06	Subsist.de Protecção Familiar-Deficiência	3.556.407,74	3.205.933,19	350.474,55	10,93
D.04.08.06.01	Regimes de Segurança Social	3.556.407,74	1.966.408,68	1.589.999,06	80,86
D.04.08.06.01.01	Bonificação por deficiência a crianças e jovens	1.801.096,23	1.009.353,32	791.702,91	78,44
D.04.08.06.01.03	Subsídio assistência 3ª pessoa-A crianças e jovens	310.530,41	198.407,53	112.122,88	56,51
D.04.08.06.01.04	Subsídio assistência 3ª pessoa-A adultos	223.936,88	120.327,88	103.609,00	86,11
D.04.08.06.01.05	Subsídio vitalício compl. extraordinário vitalício	1.220.864,22	638.319,95	582.564,27	91,27
D.04.08.06.02	Regime não contributivo	0,00	1.239.524,51	-1.239.524,51	-100,00
D.04.08.06.02.01	Bonificação por def. a crianças e jovens	0,00	562.681,08	-562.681,08	-100,00
D.04.08.06.02.03	Subs. Vitalício	0,00	521.759,03	-521.759,03	-100,00
D.04.08.06.02.04	Subs.por assist. 3ª p. crianças e jovens	0,00	72.923,64	-72.923,64	-100,00
D.04.08.06.02.05	Subs.por assist. 3ª p. adultos	0,00	82.160,76	-82.160,76	-100,00
D.04.08.07	Subsistema de Protecção Familiar-Dependência	12.589,52	9.910,07	2.679,45	27,04
D.04.08.07.01	Regimes de Segurança Social	12.589,52	0,00	12.589,52	0,00
D.04.08.07.01.03	Complemento por dependência - Sobrevivência	12.589,52	0,00	12.589,52	0,00
D.04.08.07.02	Regime não contributivo	0,00	1.152,77	-1.152,77	-100,00
D.04.08.07.02.03	Complemento por dependência - Sobrevivência	0,00	1.152,77	-1.152,77	-100,00
D.04.08.07.03	Regime transitório dos rurais	0,00	1.402,71	-1.402,71	-100,00
D.04.08.07.03.03	Complemento por dependência - Sobrevivência	0,00	1.402,71	-1.402,71	-100,00
D.04.08.07.04	RESSAA	0,00	7.354,59	-7.354,59	-100,00
D.04.08.07.04.03	Comp.dep.- Sobrevivência	0,00	7.354,59	-7.354,59	-100,00
D.04.08.08	Sist.Prev.Pol.Act.Emp.Form.Profissional	69.207,74	244.488,03	-175.280,29	-71,69
D.04.08.08.01	Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	69.207,74	244.488,03	-175.280,29	-71,69
D.04.08.08.01.02	Compensação salarial	27.044,40	224.444,55	-197.400,15	-87,95
D.04.08.08.01.04	Indem.Comp.salários atraso (Subs.Social Dsemprego)	42.163,34	20.043,48	22.119,86	110,36
D.04.08.09	Sistema previdencial	52.540.238,86	39.017.778,29	13.522.460,57	34,66
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social	52.540.238,86	39.017.778,29	13.522.460,57	34,66
D.04.08.09.01.01	Subsídio por Doença	10.682.500,31	9.864.177,12	818.323,19	8,30
D.04.08.09.01.02	Subsídio por tuberculose	52.678,52	50.010,18	2.668,34	5,34
D.04.08.09.01.03	Prestações por maternidade	7.616.155,56	6.296.718,00	1.319.437,56	20,95

Relatório de Gestão - Anexo III
 Mapa XII - Elaboração nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental

21-04-2010

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior

Orgânica 3011
 Exercício: 2009

Classificação económica	Descrição	Despesas pagas 2009	Despesas pagas 2008	Varição absoluta	Varição percentual
D.04.08.09.01.05	Subsídio desemprego, desemp. provisório majoração	31.698.563,94	21.204.497,55	10.494.066,39	49,49
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice	662.970,16	637.529,09	25.441,07	3,99
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevivência	48.422,78	47.367,04	1.055,74	2,23
D.04.08.09.01.13	Indemnização comp. p/ salários em atraso(sub.dés)	1.773.248,16	915.698,53	857.549,63	93,65
D.04.08.09.01.19	Programas Ocupacionais POC's	5.699,43	1.780,78	3.918,65	220,05
D.04.08.10	Regimes especiais-Subsídio de Lar e outras prestaç	13.989,13	13.936,65	52,48	0,38
D.05	Subsídios	29.608,70	27.124,41	2.484,29	9,16
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	29.608,70	27.124,41	2.484,29	9,16
D.05.07.04	Instit. sem fins lucrativos-Administração	29.608,70	27.124,41	2.484,29	9,16
D.05.07.04.01	CCD's, Federação e Associação	29.608,70	27.124,41	2.484,29	9,16
D.06	Outras despesas correntes	331.975,64	402.482,36	-70.506,72	-17,52
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	331.975,64	402.482,36	-70.506,72	-17,52
D.06.02.01	Outras despes.correntes-diversas-impostos e taxas	5.399,97	93.770,37	-88.370,40	-94,24
D.06.02.01.01	Impostos e taxas - IRC	5.062,47	0,00	5.062,47	0,00
D.06.02.01.99	Impostos e taxas - Outros	337,50	0,00	337,50	0,00
D.06.02.03	Outras despesas correntes-diversas-Outras	326.575,67	308.711,99	17.863,68	5,79
D.07	Aquisição de bens de capital	2.394.604,04	3.310.845,75	-916.241,71	-27,67
D.07.01	Investimentos	2.394.604,04	3.310.845,75	-916.241,71	-27,67
D.07.01.01	Terenos	0,00	90.439,63	-90.439,63	-100,00
D.07.01.03	Edifícios	364.751,13	2.893.446,54	-2.528.695,41	-87,39
D.07.01.04	Construções diversas	1.620.097,07	44.192,25	1.575.904,82	3.566,02
D.07.01.07	Equipamento de informática	101.970,28	69.875,76	32.094,52	45,93
D.07.01.09	Equipamento administrativo	204.105,50	108.837,91	95.267,59	87,53
D.07.01.10	Equipamento básico	81.357,27	82.443,50	-1.086,23	-1,32
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	5.321,20	-5.321,20	-100,00
D.07.01.15	Outros investimentos	22.322,79	16.288,96	6.033,83	37,04
D.08	Transferências de capital	1.407.290,44	263.516,79	1.143.773,65	434,04
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	1.407.290,44	263.516,79	1.143.773,65	434,04
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	1.407.290,44	263.516,79	1.143.773,65	434,04

Relatório de Gestão - Anexo IV
RECEITA DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
RECEBIDA NA RAM - MAPA RESUMO (*)

ANOS ECONÓMICOS DE 2007 A 2009

(Em Euros)

Descrição	Executado 2007 (2)	Executado 2008 (3)	Executado 2009 (4)	Análise de incrementos		
				2008 +	2008 +	2009 +
				(5)=(4)/(3)	(6)=(3)/(2)	(7)=(4)/(2)
Contribuições	228.032.221,61	227.320.520,74	227.353.275,25	+ 0,01%	- 0,31%	- 0,30%
Juros de contribuições, coimas e outras penalidades	1.386.539,69	1.062.357,09	1.089.826,95	+ 2,59%	- 23,38%	- 21,40%
Comparticipações de utentes e outros serviços	1.265.050,56	1.300.650,72	1.436.655,38	+ 10,46%	+ 2,81%	+ 13,57%
Outras receitas correntes	791.099,35	860.416,04	519.909,05	- 39,57%	+ 8,76%	- 34,28%
Vendas de bens de investimento	31.146,04	251.000,00	0,00	- 100,00%	+ 705,88%	- 100,00%
Reposições não abatidas aos pagamentos	2.177.444,71	2.182.060,60	2.573.512,62	+ 17,94%	+ 0,21%	+ 18,19%
TOTAL	233.683.501,96	232.977.005,19	232.973.179,25	- 0,00%	- 0,30%	- 0,30%

(*) - Excluídos saldos da gerência anterior

21-04-2010

Relatório de Gestão - Anexo V
DESPESAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
IMPUTÁVEL À RAM - MAPA RESUMO
ANOS ECONÓMICOS DE 2007 A 2009

Descrição (1)	Executado 2007 (2)	Executado 2008 (3)	Executado 2009 (4)	Análise de Evoluções		
				2009 2008 (5)=(4)/(3)	2009 2007 (6)=(4)/(2)	2009 2007 (7)=(4)/(2)
Prestações Sociais	112.066.836,86	118.500.656,80	146.099.191,21	+ 23,29%	+ 5,74%	+ 30,37%
Prestações do Sistema de Segurança Social, excluindo o Subsistema de Acção Social	78.453.985,34	82.994.221,32	107.362.974,89	+ 23,36%	+ 5,79%	+ 36,85%
Prestações por encargos familiares (Abono de família e outras)	19.660.194,94	24.047.341,18	28.118.539,03	+ 16,93%	+ 22,19%	+ 42,86%
Subsídio por doença, tuberculose e maternidade	16.440.985,36	16.361.947,63	19.070.256,52	+ 16,55%	- 0,48%	+ 15,95%
Subsídio de desemprego e outros	30.905,875,95	31.060.239,63	47.302.711,88	+ 52,20%	+ 0,56%	+ 55,05%
Rendimento Social de Inserção	9.067.464,40	9.092.678,54	10.326.095,76	+ 13,96%	+ 0,06%	+ 13,65%
Outras prestações	2.339.554,69	2.412.014,04	2.545.395,70	+ 5,53%	+ 3,10%	+ 8,80%
Prestações do Subsistema de Acção Social, excluindo despesas de capital	33.612.851,54	35.506.435,48	38.736.216,32	+ 9,10%	+ 5,63%	+ 15,24%
Prestações de acção social	2.244.062,75	2.768.731,71	3.122.596,71	+ 12,78%	+ 23,39%	+ 38,15%
Subsídios a IPSS	10.647.960,65	11.397.707,68	13.085.315,25	+ 14,91%	+ 6,95%	+ 22,85%
Funcionamento de Estabelecimentos, Serviços e Projectos	20.720.838,14	21.329.363,73	22.350.735,15	+ 4,79%	+ 2,54%	+ 7,87%
Processos Tutelares Cíveis	0,00	20.612,36	97.156,17	+ 371,36%	-	-
Interreg	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	0,00	0,00	80.471,04	-	-	-
Transferências do CSSM para o Orçamento Regional - Políticas Activas de Emprego.	13.142.852,00	13.922.200,00	12.770.204,00	- 8,27%	+ 5,93%	- 2,84%
Administração	9.890.482,84	10.179.601,72	10.720.536,14	+ 5,31%	+ 2,92%	+ 8,39%
Plano de Investimentos do CSSM	9.013.210,01	3.674.362,34	3.801.894,48	+ 6,37%	- 60,35%	- 57,83%
Transferências Concretas para Indemnização por Incapacidade Temporária para o Trabalho - Despesas do Centro Nacional de Protecção Contra os Riscos Profissionais pagas pelo CSSM por Fundo de Reserva.	30.908,18	32.595,57	11.809,51	- 63,77%	+ 5,46%	- 61,79%
Total das despesas pagas pelo CSSM	124.146.290,91	146.509.116,63	173.433.633,54	+ 16,66%	+ 1,45%	+ 26,30%
Pensões de residentes na RAM pagas no Centro Nacional de Pensões	240.469.845,71	253.938.606,13	304.071.683,09	+ 4,99%	+ 5,46%	+ 9,79%
Total das despesas do sistema Segurança Social afectas à RAM	364.606.136,62	399.446.024,82	437.415.316,63	+ 9,46%	+ 3,96%	+ 13,70%

21-04-2010


Relatório de Gestão - ANEXO VI
SALDO ORÇAMENTAL

ANOS ECONÓMICOS DE 2007 A 2009

(Em Euros)

Descrição (1)	Executado 2007 (2)	Executado 2008 (3)	Executado 2009 (4)	Análise de Incrementos		
				2009 2008 (5)-(6)(3)	2009 + 2007 (6)-(3)(2)	2009 2007 (7)-(4)(2)
(A) Despesa do OSS paga pelo CSSM	144.115.381,73	146.176.821,06	173.391.825,83	+ 18,62%	+ 1,43%	+ 20,31%
(B) Transferências Correntes para Indemnização por Incapacidade Temporária para o Trabalho - Despesas do Centro Nacional de Protecção Contra os Riscos Profissionais pagas pelo CSSM por fundo de Tesouraria	30.909,18	32.595,57	11.809,51	- 63,77%	+ 5,46%	- 61,79%
(C) Transferências para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social - Excedentes de execução orçamental	92.847.016,68	92.000.000,00	58.135.112,08	- 36,81%	- 0,91%	- 37,39%
(D) = (A) + (B) + (C) Total Despesa paga pelo CSSM	236.993.307,59	238.209.416,63	231.538.747,42	- 2,80%	+ 0,51%	- 2,30%
(E) Receita recebida (*)	233.683.501,96	232.977.005,19	232.973.179,25	- 0,00%	- 0,30%	- 0,30%
(F) = (E) - (D) Saldo Orçamental	-3.309.805,63	-5.232.411,44	1.434.431,83	- 127,41%	+ 58,09%	- 143,34%

(*) - Excluídos saldos da gerência anterior

21-04-2010
e Jg

Relatório de Gestão - ANEXO VII
COBERTURA DO DÉFICE DAS DESPESAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
AFECTAS À RAM

ANOS ECONÓMICOS DE 2007 A 2009

Descrição	Executado 2007 (A)	Executado 2008 (B)	Executado 2009 (N)	Variações (em %)		2009 2008 (N/B)	2009 2007 (N/A)
				2008 2007 (B/A)	2009 2008 (N/B)		
(A) Despesas do sistema de segurança social pagas no CSSM	144.146.230,91	146.209.416,63	173.403.635,34	+ 1,43%	+ 18,60%	+ 1,43%	+ 20,30%
(B) Pensões de residentes na RAM pagas através do Centro Nacional de Pensões	240.460.843,71	253.636.608,19	284.011.859,09	+ 4,08%	+ 4,08%	+ 5,48%	+ 8,79%
(C) = (A) + (B) Total da Despesa do sistema de segurança social afectada à RAM	384.607.134,62	399.846.024,82	457.415.494,43	+ 9,40%	+ 9,40%	+ 3,96%	+ 13,73%
(D) Receita recebida na RAM. (Sem saldos transferidos)	233.683.501,96	232.977.005,19	232.973.179,25	- 0,00%	- 0,00%	- 0,30%	- 0,30%
(E) Recebimentos fora da RAM de contribuintes com sede na RAM	40.341.750,88	45.232.652,65	48.074.634,77	+ 6,28%	+ 6,28%	+ 12,12%	+ 19,17%
(F) Recebimentos na RAM de contribuintes com sede fora da RAM	9.546.523,57	10.721.408,00	13.356.340,40	+ 24,58%	+ 24,58%	+ 12,31%	+ 39,91%
(G) = (D) + (E) - (F) Total da receita imputável à RAM (Em função da sede dos contribuintes)	284.478.799,27	287.485.249,84	287.891.473,62	+ 0,08%	+ 0,08%	+ 1,44%	+ 1,21%
(H) = (D) - (C) Valor do défice com base na receita recebida na RAM	150.923.632,66	166.869.019,63	204.442.315,18	+ 22,52%	+ 22,52%	+ 10,57%	+ 35,46%
(I) = (G) - (C) Valor do défice com base na receita imputável à RAM	120.128.395,35	132.357.774,98	169.724.020,81	+ 28,23%	+ 28,23%	+ 10,18%	+ 41,29%
(J) = (D) / (C) Grau de cobertura das receitas sobre as despesas, com base na receita recebida na RAM	60,76%	69,27%	63,26%	- 8,69%	- 8,69%	- 4,10%	- 12,34%
(K) = (G) / (C) Grau de cobertura das receitas sobre as despesas, com base na receita imputável à RAM	68,77%	66,90%	61,20%	- 8,52%	- 8,52%	- 2,72%	- 11,00%

Notas:

a) A cobertura do défice das despesas do sistema de Segurança Social afectas à RAM é efectuada no âmbito do Orçamento do Segurança Social, designadamente através de transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social e das contribuições e quotas arrecadadas no todo nacional.

b) Não foi possível obter o grau de cobertura do défice em função da receita relativa à actividade económica gerada na RAM, isto é, em função das contribuições dos trabalhadores que exercem actividade na RAM.

2009
04
2010
[assinatura]

21-04-2010

Relatório de Gestão - Anexo VIII

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DO BALANÇO - ACTIVO

RUBRICA	VALORES					
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008	2009/2007
ACTIVO						
Imobilizado						
Bens de domínio público:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	-	-	-
452 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	-	-	-
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
454 - Bens do patrim.histórico, artístico e cultural	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 público	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Imobilizações incorpóreas:	58.915,19	45.912,39	32.909,60	-22,07%	-28,32%	-44,14%
431 - Despesas de instalação	58.915,19	45.912,39	32.909,60	-22,07%	-28,32%	-44,14%
432 - Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
443 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
449 - Adiantamentos por conta bens de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Imobilizações corpóreas:	16.645.492,17	17.973.673,99	16.124.551,00	14,06%	0,04%	15,85%
421 - Terrenos e recursos naturais	224.235,02	314.674,65	314.674,65	40,33%	0,00%	40,33%
422 - Edifícios e outras construções	13.426.694,33	16.482.796,98	16.535.694,07	22,76%	0,32%	23,16%
423 - Equipamento básico	676.535,69	531.689,80	465.755,05	-21,41%	-12,40%	-31,16%
424 - Equipamento de transporte	215.853,40	148.278,00	99.542,18	-31,31%	-32,87%	-53,88%
425 - Ferramentas e utensílios	319.927,87	3.664,36	2.991,86	-98,85%	-18,35%	-99,06%
426 - Equipamento administrativo	10.051,43	331.910,17	411.509,11	3.202,12%	23,98%	3.994,04%
427 - Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	-	-	-
429 - Outras imobilizações corpóreas	772.194,43	18.430,32	33.876,79	-97,61%	83,81%	-95,61%
442 - Imobilizações em curso	0,00	142.228,90	260.507,29	-	83,16%	-
448 - Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Investimentos financeiros:	0,00	10.454,48	10.298,83	-	-1,49%	-
411 - Partes de capital	0,00	0,00	0,00	-	-	-
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
413 - Empêstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
414 - Investimentos em imóveis	0,00	10.454,48	10.298,83	-	-1,49%	-
415 - Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	-	-	-
441 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
447 - Adiantam. por conta invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Circulante						
Existências:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
36 - Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00	-	-	-
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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	139.507.359,57	169.790.089,63	49.375.239,30	21,71%	-70,92%	-64,61%
2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
211 - Clientes, c/c	-62,53	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
212 - Contribuintes, c/c	134.458.455,76	167.036.605,44	30.023.224,19	24,23%	-82,03%	-77,67%
213 - Utentes, c/c	0,00	0,00	784,67	-	-	-
214 - Clientes, contrib. e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	-	-	-
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	0,00	0,00	16.527.815,84	-	-	-
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
229 - Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2819 - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24 - Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
265 - Prestações Sociais a repôr	4.583.613,64	1.793.889,22	2.131.076,57	-60,86%	18,80%	-53,51%
262+263+267+268 - Outros devedores	465.352,70	959.594,97	692.338,03	106,21%	-27,85%	48,78%
Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	-	-	-
151 - Ações	0,00	0,00	0,00	-	-	-
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
153 - Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	-	-	-
159 - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Depósitos bancários e caixa	26.696.453,63	21.623.656,20	21.684.137,37	-19,00%	0,28%	-18,78%
12 - Depósitos em instituições financeiras	26.624.031,26	21.510.143,55	21.308.876,11	-19,21%	-0,94%	-19,96%
11 - Caixa	72.422,37	113.512,65	375.261,26	56,74%	230,59%	418,16%
13 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Acréscimos e diferimentos:	856.411,36	349.551,10	1.374.598,30	-59,18%	293,25%	60,51%
271 - Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
272 - Custos diferidos	856.411,36	349.551,10	1.374.598,30	-59,18%	293,25%	60,51%
Total do Activo	162.764.631,92	209.733.336,88	190.801.724,40	-14,79%	-56,61%	-50,43%

21-04-201

Relatório de Gestão - Anexo IX

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DO BALANÇO - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

RUBRICA	VALORES					
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008	2009/2007
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO						
Fundos próprios:	-27.344.890,51	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
51 - Património	-27.344.890,51	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
55 - Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
56 - Reservas de reavaliação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Reservas:	92.837.449,19	70.855.906,12	70.243.169,04	-23,68%	-0,86%	-24,34%
571 - Reservas Legais	96.243.624,87	74.658.112,56	74.658.112,56	-22,43%	0,00%	-22,43%
572 - Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	-	-	-
573 - Reservas contratuais	0,00	0,00	0,00	-	-	-
574 - Reservas livres	0,00	0,00	0,00	-	-	-
575 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	-	-	-
576 - Doações	2.250,00	2.250,00	3.116,25	0,00%	38,50%	38,50%
577 - Reservas decorrentes da transf. de activos	-3.408.425,68	-3.804.456,44	-4.418.059,77	11,62%	16,13%	29,62%
59 - Resultados transitados	48.630.376,82	109.325.169,32	133.903.357,31	124,81%	22,48%	175,35%
88 - Resultado líquido do exercício	60.694.792,50	24.578.187,99	-122.172.460,29	-59,51%	-597,08%	-301,29%
Total dos Fundos Próprios:	174.817.728,00	204.759.263,43	81.974.066,06	-17,13%	-59,97%	-53,11%
Passivo:						
29 - Provisões para riscos encargos-Dívidas a terceiros - MLP	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dívidas a terceiros - curto prazo:	1.437.549,93	1.786.571,01	1.128.068,06	24,28%	-36,86%	-21,53%
23111+23211 - Empréstimo por dívida titulada	0,00	0,00	0,00	-	-	-
23112+23212 - Empréstimo por dívida não titulada	0,00	0,00	0,00	-	-	-
269 - Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
221 - Fornecedores, c/c	73.741,74	9.322,91	4.799,68	-87,36%	-48,52%	-93,49%
228 - Fornecedores - facturas recepção conferência	0,00	0,00	0,00	-	-	-
222 - Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2612 - Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00	0,00	-	-	-
252 - Credores por execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	1.715,70	0,00	-	-100,00%	-
24 - Estado e outros entes públicos	1.283,72	138.931,58	1.317,34	10,722,58%	-99,05%	2,62%
266 - Prestações sociais	60.046,45	0,00	37.331,96	-100,00%	-	-37,83%
262+263+267+268 - Outros credores	1.302.478,02	1.636.600,82	1.084.619,08	25,65%	-33,73%	-16,73%
Acréscimos e diferimentos:	6.509.353,99	3.247.502,44	7.499.600,28	-50,11%	130,93%	15,21%
273 - Acréscimo de custos	3.070.117,05	3.247.502,44	3.214.215,15	5,78%	-1,03%	4,69%
274 - Proveltos diferidos	3.439.236,94	0,00	4.285.385,13	-100,00%	-	24,60%
Total do passivo:	7.946.903,92	5.034.073,45	6.527.668,34	-36,69%	-71,39%	-6,87%
Total dos Fundos Próprios e do Passivo	182.764.631,92	209.793.336,88	88.501.734,40	-14,79%	-56,81%	-50,43%

21-06-2011

Relatório de Gestão - Anexo X

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RUBRICA	VALORES					
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008	2009/2007
CUSTOS E PERDAS						
61 - Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas:	12.210,77	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
Mercadorias	5.458,30	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
Matérias	6.752,47	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
62 - Fornecimentos e serviços externos	5.284.727,65	5.935.675,52	6.101.392,76	12,32%	2,79%	15,45%
64 - Custos com pessoal:	25.235.955,13	25.878.238,10	27.432.746,53	2,55%	6,01%	8,71%
641+642 - Remunerações	21.857.713,85	22.648.260,18	23.601.447,10	3,62%	4,20%	7,98%
643+648 - Encargos Sociais:	3.378.241,28	3.228.977,92	3.831.299,43	-4,42%	18,65%	13,41%
Pensões	16.217,59	35.256,84	26.791,60	117,40%	-24,01%	65,20%
Outros	3.362.023,69	3.193.721,08	3.804.507,83	-5,01%	19,12%	13,16%
63 - Transferências correntes concedidas e prestações sociais	225.607.928,40	236.157.791,16	226.296.330,04	4,68%	-4,18%	0,31%
66 - Amortizações do exercício	595.502,47	658.321,12	637.207,39	10,55%	-3,21%	7,00%
67 - Provisões do exercício	0,00	3.756.525,66	150.131.976,52	-	3.896,66%	-
65 - Outros Custos e perdas operacionais	401.172,30	384.150,94	327.710,36	-4,24%	-14,69%	-18,31%
(A)	257.137.486,72	272.770.703,50	410.827.363,60	6,08%	50,65%	59,81%
68 - Custos e perdas financeiras	436,20	-222,79	-374,21	-151,08%	67,97%	-185,79%
(C)	257.137.932,92	272.770.480,71	410.826.989,39	6,08%	50,65%	59,81%
69 - Custos e perdas extraordinárias	10.430.067,30	346.280,14	1.623.631,89	-96,88%	340,00%	-85,36%
(E)	267.568.000,22	273.116.780,85	412.450.621,28	2,07%	51,02%	54,15%
85 - Resultado Líquido do exercício	60.684.782,50	24.578.187,99	-122.172.460,29	-59,51%	-597,06%	-301,25%
PROVEITOS E GANHOS						
71 - Vendas e prestações de serviços	1.266.984,15	1.302.448,72	1.438.162,24	2,80%	10,42%	13,51%
Vendas de mercadorias	1.984,80	1.801,80	1.535,00	-9,22%	-14,81%	-22,66%
Vendas de produtos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Prestações de serviços	1.264.999,35	1.300.646,92	1.436.627,24	2,82%	10,45%	13,57%
72 - Impostos e taxas	265.971.006,43	271.846.114,66	280.889.813,43	2,21%	3,33%	5,61%
Variação da produção	343.681,21	1.057.642,20	996.565,50	207,74%	-5,77%	189,97%
76 - Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	-	-	-
73 - Proveltos suplementares	0,00	0,00	0,00	-	-	-
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos:	343.630,00	1.057.638,40	995.837,36	207,78%	-5,84%	189,80%
741 - Transferências - Tesouro	0,00	0,00	0,00	-	-	-
742+743 - Outras	343.630,00	1.057.638,40	995.837,36	207,78%	-5,84%	189,80%
76 - Outros proveltos e ganhos operacionais	51,21	3,80	728,14	-92,58%	10.061,58%	1.321,87%
(B)	267.581.671,79	274.206.205,58	283.324.541,17	2,48%	3,33%	5,88%
78 - Proveltos e ganhos financeiros	435.188,01	493.529,47	131.023,38	13,41%	-73,45%	-68,89%
(D)	268.016.859,80	274.699.735,05	283.455.564,55	2,49%	3,19%	5,76%
79 - Proveltos e ganhos extraordinários	60.245.932,92	22.995.213,79	6.822.596,44	-61,83%	-70,33%	-88,68%
(F)	328.262.792,72	297.694.948,84	290.278.160,99	-9,31%	-2,49%	-11,57%
Resultados Operacionais (B) - (A)	10.444.175,07	1.435.502,03	-127.602.922,43	-86,26%	-3.989,01%	-1321,75%
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-434.751,33	493.762,26	-131.397,59	-43,57%	-73,39%	-69,23%
Resultados Correntes (D) - (C)	10.378.826,88	1.929.264,34	-127.471.424,84	-82,27%	-6.707,29%	-1.271,73%
Resultados Extraordinários (F-D) - (E-C)	49.815.865,82	22.648.933,25	6.295.964,35	-54,53%	-76,80%	-88,35%
Resultados Líquidos do Exercício (F) - (E)	60.684.782,50	24.578.187,99	-122.172.460,29	-59,51%	-597,06%	-301,25%

Relatório de Gestão - Anexo XI
Mapa Resumo da Dívida de Contribuintes a)

Conta patrimonial (1)	Descrição (2)	2008 (3)	2009 (4)	2009/2008 (5) = (4)/(3)
Conta Corrente b)				
212110000				
+2121161000				
+2121161001	Entidades Empregadoras	149.498.847,00	159.179.795,59	6,48%
+2121170000				
+2121181300				
+2121181300	Independentes	17.424.738,83	26.354.714,89	51,25%
+212120000				
+2121262000				
+2121262001	Seguro Social Voluntário	412.602,10	668.039,89	61,91%
+2121263001				
+2121230000				
Acordos - Dívidas de Capital c)				
2122110000	Entidades Empregadoras	0,00	4.604.550,51	-
2122120000	Independentes	0,00	66.417,60	-
2122130000	Seguro Social Voluntário	0,00	0,00	-
Acordos - Juros Vencidos d)				
2122210000	Entidades Empregadoras	0,00	238.036,95	-
2122220000	Independentes			
2122230000	Seguro Social Voluntário			
Acordos - Juros Vincendos				
2122310000	Entidades Empregadoras	0,00	4.245.312,04	-
2122320000	Independentes	0,00	40.073,09	-
2122330000	Seguro Social Voluntário			
2121181200	Clarificação de conta corrente	-299.582,49	-636.067,04	0,00%
Total Dívida Bruta		167.036.605,44	194.760.873,52	16,60%
Provisões		136.209.833,49	146.551.040,03	7,213%
Total Dívida Líquida				

a) Conforme valores relevados em SIF;
b) Contribuições, juros de contribuições, já pagas, colimas, custas e encargos por cheques sem provisão, incluindo valores em cobrança duvidosa e não deduzindo provisões;
c) Inclui contribuições e encargos por cheques sem provisão;
d) Inclui juros por contribuições, já pagas e juros vencidos até a data da deliberação do acordo;

21-04-2010


Relatório de Gestão - Anexo XII
Evolução da Dívida de Beneficiários por Pagamento Indevido de Prestações

Descrição (1)	2007 (2)		2008 (3)		2009 (3)		Variações	
							2008/2007	2009/2007
265 - Prestações Sociais a repor								
2651 - Prestações a repor por utentes e outros	4.583.613,64	1.793.889,22	877.068,64	- 51,11%	- 60,86%	- 80,87%		
2652 - Prestações a repor cobrança duvidosa	0,00	3.755.177,96 a)	5.722.987,49	+ 52,40%	+ 21,06%	+ 83,95%		
Total da Dívida Bruta Prestações Sociais a repor (265)	4.583.613,64	5.549.067,18	6.600.056,13					
2914 - Provisões para cobranças duvidosas - Dívidas de beneficiários	0,00	3.755.177,96	4.468.979,56	+ 19,01%				
Total da Dívida Líquida Prestações Sociais a repor (265*)	4.583.613,64	1.793.889,22	2.131.076,57	+ 18,80%	- 60,88%	- 53,51%		
2683842000 - Valores a repor por beneficiários estrangeiros								
DL220/2006	1.445,35	872,36	1.047,66	+ 20,09%	- 39,64%	- 27,52%		
2684412000 - Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguranca Social (Doenças profissionais)	238.112,40	825.963,12	138.785,28	- 83,20%	+ 246,88%	- 41,71%		
2689983000 - Valores a repor por beneficiários estrangeiros	123,99	116,60	9.329,47	+ 7.901,26%	- 5,96%	+ 7.424,37%		
2689984000 - Dívida da ent. empregadora, artº63 DL 220/2006	0,00	1.312,03 b)	1.280,59	- 2,40%				
2689989000 - Outros	0,00	0,00	1.015.511,70					
Total da Dívida Bruta Devedores e credores diversos - Prestações Sociais (268)	739.681,74	828.299,78	1.166.028,49	+ 106,87%	+ 245,58%	+ 386,43%		
2917 - Provisões/para cobranças duvidosas/Valores a repor por segurados estrangeiros								
2919 - Provisões/para cobranças duvidosas/ outras dívidas de terceiros	0,00	35,67	894,30	+ 2.407,15%				
Total da Dívida Líquida Devedores e credores diversos - Prestações sociais (268*)	239.681,74	826.952,18	632.022,40	+ 48.071,34%				
Total da Dívida Bruta	4.823.295,38	6.377.366,96	7.766.084,62	+ 35,53%	+ 21,78%	+ 61,01%		
Total Provisões	0,00	3.756.525,66	5.101.896,26	+ 35,81%				
Total Dívida Líquida	4.823.295,38	2.620.841,30	2.664.188,36	+ 1,65%	- 45,66%	- 44,76%		

a) Por lapso o CSSM apenas considerar de cobrança duvidosa o valor de 3.755.177,96€, quando deveria ter considerado 5.266.657,89€.
b) Por lapso o CSSM apenas considerar de cobrança duvidosa o valor de 1.312,03€, quando deveria ter considerado 1.411,81€.
c) Por lapso o CSSM apenas considerar de cobrança duvidosa o valor de 35,67€, quando deveria ter considerado 73,79€.

27-04-2011
e JF

Relatório de Gestão - Anexo XIII
Reconciliação entre saldos dos Sistemas auxiliares de conta corrente e os saldos do Sistema SIF

Descrição (1)	Total SIF (2)	Total GC (3)	Unidade monetária: EUR	
			Valor Absoluto (4) = (2) - (3)	Diferença % (5) = (2) / (3)
Dívida de Contribuintes				
Entidades Empregadoras	168.267.695,09	168.267.695,09	0,00	0,00%
Independentes	26.461.205,58	17.445.665,53	9.015.540,05	51,68%
Seguro Social Voluntário	668.039,89	a)	668.039,89	-
Clarificação de conta corrente	-636.067,04	a)	-636.067,04	-
Total	194.760.873,52	185.713.360,62	9.047.512,90	4,87%

a) Dados não fornecidos pelo II, IP;

21-04-2010


21-04-2010

Relatório de Gestão - Anexo XIV

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS / OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2009		Notas Justificativas
		Saldo Devedor	Saldo Credor	
69	Custos e perdas extraordinárias			
691	Transferências de capital concedidas			
6912	Trans. de cap. concedidas às inst. sem fins lucrat			
6912810000	IPSS	1.407.290,44		Transferências de capital efectuadas para Instituições Particulares de Solidariedade Social.
692	Dívidas Incobráveis			
6928000000	De Outros	10.667,31		Prescrição de dívidas incobráveis de vencimentos, de acordo com o artigo n.º 40 do Decreto - Lei n.º 155/92, de 28 de Julho.
695	Multas e penalidades			
69 0000	Out. penalidades	3.789,25		Regularizações provenientes de pagamentos de multas, juros de mora de facturas e custas de processos judiciais.
697	Correcções relativas a exercícios anteriores			
6972	Regularizações			
6972500000	Acordos de Cooperação	101.445,49		Correcções de acordos de cooperação celebrados com IPSS's, relativas a processamentos de anos anteriores.
6978	Outras			
6978000000	Outras	5,26		Regularização de encargos com cheques devolvidos, relativamente a anos anteriores.
698	Outros custos e perdas extraordinárias			
6988	Outros não especificados			
6988180000	Outros	434,14		Regularizações provenientes de pagamentos com notas falsas, furtos, juros devedores da banca e depósitos de cheques efectuados por valores inferiores aos registados em GT.
7	Proveitos e ganhos extraordinários			
795	Benefícios de penalidades contratuais			
7951	Juros de Mora			
7951100000	De contribuições		4.020.447,96	Reconhecimento do direito a receber juros de mora de contribuições.
796	Reduções de amortizações e de provisões			
7962	Provisões			
79621	Para cobranças duvidosas			
796214	Dívidas de beneficiários			
7962141117	Rendimento social de inserção		458.693,97	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
7962141316	Regimes de Segurança Social - Tuberculose		4,42	
7962141319	Regimes de Segurança Social - Outros		117.656,31	
7962180000	Outras dívidas de terceiros		417,73	
797	Correcções relativas a exercícios anteriores			
7971	Prestações Sociais			
7971800000	Outras Regularizações		1.737.278,66	Reconhecimento do direito a receber prestações sociais, indevidamente pagas em anos anteriores.
7973	Acção Social			
7973100000	Acordos de Cooperação		116.561,79	Reconhecimento do direito a receber valores indevidamente pagos em anos anteriores, no âmbito de acordos de cooperação com IPSS's.

21-04-2011

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2009		Notas Justificativas
		Saldo Devedor	Saldo Credor	
7973800000	Outras participações		104.140,92	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição de valores no âmbito da Acção Social (Cartas cheques devolvidas pelos CTT e não reclamadas pelos beneficiários).
7976	Vencimentos			
7976000000	Vencimentos		163,53	Reconhecimento do direito a receber valores indevidamente pagos em anos anteriores, de vencimentos.
7978	Outros			
7978800000	Outros		7.406,78	Diversas correcções relativas a anos anteriores tais como: devolução taxas de justiça; reposição de dívidas e documentos de cobranças-SEF.
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários			
7984	Prestações prescritas			
7984211100	Subs. familiar / Abono família a crianças e jovens		82.266,87	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição de prestações sociais a pagar.
7984212000	Outros		925,24	
7984220000	Deficiência		4.491,97	
7984251000	Subsídio Social Desemprego		2.321,70	
7984311100	Doença		39.810,50	
7984311200	Maternidade		4.437,65	
7984311500	Assistência a Menores		524,38	
7984312000	Subsídio Desemprego		5.265,00	
7984500000	Regimes especiais		83,00	
7988	Outros não especificados			
7988180000	Outros		119.698,06	Reconhecimento de proveitos relativos a diversas situações, como p.ex.: valor a receber de prestações indevidamente pagas de acção social; créditos bancários; reembolso de viagens; reembolsos de seguradoras; depósitos de cheques efectuados por valores superiores aos registados em GT e regularização de carregamento de saldo de 2001, do CNP.
Total		1.523.631,89	6.822.596,44	

Relatório de Gestão - Anexo XV
 Serviços Locais da Segurança Social na RAM, por Concelhos - 2009

21-04-2010

Handwritten signature and initials

Concelhos	Serviços Locais da Segurança Social
Funchal	Imaculado Coração de Maria - (Acção Social) ¹ São Martinho São Roque Santo António
Total	4
Câmara de Lobos	Câmara de Lobos Curral das Freiras Estreito de Câmara de Lobos Jardim da Serra Quinta Grande
Total	5
Ribeira Brava	Ribeira Brava Campanário Serra de Água (Regimes) ² Tabua (Regimes)
Total	4
Ponta do Sol	Ponta do Sol Canhas Madalena do Mar
Total	3
Calheta	Calheta (Regimes) Calheta (Acção Social) Arco da Calheta Estreito da Calheta Fajã da Calheta Jardim do Mar Paúl do Mar Ponta do Pargo Prazeres
Total	9
Machico	Machico Caniçal Porto da Cruz Ribeira de Machico
Total	4
Santa Cruz	Santa Cruz Camacha Caniço Gaula - Achada Gaula - Farrobo (Regimes) Santo da Serra ³
Total	6
Santana	Santana Arco de São Jorge Faial Ilha Santana - Serrado (Acção Social) São Jorge São Roque do Faial
Total	7
São Vicente	São Vicente Boaventura Fajã do Penedo (Regimes) Ponta Delgada
Total	4
Porto Moniz	Porto Moniz Achadas da Cruz (Regimes) Ribeira da Janela (Regimes) Santa Seixal
Total	5
Porto Santo	Porto Santo
Total	1
Total geral	62

¹ Atendimentos exclusivos de Acção Social (cor verde)

² Atendimentos exclusivos com Regimes (cor azul)

Os restantes serviços locais (cor preta) fazem atendimentos quer de Regimes quer de Acção Social. Como serviços de atendimento do CSSM inclui-se ainda os Serviços Centrais; a Loja do Cidadão e o Centro de Formalidades de Empresas.

21-04-2010


RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVI

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS OFICIAIS DE ACÇÃO SOCIAL (a)

	N.º Equipamentos		N.º de Utentes	
	2008	2009	2008	2009
1. Centro de Actividades de Tempos Livres				
ATL " O Combolo"	1	1	32	23
ATL " A Torre"	1	1	17	17
Sub-Total	2	2	49	40
2. Lar para Crianças e Jovens				
Estabelecimento Vila Mar	1	1	59	58
Sub-Total	1	1	59	58
3. Semi-internato para Crianças e Jovens				
Estabelecimento Vila Mar	1	1	24	32
Sub-Total	1	1	24	32
4. Equipas de Rua - Jovens				
Equipa de Rua (Funchal)	-	1	-	29
Equipa de Rua (C.ª de Lobos)	1	1	26	37
Equipa de Rua (Santa Cruz)	-	1	-	14
Sub-Total	1	3	26	80
5. Centro Comunitário				
C. Comunitário Lugar da Serra	1	1	62	60
C. Comunitário Nogueira	1	1	94	88
C. Comunitário S. Martinho	-	1	Sem Dados (Aberto somente no final do ano de 2008)	48
Sub-Total	2	3	156	196
6. Centro de Convívio				
C. Convívio Campanário	1	1	25	20
C. Convívio Caniçal	1	1	50	57
C. Convívio Fátal	1	1	32	35
C. Convívio Jardim da Serra	1	1	20	23
C. Convívio Ponta do Pargo	1	1	24	25
C. Convívio Porto da Cruz	1	1	27	31
C. Convívio Quinta Grande	1	1	16	18
C. Convívio São Jorge	1	1	22	19
Sub-Total	8	8	216	228
7. Centro de Dia				
Centro de dia Bela Vista	1	1	12	14
Centro de dia Santa Isabel	1	1	11	11
Centro de dia Santana	1	1	24	23
Centro de dia Vale Formoso (b)	1	1	9	0
Sub-Total	4	4	56	48
8. Centro de dia/Convívio				
C. Dia/Convívio Câmara de Lobos	1	1	82	83
C. Dia/Convívio N.ª Sr.ª Bom Caminho	1	1	39	40
C. Dia/Convívio Penteada	1	1	24	24
C. Dia/Convívio Santa Teresinha	1	1	34	30
Sub-Total	4	4	179	177

21-04-2010

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVI

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS OFICIAIS DE ACÇÃO SOCIAL (a)

	N.º Equipamentos		N.º de Utentes	
	2008	2009	2008	2009
9. Lar para Idosos				
Estabelecimento Bela Vista	1	1	251	269
Estabelecimento Ilhéu	1	1	13	13
Estabelecimento N.º Sr.ª Bom Caminho	1	1	9	9
Estabelecimento Santa Isabel	1	1	65	64
Estabelecimento Vale Formoso (b)	1	1	16	0
Estabelecimento Santa Teresinha	1	1	21	20
Sub-Total	6	6	375	375
10. Ajuda Domiciliária, por Concelho				
Calheta	1	1	235	247
C. Lobos	1	1	319	343
Funchal	1	1	1.143	1.205
Machico	1	1	209	232
Ponta do Sol	1	1	211	230
Porto Moniz	1	1	89	77
Porto Santo	1	1	18	18
Ribeira Brava	1	1	245	273
Santa Cruz	1	1	211	253
São Vicente	1	1	174	188
Santana	1	1	265	256
Sub-Total	11	11	3119	3322
11. Serviço de Acolhimento Familiar				
Número de famílias de acolhimento familiar	1	1	44	38
Número de crianças e jovens em acolhimento familiar			101	73
Sub-Total	1	1	145	111
12. Serviço de Adopções				
Número de adopções decretadas	1	1	24	22
Sub-Total	1	1	24	22
Total	42	45	4.428	4.689

(a) Dados em Dezembro de cada ano, com excepção do item 12, que se refere ao total ano

(b) Decorrem obras da remodelação em 2009 e 2010

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVII

QUANTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA ACTIVIDADE DO CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA

1. SISTEMA PREVIDENCIAL E SUBSISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E DE PROTECÇÃO FAMILIAR	DADOS FÍSICOS			ACRÉSCIMOS		
	2007/	2008/	2009	2009/2008	2008/2007	2009/2007
1.1. Gestão de Remunerações (com pelo menos um mês de remunerações/contribuições)						
Pessoas Singulares com registo de remunerações declaradas	92.820	91.758	88.901	- 3,11%	- 1,14%	- 4,22%
Pessoas Singulares com registo de contribuições pagas	12.176	11.703	10.903	- 6,84%	- 3,88%	- 10,45%
Entidades Empregadoras com remuneração declarada	9.841	9.843	9.609	- 2,38%	+ 0,02%	- 2,36%
1.2. Prestações Familiares (Total Ano)						
Número de requerentes com processamento de abono de família a crianças e jovens	29.541	29.916	30.361	+ 1,49%	+ 1,27%	+ 2,78%
Número de requerentes com processamento de abono de família Pré-Natal	339	2.706	2.437	- 9,94%	+ 698,23%	+ 618,88%
Número de requerentes com processamento de bonificação a Crianças e Jovens Deficientes	1.568	1.620	1.765	+ 8,95%	+ 3,32%	+ 12,56%
Número de requerentes com processamento de Subsídio Vitalício	488	483	496	+ 2,69%	- 1,02%	+ 1,64%
Número de requerentes com processamento de Assistência de 3.ª pessoa	442	458	500	+ 9,17%	+ 3,62%	+ 13,12%
Número de requerentes com processamento de Subsídio de Funeral	201	232	276	+ 18,97%	+ 15,42%	+ 37,31%
Número de requerentes com processamento de Subsídio de Lar	115	65	64	- 1,54%	- 43,48%	- 44,35%
1.3. Desemprego e Apoio ao Emprego (Total Ano)						
Número de beneficiários com prestações						
Subsídio de desemprego	6.917	7.030	9.229	+ 31,28%	+ 1,63%	+ 33,42%
Subsídio social de desemprego	1.979	2.513	3.388	+ 34,82%	+ 26,98%	+ 71,20%
Subsídio social de desemprego subsequente	1.670	1.593	1.909	+ 19,84%	- 4,61%	+ 14,31%
Prolongamento de subsídio social de desemprego	6	8	10	+ 25,00%	+ 33,33%	+ 66,67%
1.4. Doença e Maternidade (Total Ano)						
Número de beneficiários com prestações de doença e maternidade no ano						
Outras doenças	10.275	9.905	10.381	+ 4,81%	- 3,60%	+ 1,03%
Tuberculose	24	15	23	+ 53,33%	- 37,50%	- 4,17%
Maternidade	1.836	1.821	1.280	- 29,71%	- 0,82%	- 30,28%
Paternidade	3	8	4	- 50,00%	+ 166,67%	+ 33,33%
Licença Parental	589	669	387	- 42,15%	+ 13,58%	- 34,30%
Subsídio de Licença de 5 dias	896	905	456	- 49,61%	+ 1,00%	- 49,11%
Subsídio por assistência na Doença a Descendentes Menores	942	877	651	- 25,77%	- 6,90%	- 30,89%
Subsídio Parental Inicial (a)	-	-	1.717	-	-	-
Subsídio Parental Alargado (a)	-	-	23	-	-	-
Subsídio Social Parental Inicial (a)	-	-	277	-	-	-
Subsídio por Risco Clínico durante a Gravidez (a)	-	-	778	-	-	-
Subsídio por Interrupção da Gravidez (a)	-	-	76	-	-	-
Subsídio Social por Interrupção da Gravidez (a)	-	-	14	-	-	-
Subsídio por Assistência a Filho (a)	-	-	715	-	-	-
1.5 Rendimento Social de Inserção (Processamento de Dezembro)						
Número de famílias beneficiárias	2.678	2.545	2.970	+ 16,70%	- 4,97%	+ 10,90%
1.6 Invalidez, velhice e Sobrevivência (Processamento de Dezembro)						
Pensionistas activos por tipo de pensão						
Pensionistas por Invalidez	7.991	8.083	8.203	+ 1,48%	+ 1,15%	+ 2,65%
Pensionistas de Velhice	36.905	37.203	37.629	+ 1,15%	+ 0,81%	+ 1,96%
Pensionistas de Sobrevivência	18.068	18.160	18.292	+ 0,73%	+ 0,51%	+ 1,24%
1.7 Complemento Solidário para Idosos (CSI) (Processamento de Dezembro)						
Beneficiários do CSI	890	1.875	3.230	+ 72,27%	+ 110,67%	+ 262,92%

RELATORIO DE GESTÃO - ANEXO XVII

QUANTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA ACTIVIDADE DO CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA

2. SUBSISTEMA DE ACÇÃO SOCIAL	DADOS FÍSICOS			ACRÉSCIMOS		
	2007/	2008/	2009	2009/2008	2008/2007	2009/2007
2.1 SERVIÇOS						
2.1.1. Infância e Juventude (Total Ano)						
Número de famílias de acolhimento familiar	53	44	43	-2,27%	-16,98%	-18,87%
Número de crianças e jovens em acolhimento familiar	117	101	85	-15,84%	-13,68%	-27,35%
Número de adopções decretadas	37	24	22	-8,33%	-35,14%	-40,54%
2.1.2. Família e Comunidade (Total Ano)						
Número de atendimentos no ano de 2009	27.043	29.851	32.052	7,37%	10,38%	18,52%
2.1.3. Terceira Idade (Dezembro)						
Número de utentes com ajuda domiciliária	3.108	3.119	3.322	6,51%	0,35%	6,89%
2.2 EQUIPAMENTOS						
2.2.1. Em Estabelecimentos Integrados no CSSM (Processamento de Dezembro)	1.090	1.140	1.346	18,07%	4,59%	23,49%
Infância e Juventude	128	158	210	32,91%	23,44%	64,06%
Lares para crianças e jovens	60	59	58	-1,69%	-1,67%	-3,33%
Semi-internato	20	24	32	33,33%	20,00%	60,00%
Centros de actividades de tempos livres	48	49	40	-18,37%	2,08%	-16,67%
Equipas de Rua para Crianças e Jovens	0	26	80	207,69%	-	-
Família e Comunidade	113	156	308	97,44%	38,05%	172,57%
Centros Comunitários	113	156	196	25,64%	38,05%	73,45%
Equipas de Rua - Pessoas Sem Abrigo	-	-	112	-	-	-
Terceira Idade	849	826	828	0,24%	-2,71%	-2,47%
Lares	381	375	375	0,00%	-1,57%	-1,57%
Centros de dia	60	56	48	-14,29%	-6,67%	-20,00%
Centros de convívio	235	216	228	5,56%	-8,09%	-2,98%
Centros de Dia/Convívio	173	179	177	-1,12%	3,47%	2,31%
2.2.2. Em IPSS (Processamento de Dezembro)	4.163	3.941	4.271	8,37%	-5,33%	2,59%
Infância e Juventude	684	511	619	21,14%	-25,29%	-9,50%
Lares para crianças e jovens	208	186	203	9,14%	-10,58%	-2,40%
Centros de actividades de tempos livres	389	233	301	29,18%	-40,10%	-22,62%
Centros de acolhimento temporário	16	19	33	73,68%	18,75%	106,25%
Semi-Internato para crianças e jovens	65	39	41	5,13%	-40,00%	-36,92%
Residências de Autonomização	6	6	8	33,33%	0,00%	33,33%
Centros de Actividades Ocupacionais	0	28	33	17,86%	-	-
Família e Comunidade	1.650	1.518	1.658	9,22%	-8,00%	0,48%
Centros Comunitários	1.110	1.105	1.230	11,31%	-0,45%	10,81%
Refeitórios/Cantinas Sociais	513	325	312	-4,00%	-36,65%	-39,18%
Atelier Ocupacional (Sem-Abrigo)	0	13	22	69,23%	-	-
Centros de Alojamento Temporário	16	18	12	-33,33%	12,50%	-25,00%
Casas de Abrigo	11	11	16	45,45%	0,00%	45,45%
Casas de Transição	0	1	1	0,00%	-	-
Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	0	45	65	44,44%	-	-
Terceira Idade	1.829	1.912	1.994	4,29%	4,54%	9,02%
Lares	577	614	634	3,26%	6,41%	9,88%
Centros de dia	248	249	261	4,82%	0,40%	5,24%
Centros de Noite	12	12	12	0,00%	0,00%	0,00%
Residências	37	41	48	17,07%	10,81%	29,73%
Centros de convívio	782	759	775	2,11%	-2,94%	-0,90%
Centros de Dia/Convívio	173	237	264	11,39%	36,99%	52,60%

(a) Nova Lei da Parentalidade, Maio 2009