



SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP



# RELATÓRIO E CONTAS

# 2006







SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP



# RELATÓRIO E CONTAS

# 2006



# FICHA TÉCNICA

## **Título**

Relatório e Contas 2006

## **Editor**

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

Av. Manuel da Maia, n.º 58

1049 002 Lisboa

Tel.: 21 843 33 00

Fax: 21 843 37 20

E-mail: [igfss@seg-social.pt](mailto:igfss@seg-social.pt)

## **Coordenação Técnica**

Direcção de Contabilidade

## **Projecto Gráfico**

Direcção de Contabilidade

## **Data de emissão**

Junho de 2007

## ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

### CONSELHO DIRECTIVO

#### PRESIDENTE

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

#### VICE-PRESIDENTE

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

#### VOGAIS

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

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

### CONSELHO GERAL

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

### COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Não se encontra designada.

## ÍNDICE

ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS	1
---------------------	---

---

### Parte I Apresentação Institucional

APRESENTAÇÃO	7
ATRIBUIÇÕES	8
ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS	10
INTRODUÇÃO	15
CONDICIONANTES DA ACTIVIDADE	17

### Parte II Relatório e Contas

FACTOS MAIS RELEVANTES DO EXERCÍCIO DE 2006	27
1. Contribuintes	27
2. Património Imobiliário do IGFSS	27
3. Transferências para IGFCSS/FEFSS	27
4. Análise do Balanço	28
5. Análise à Demonstração de Resultados no Biénio 2005/2006	33
6. Análise das Despesas de Funcionamento/Custos de Administração	36

---

### Anexos

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

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

# Parte I

## APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

## APRESENTAÇÃO

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

Estabeleceram-se dois grandes marcos na vida do Instituto:

O primeiro com o D.R. n.º 24/77, de 1 de Abril;

O segundo teve início com a publicação do D.L. n.º 260/99, de 7 de Julho, que aprovou o novo estatuto orgânico do Instituto.

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

No âmbito da gestão financeira fornece diariamente 29 instituições do Sistema de Segurança Social, sem rupturas de tesouraria, assegurando, por essa via, os compromissos da Segurança Social para com os beneficiários.

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

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

## ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Actividade do IGFSS é exercida a nível nacional sob a tutela e superintendência do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. O estatuto do IGFSS é regulado pelo Decreto-lei n.º 260/99, de 7 de Julho e decreto-lei n.º 409/2000, de 17 de Julho.

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

### **PLANEAMENTO, ORÇAMENTO E CONTA**

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

### **GESTÃO FINANCEIRA**

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

### **GESTÃO DA DÍVIDA**

- Analisar a evolução da dívida à Segurança Social

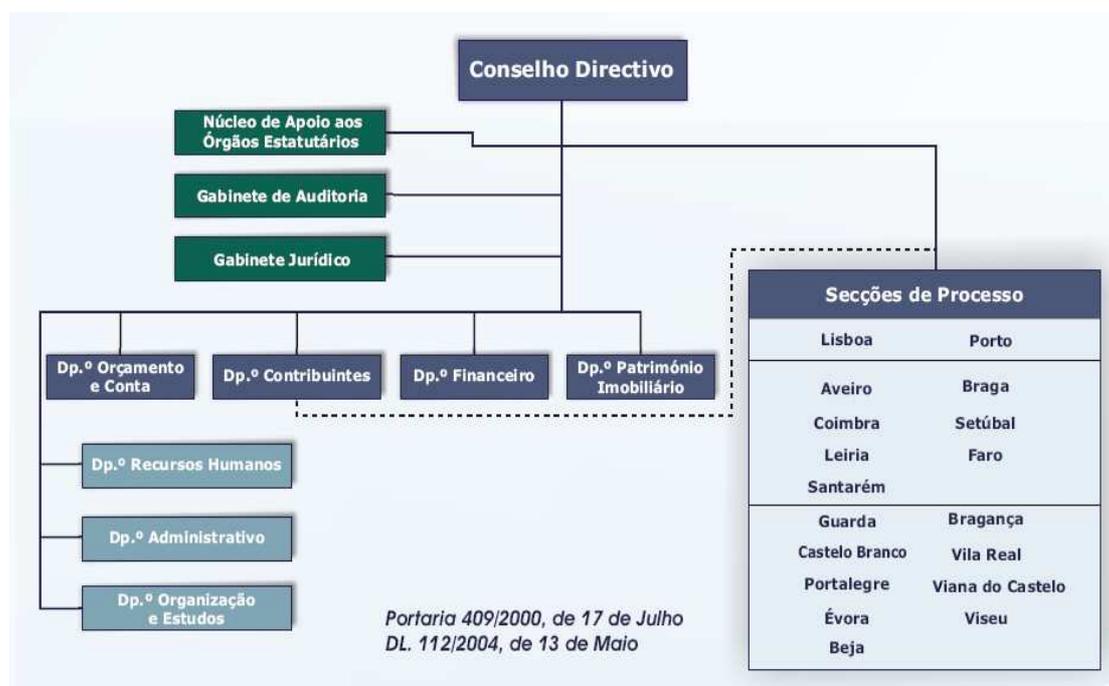
- Acompanhar e controlar a actuação das instituições do sistema relativamente à regularização de dívidas
- Assegurar a cobrança coerciva da dívida à Segurança Social
- Promover o enquadramento de contribuintes devedores e adoptar medidas extraordinárias de regularização da dívida

### **GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO**

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

## ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

A estrutura orgânica do IGFSS foi aprovada pela Portaria n.º 409/2000, de 17 de Julho, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de apoio e logística, tal como se esquematiza no organograma abaixo:

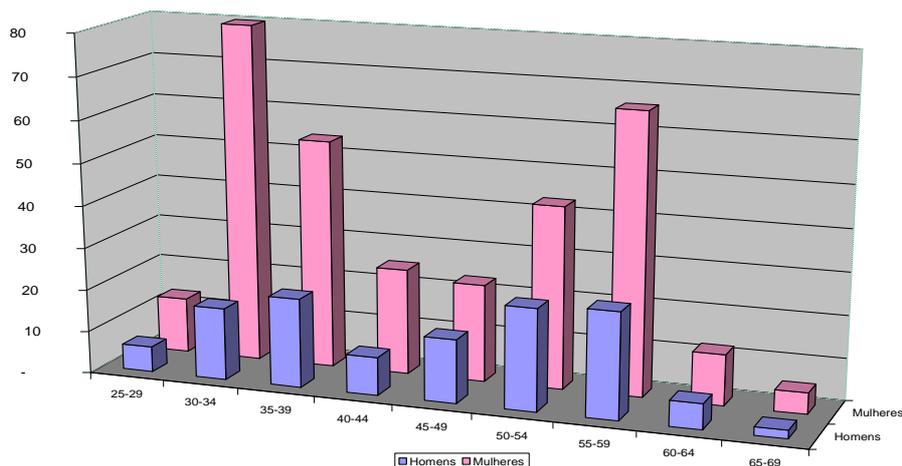


Prevendo-se naquele diploma a existência das Delegações Distritais enquanto formas de representação desconcentrada do IGFSS, com a alteração ao estatuto orgânico preconizada pelo do Decreto-lei n.º 112/2004, de 13 de Maio, e subsequente extinção das delegações, passaram as Secções de Processo a representar distritalmente o Instituto em matéria de cobrança coerciva da dívida à Segurança Social.

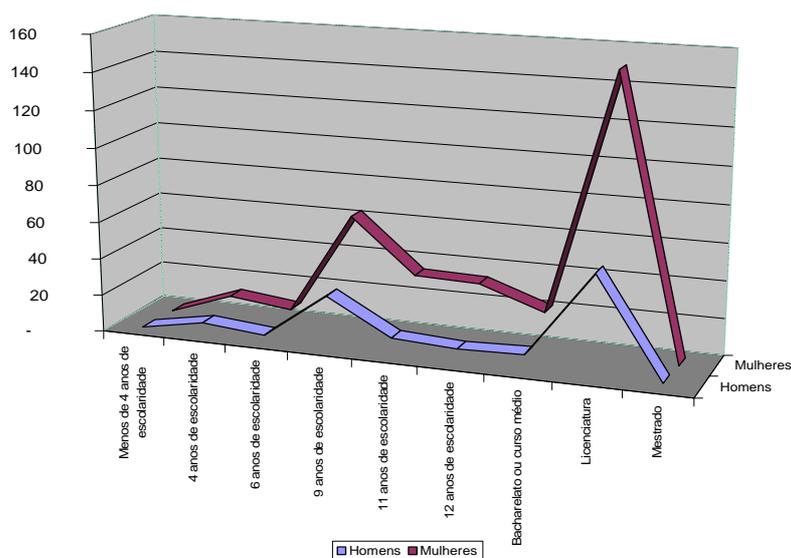
Eram os seguintes os órgãos de direcção das unidades orgânicas, e respectivas estruturas intermédias (até ao nível da Direcção de Serviços) à data de 31-12-06:

<b>Departamento de Orçamento e Conta</b>	Isabel Duarte
Direcção de Orçamento e Controlo	Edite Henriques
Direcção da Conta	José Coutinho
<b>Departamento de Contribuintes</b>	-
Direcção de Recuperação Extraordinária da Dívida	José Mota Gomes
Direcção de Gestão e Recuperação Executiva	Sandra Beja Pereira
<b>Departamento Financeiro</b>	Francisco Sequeira Alves
Direcção de Planeamento e Controlo	Leonilda Silva
Direcção de Gestão de Fluxos Financeiros	Piedade Carreira
Direcção de Gestão de Acordos e Produtos Financeiros	Paula Guerra
<b>Departamento de Património Imobiliário</b>	Filipe Almeida e Silva
Direcção de Titularidade e Transacção	Helena Remelhe
Directora do Dep. Distrital de Património do Porto	Teresa Pestana
Direcção Técnica Administrativa (Porto)	Viana Rodrigues
Direcção de Administração do Património (Porto)	-
<b>Departamento de Recursos Humanos</b>	-
Direcção de Carreiras e Desenvolvimento	Isabel Grilo
<b>Departamento Administrativo</b>	Vitalina Maria Fernandes
Direcção Administrativa	-
Direcção de Contabilidade	Odete Reis
<b>Departamento Organização e Estudos</b>	-
Direcção de Organização e Apoio ao Relacionamento	Paula Pedro
Direcção de Projectos e Sistemas de Informação	-
Direcção de Sistemas e Infra-estruturas	Rafael Fraga
<b>Gabinete Jurídico</b>	-
Gabinete Técnico	-
Gabinete Jurídico-Contencioso	Inês Pires
<b>Gabinete de Auditoria</b>	-
Auditoria Interna	-
Auditoria do Sistema de Solidariedade e Seg. Social	Albertina Duarte

Em 31 de Dezembro de 2006, o IGFSS contava com a colaboração de 446 funcionários, dos quais 321 são mulheres e 125 homens. Regista-se uma concentração em três grupos etários: dos 30 aos 34 anos, dos 35 aos 39 anos e dos 55 aos 59 anos, sendo que o nível médio de idade é 45 anos.



Em resultado das políticas de recrutamento seguidas nos últimos anos, o índice de tecnicidade tem vindo a aumentar, sendo a distribuição pelos diferentes níveis de escolaridade a que se apresenta no seguinte gráfico:



# Parte II

## RELATÓRIO E CONTAS

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

## INTRODUÇÃO

De acordo com o normativo legal em vigor, apresentam-se os documentos de prestação de contas do IGFSS relativos ao exercício de 2006 de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Instituições de Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS), aprovado pelo Decreto-Lei nº 12/2002, de 25 de Janeiro, incluindo, para além destes, os elementos adicionais definidos pelo Tribunal de Contas, a que se refere o Tribunal de Contas na Instrução nº1/2004-2ª secção, publicada no Diário da república II série, de 14 de Fevereiro de 2004.

Os trabalhos de encerramento contabilístico do ano de 2006 decorreram em tempo considerado oportuno, reflectindo o esforço desenvolvido no sentido de dar continuidade e aprofundar o trabalho de consolidação do SIF. No contexto deste encerramento de contas, é de referir o processo de conferência de saldos entre entidades parceiras, indispensável à obtenção de contas consolidadas mais consistentes, tarefa que ocorreu com algumas dificuldades no exercício de 2006, face à incompatibilidade de datas de fechos intercalares e de final de ano, nas diversas entidades do perímetro de consolidação, sendo indispensável que futuramente se desenvolva de modo gradual, em função do encerramento sucessivo dos períodos contabilísticos, ao longo do ano, dado que o prazo que decorre entre a finalização do registo das operações anuais e o encerramento de contas é insuficiente para tarefas de grande extensão e que envolvem várias entidades do sistema de segurança social.

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

De realçar que o Sistema de Gestão de Conta-Corrente SGC foi encerrado a 31.12.2006, estando a ser desenvolvidos esforços no sentido da implementação para o ano de 2007 com registos contabilísticos através do Interface SICC-GC-SIF no que se refere aos movimentos de contribuições.

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

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

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

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

## CONDICIONANTES DA ACTIVIDADE

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

### **Migração de saldos de contribuintes para o Sistema de Gestão de Contribuintes**

Concluiu-se o processo de Migração de dados para **SARS - Sistema Auxiliar de Regularização de Saldos**, e Migração para **SICC - Sistema Integrado de Conta Corrente**, em 2006, que irá interagir com o Interface SICC-GC-SIF, implementado em 2007.

### **Contabilização dos proveitos de contribuições**

À semelhança do que ocorreu nos exercícios de 2003, 2004 e 2005, a contabilização dos Proveitos de 2006, face ao processamento das DR's, decorreu de acordo com os valores reais no sistema SGC.

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

### **Acompanhamento dos protocolos:**

#### **Protocolo com a APB/bancos para a cobrança de Contribuições de Entidades Empregadoras**

Consolidou-se o processo de acompanhamento diário dos movimentos de cobrança, em articulação com as áreas de recepção e tratamento de ficheiros recebidos dos bancos e com os serviços contraparte do ISS, no sentido de assegurar a fiabilidade da informação recebida e o mecanismo institucionalizado para as correcções de erros inerentes ao grande volume de dados envolvido.

Com efeito, o valor de cobrança de TSU através do Protocolo com a APB/bancos atingiu em 2006 os 10,2 milhares de milhões de euros, mais de 592 milhões de euros face à receita arrecada no ano de 2005, envolvendo cerca de 302 mil contribuintes, para um total de registos de cobrança de 4.296.608. Em termos de registos de cobrança verificou-se um acréscimo de 1,47%, o que se traduz em mais 62.074 movimentos face ao ano de 2005.

No contexto dos números acima indicados, a correcção de erros envolveu apenas 6.150 registos, representando 0.14% do total dos movimentos efectuados pela Banca. Comparativamente com o ano anterior, verifica-se uma variação negativa de 1,62%, o que se traduziu na ocorrência de menos 101 movimentos de correcção. Esta tendência mantém-se desde 2002, se bem que não tão acentuada, reflectindo o aumento das validações efectuadas na cobrança dos valores e a desnecessidade do envio dos movimentos de correcção, quando efectuados no próprio dia.

No que respeita ao prazo de retroacção das regularizações, registou-se também uma melhoria importante: em termos médios, o prazo de retroacção praticado para o ano de 2006 foi inferior a 9 dias, comparativamente com os 10 dias verificados em 2005 e os 30 para o ano de 2004. Esta melhoria reflecte o esforço das entidades bancárias aderentes ao protocolo no sentido de desenvolverem mecanismos de controlo interno de detecção de situações irregulares, bem como o acompanhamento diário por parte da estrutura dedicada ao controlo do cumprimento dos acordos.

Relativamente à existência de movimentos com o código diversos, que se traduzem em situações de excepção resultantes de problemas informáticos, e que deverão ser corrigidos de imediato, através da anulação destes códigos e a sua substituição por registos adequados ao cumprimento do protocolo (NIF e período de referência), verificamos a ocorrência de 462 movimentos em 2006, o que representa uma diminuição de 80%, o que se traduz em menos 1866 movimentos.

Esta melhoria reflecte mais uma vez, o esforço das entidades bancárias aderentes ao protocolo no sentido de desenvolverem mecanismos de controlo interno de detecção de situações irregulares, bem como o acompanhamento diário por parte da estrutura dedicada ao controlo do cumprimento dos acordos.

### **Acordo com os CTT para cobrança de contribuições**

OS CTT passaram a enviar a informação relativa às Notas de Crédito e Notas de Débito em ficheiro informático, pelo que estão a alimentar automaticamente os sistemas de informação.

Uma vez que as notas de crédito entram através de linhas ópticas nos ficheiros remetidos pelos CTT, juntamente com a relação das cobranças normais, têm-se verificado ao longo do ano de 2006 discrepâncias entre a conta de depósitos à ordem associada e os documentos resultantes da integração dos ficheiros no sistema. Estas discrepâncias estão identificadas pelos serviços de reconciliação bancária e acompanhamento de acordos, e provocam movimentos por reconciliar na conta de depósitos à ordem e maior dificuldade na validação dos pagamentos normais e que são reportados através das notas de entrega.

Pelas diversas validações de controle efectuadas pela estrutura dedicada ao controlo do cumprimento dos Acordos, verificamos que o número de notas de crédito existentes no ano de 2006 diminuiu consideravelmente, face aos anos anteriores, revelando assim, uma melhoria na prestação do serviço por parte dos CTT.

Foram definidos os procedimentos relativos às Notas de Débito de Pagamentos Indevidos que entraram entre 2002 e 2005. Assim, foi elaborado um ficheiro com a informação com os totais por regime, Trabalhadores Independentes, Seguro Social Voluntário e Domésticas. O ficheiro foi remetido ao ISS-Serviços Centrais, Área de Contribuintes, indicando os elementos para pagamento aos CTT,

pelo que foi introduzido no sistema SGC o input para a restituição. Seguiu-se depois o procedimento normal das restituições.

### **Movimentos de contribuições creditados indevidamente em contas de totais**

#### **Procedimento contabilístico – Antecedentes**

Para efeitos de encerramento contabilístico dos exercícios de 2002 a 2005, inclusive, adoptou-se o critério de proceder à transferência para contas 21 de Contribuições, de valores que se supõe ter essa natureza de receita, e que se encontram em final de ano em aberto em contas bancárias, por não ter sido possível concretizar a respectiva contabilização antes do respectivo fecho contabilístico.

No contexto do encerramento contabilístico do exercício de 2006, mantiveram-se algumas das razões que determinaram a referida ausência de contabilização das contribuições recebidas, designadamente a falta de identificação do contribuinte em consequência da utilização de canal inadequado para o pagamento (conta bancária não abrangida pelo Protocolo TSU), bem como a falta de identificação associada a coimas ou depósitos de tesourarias.

Refira-se, no entanto, que o número de movimentos e valor associados a estas contabilizações, em final de ano, tem vindo a diminuir, conforme se indica para os três últimos anos (no ano de 2006 excluem-se os valores relativos à DGT e DGITA, a fim de permitir a comparação com os anos anteriores:

Ano	Nº de Registos	Valor transferido de contas 12 para contas 21 (com subcontas por banco) – euros
2003	5.388	6.903.045
2004	9.931	9.931.911
2005	6.421	6.421.552
2006	1.078	1.092.612

- Reflectindo uma estabilização do sistema de cobrança de contribuições, bem como o esforço continuado dos serviços na pesquisa da identificação de contribuintes e na acção pedagógica através do contacto com os diversos intervenientes no processo de cobrança (contribuintes, bancos, ISS) – sendo de realçar os resultados alcançados em 2006.

### **Situação particular de 2006: desactivação do Sistema de Contas Correntes e ausência de interface com SIF**

No início de 2007 ocorreu a desactivação do Sistema de Contas Correntes (SGC) e, consequentemente, deixou de existir a possibilidade de registo de valores e sua contabilização em SIF, ainda para efeitos do fecho contabilístico de 2006.

Esta situação fez com que alguns ficheiros de contribuições que aguardavam carregamento em SGC não tivessem sido carregados, pelo que foi necessário incluí-los no procedimento contabilístico referido anteriormente para efeito de encerramento (transferência para contas 21).

Estão nestas circunstâncias:

- Ficheiros relativos a créditos em conta bancária da DGT, de Dezembro de 2006, respeitantes a contribuições e retenções de contribuições, efectuados pelos Serviços do Estado (218 registos, no valor de 26.518.883,07 euros).

- Ficheiros de cobranças coercivas da DGITA, respeitantes ao período de 11 a 31 de Dezembro de 2006 (108 registos, no valor de 1.146.270,09 euros).

### **Modelo de análise dos fluxos financeiros das tesourarias que operam com o Sistema de Gestão de Tesourarias (GT) e das tesourarias afectas às Secções de Processo (SGT)**

Tendo presente as atribuições do IGFSS na componente de controlo dos fluxos financeiros das tesourarias, designadamente em termos da sua arrecadação e adequado registo nos sistemas de informação que suportam a actividade de cobrança de contribuições nas Tesourarias do Sistema de Segurança Social, deu-se continuidade e foi melhorado o modelo de controlo, abrangendo assim cerca de 92,3 % dos valores cobrados através das tesourarias.

Até final de Abril de 2006 a cobrança de DUC's (Documentos Únicos de Cobrança) de processos executivos era efectuada exclusivamente nas Tesourarias do IGFSS afectas às SPET's (Secções de Processo Executivo Tributárias). Em Maio de 2006 registou-se o alargamento destas cobranças às Tesourarias que operam com o Sistema de Gestão de Tesourarias (GT), na sua generalidade afectas ao ISS, o que obrigou à adopção de um modelo de controlo, o qual resultou da adaptação do utilizado para o controlo de cobranças de contribuições. Em consequência, iniciou-se a análise destas cobranças a partir do mês de Abril, abrangendo ambos os canais de cobrança, sendo produzidos relatórios de acompanhamento, com divulgação de situações de incumprimento de procedimentos instituídos. Esta actividade permitiu constatar uma melhoria gradual ao nível do cumprimento das regras estabelecidas.

Relativamente ao ano de 2006 foram elaborados quatro relatórios relativos ao acompanhamento das cobranças de processos executivos, referentes aos seguintes períodos: Abril a Maio, Junho a Agosto, Setembro a Outubro e Novembro a Dezembro.

## IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

No que respeita ao modelo que permite o acompanhamento das cobranças de contribuições (GT), este tem como objectivo duas vertentes distintas de análise: a verificação do cumprimento dos procedimentos instituídos ao nível do registo das cobranças e respectivos depósitos, e o da correcta aplicabilidade do normativo imposto pelas Circulares Normativas nº 38/2002, de 31 de Dezembro (Contribuições) e 38/2003, de 16 de Setembro (Fundo de Garantia de Alimento de Menores).

No que respeita à aplicação da Circular Normativa nº 38/2002, constatou-se que o interface GT-SIF contabilizou todos os depósitos no SIF - Sistema de Informação Financeira. Contudo, existe uma diferença de consolidação entre as contas do IGFSS e ISS-CDSS no valor de 37.752,92 Euros, relativa a cobranças com data de entrega de 2006 e data de lançamento em GT de 2007, não contabilizadas pelo interface GT-SGC-SIF pelo facto da aplicação SGC ter sido desactivada em 31.12.2006. Esta situação verificou-se relativamente aos CDSS de Lisboa, Leiria, Porto, Setúbal e Viseu, conforme quadro seguinte:

Centro Distrital	IGFSS		ISS		Diferença ISS/IGFSS
	Conta	Saldo	Conta	Saldo	
Leiria	2689451680	25.397,17	1160002035	25.430,82	33,65
<b>Total</b>		<b>25.397,17</b>		<b>25.430,82</b>	<b>33,65</b>
Lisboa	2689451303	151.281,54	1160002011	154.777,41	3.495,87
	2689451308	10.150,57		10.299,07	148,50
	2689451324	1.571,29		2.011,67	440,38
	2689451335	-910,30		0,00	910,30
	2689451340	408.970,59		418.250,45	9.279,86
<b>Total</b>		<b>571.063,69</b>		<b>585.338,60</b>	<b>14.274,91</b>
Porto	2689451800	108.702,61	1160002043	130.880,38	22.177,77
	2689451813	99.721,18		100.017,28	296,10
<b>Total</b>		<b>208.423,79</b>		<b>230.897,66</b>	<b>22.473,87</b>
Setúbal	2689451401	81.910,00	1160002013	82.048,01	138,01
	2689451409	0,00		577,71	577,71
<b>Total</b>		<b>81.910,00</b>		<b>82.625,72</b>	<b>715,72</b>
Viseu	2689451718	2.126,19	1160002036	2.380,96	254,77
<b>Total</b>		<b>2.126,19</b>		<b>2.380,96</b>	<b>254,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>888.920,84</b>		<b>926.673,76</b>	<b>37.752,92</b>

De modo a que os serviços responsáveis pelas tesourarias procedessem à regularização das situações detectadas ao nível do incumprimento de procedimentos de registo e depósito, foram elaborados relatórios por Centro Distrital, contendo informação detalhada por tesouraria, tendo-se deste modo dado continuidade à actividade de acompanhamento deste canal de cobrança de contribuições.

Relativamente ao ano de 2006 foram elaborados três relatórios, referentes aos seguintes períodos: Janeiro a Abril, Maio a Setembro e Outubro a Dezembro.

De uma forma geral, constata-se uma melhoria nos indicadores relativos ao atraso máximo no registo e depósito, sendo a diminuição no registo impulsionada pela redução do intervalo de dias permitido para registo no calendário de encerramento das Tesourarias GT.

Realça-se o facto de que, apesar dos valores máximos de atraso de registo e depósito serem elevados, a sua frequência é reduzida, tratando-se, nalguns casos, de situações excepcionais. Faz-se também notar o facto de que todas as guias de depósito emitidas em GT se encontrarem reconciliadas com os respectivos documentos de extracto bancário, comprovando assim o depósito dos valores cobrados.

A actividade de controlo desenvolvida, para além de analisar o processo de arrecadação da receita e a fiabilidade do seu registo, permite ainda detectar eventuais comportamentos irregulares. Assim, em 2006, identificaram-se erros no preenchimento dos campos de datas, na aplicação GT, nomeadamente na data de entrega, bem como divergência sistemática nos prazos de depósito, consoante o meio de pagamento utilizado, indiciando uma eventual prática indevida de apropriação temporária de verbas, situação que se veio a confirmar numa das situações reportadas aos serviços operacionais.

No sentido de permitir uma maior divulgação dos relatórios de análise, a partir do final de 2006 iniciou-se a sua divulgação através da intranet.

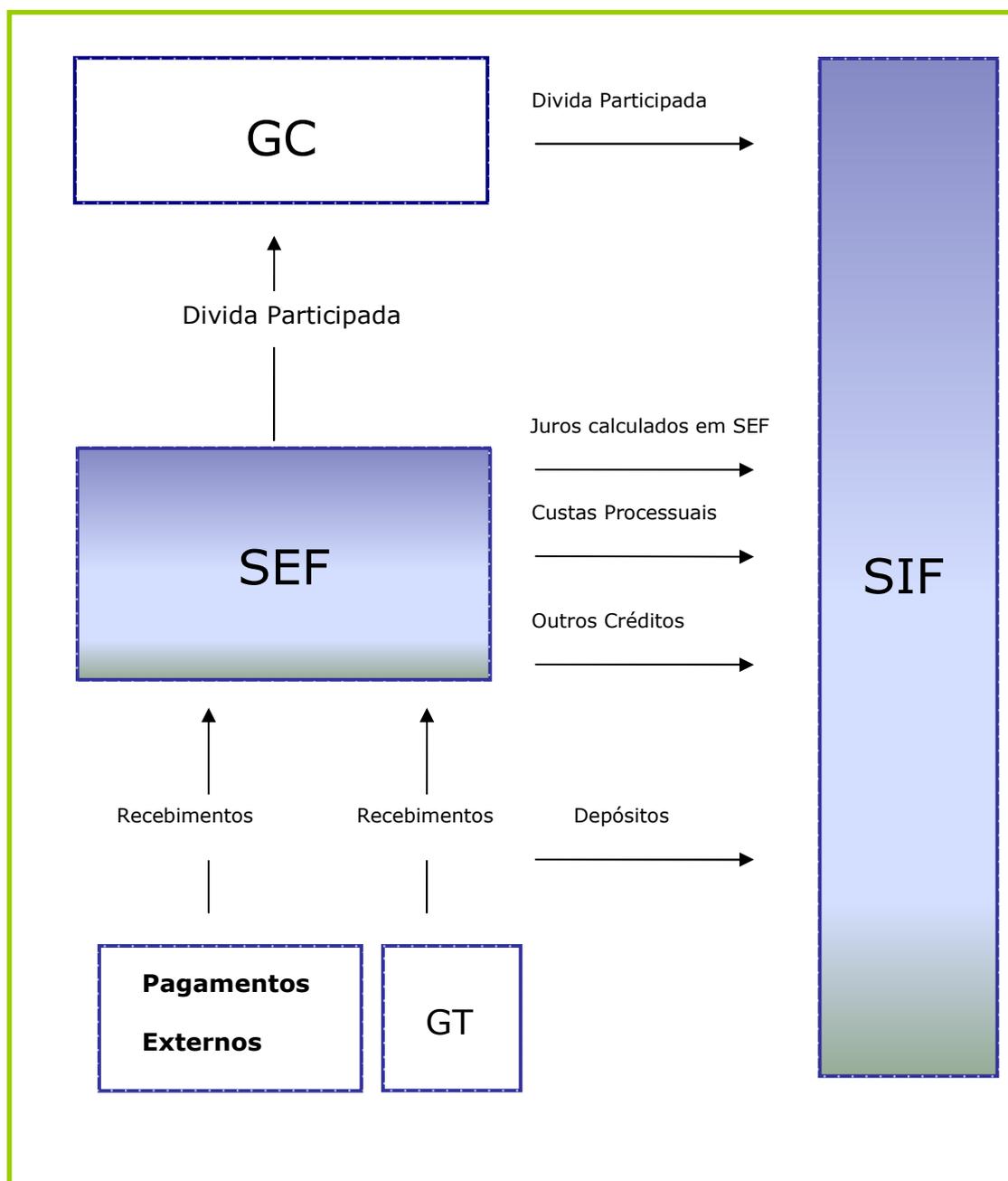
### **Interface SEF-SIF**

### **Interface SEF-SICC-GC-SIF**

No âmbito do SEF (Sistema de Execuções Fiscais), em vigor desde 2002, não estão ainda concluídos os interfaces entre SEF-SIF e o SEF-SICC-GC-SIF. Esta situação fez com que fosse necessário continuar-se com o processo de contabilização manual dos fluxos financeiros, para efeitos do fecho de 2006, com base nos ficheiros de movimentos de ocorrências e de movimentos do SEF, sendo registada a diferença para os valores de extracto bancário em conta de terceiros criadas especificamente para o efeito.

Iniciou-se no ano de 2006 o desenvolvimento de um novo Sistema de Execuções Fiscais, sistema envolvido na recolha e tratamento de informação financeira relativa a recebimento de dívidas em execução fiscal, com Interface ao Sistema GC e SIF.

## Interações entre os Sistemas envolvidos (para tratamento de informação financeira)



## FACTOS MAIS RELEVANTES DO EXERCÍCIO DE 2006

Nos pontos que se seguem enumeram-se os factos mais relevantes do exercício de 2006:

### Contribuintes

Os Proveitos de Contribuições são a principal Receita do Sistema de Segurança Social, constatando-se a seguinte evolução:

	2006	2005
<b>SISTEMA PREVIDENCIAL</b>	<b>11.217.100.049,36</b>	<b>10.671.934.198,53</b>
<b>Cotizações dos trabalhadores</b>	<b>3.366.100.714,49</b>	<b>2.773.149.470,90</b>
Ano	3.351.735.858,07	2.752.619.119,80
Anos anteriores	14.364.856,42	20.530.351,10
<b>Contribuições</b>	<b>5.615.392.711,71</b>	<b>5.651.554.710,54</b>
Ano	5.552.639.715,96	5.581.671.925,51
Anos anteriores	62.752.995,75	69.882.785,03
<b>Políticas activas</b>	<b>2.235.606.623,16</b>	<b>2.247.230.017,09</b>
<b>REGIMES COMPLEMENTARES ESPECIAIS</b>	<b>3.693.867,99</b>	<b>3.326.745,30</b>
Regimes especiais	3.693.867,99	3.326.745,30
<b>TOTAL</b>	<b>11.220.793.917,35</b>	<b>10.675.260.943,73</b>

### TITULARIZAÇÃO

O montante recebido por conta das dívidas que foram objecto da operação de cessação de créditos para efeitos de Titularização foi de **49.109.635,42 €**.

### Património Imobiliário do IGFSS

Foram realizadas 272 alienações, que totalizaram o valor **12.067.049,95 €**.

### Transferências para o Instituto de Gestão de Fundos e Capitalização da Segurança Social

Durante o ano de 2006 foram transferidos para o IGFCSS **140.624.296,00 €**.

## 1. Análise ao Balanço

O Balanço apresenta um acréscimo de 49,5%, conforme se verifica nos quadros inseridos no presente relatório:

### NO ACTIVO

---

#### **Imobilizações**

O aumento das imobilizações de 8,3 % face a 2005 é produto da transferência de activos por parte do ISS para o IGFSS, não obstante a política de alienação de imóveis vigente ter produzido efeitos positivos, pelo que se deu um aumento considerável em relação a 2005.

#### **Dívidas de Terceiros**

##### **Clientes, Contribuintes e Utentes**

Saliente-se nas dívidas de Terceiros o valor da rubrica “Clientes Contribuintes e Utentes” que inclui os saldos devedores de contribuintes, correspondentes de uma forma geral à diferença entre as contribuições processadas e as efectivamente arrecadadas pelo IGFSS, que representa 52% do valor do Activo.

A variação positiva de 86% na rubrica de “Contribuintes” deve-se nomeadamente ao aumento dos Proveitos de Contribuições, face à recuperação dos lançamentos das 320.920 DR's em atraso num total de 333 milhões de euros, e da regularização com a Região Autónoma da Madeira das receitas cobradas, desde 2002, no Continente referentes àquela RA e vice-versa, num total de cerca de 130 milhões de euros, sofrendo deste modo a dívida de contribuintes um acréscimo de 905 milhões de euros, apresentando o saldo de 1.957 milhões de euros em 31/12/2006.

Saliente-se que esta rubrica tem um peso relativo de 85% em 2006 no que se refere às dívidas de Terceiros.

### **Clientes, Contribuintes e Utentes Cobrança Duvidosa**

Esta rubrica contem essencialmente a componente de Prestações de Alimentos a Menores. Ainda não se verifica relevado no balanço de 2006 os movimentos de cobrança duvidosa referentes à dívida de “Contribuintes” por se tornar impraticável efectuar-se manualmente, aguardando-se com a implementação do SICCC os elementos para esta actualização.

### **Depósitos Bancários e Caixa**

O acréscimo de 43,6 % nesta rubrica, 438 milhões de euros, deve-se quase na sua totalidade à conta “Depósitos em Instituições Financeiras” com um peso de quase 100%, resultado este que decorre fortemente dos resultados financeiros elevados ocorridos no ano de 2006.

### **Acréscimos e Diferimentos**

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

### **Acréscimo de Proveitos**

O acréscimo verificado de 7 milhões deve-se na sua maioria a Transferências a receber da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entre outros.

### **Custos Diferidos**

A variação negativa de 18,9 % refere-se a despesas pagas adiantadamente, a reconhecer em exercícios seguintes, que decresceram em 2006, nomeadamente nas componentes “Rendas” e “Conservação e Reparação em Edifícios próprios”.

## **NOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO**

---

### **Fundos Próprios**

Os Fundos Próprios apresentam um acréscimo de 53,5 % face a 2005, verificando-se a variação maior nos Resultados Líquidos, com um aumento de 628 %.

#### **Património**

O valor de maior peso nos Fundos Próprios é o da rubrica Património, com 139% em 2006.

#### **Resultados Transitados**

Os Resultados Transitados apresentam uma variação negativa de 137 milhões de euros.

#### **Resultados Líquidos**

Verifica-se um valor positivo de 1.249 milhões de euros.

### **Passivo**

O Passivo apresenta uma variação positiva de 28,2% em relação ao ano de 2005, que se deve essencialmente ao aumento dos proveitos diferidos.

#### **Dividas a Terceiros**

Esta rubrica representa 19,6 % do Passivo, devendo-se essencialmente a devoluções de abastecimentos financeiros referentes a prestações sociais a aguardar reenvio, Subsidio complementar de Desemprego a aguardar compensação com o ISS, penhoras/processos executivos a aguardarem graduação de créditos, valores a compensar do Integrar FSE/OSS, valor a enviar ao GIF, entre outros.

### **Acréscimos e Diferimentos**

Constata-se um acréscimo de 30,2 % em relação ao ano anterior, face à implementação do POCISSSS na especialização de custos e proveitos.

## IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

	2006	2005	Evolução 2006/05	
			Valor	%
<b>ACTIVO</b>				
Bens domínio Público	-	-	-	-
Imobilizações Incorpóreas	-	-	-	-
Imobilizações Corpóreas	3.050.443	1.217.633	1.832.811	150,5
Investimentos Financeiros	60.432.337	57.382.483	3.049.853	5,3
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>63.482.780</b>	<b>58.600.116</b>	<b>4.882.664</b>	<b>8,3</b>
<b>CIRCULANTE/EXISTÊNCIAS</b>	<b>156.700</b>	<b>126.280</b>	<b>30.420</b>	<b>24,1</b>
Empréstimos concedidos	180.723	271.085	-90.362	-33,3
Clientes contribuintes utentes	1.958.350.851	1.051.814.702	906.536.149	86,2
Clientes contribuintes utentes cob.duvidosa	21.193.554	2.489.061	18.704.493	751,5
Outros	317.913.041	364.306.723	-46.393.682	-12,7
<b>DÍVIDAS DE TERCEIROS</b>	<b>2.297.638.169</b>	<b>1.418.881.571</b>	<b>878.756.598</b>	<b>61,9</b>
<b>TÍTULOS NEGOCIÁVEIS</b>	<b>101.280.000</b>	<b>91.600.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>10,6</b>
Depósitos em Instituições Financeiras	1.444.990.141	1.006.635.952	438.354.189	43,5
Caixa	563.418	19.129	544.289	2.845,4
Tesouro			0	
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA</b>	<b>1.445.553.559</b>	<b>1.006.655.081</b>	<b>438.898.478</b>	<b>43,6</b>
Acréscimos de proveitos	139.432.002	131.727.897	7.704.104	5,8
Custos diferidos	1.031.346	1.271.120	-239.774	-18,9
<b>ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS</b>	<b>140.463.348</b>	<b>132.999.017</b>	<b>7.464.331</b>	<b>5,6</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>4.048.574.556</b>	<b>2.708.862.065</b>	<b>1.339.712.490</b>	<b>49,5</b>

<b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>				
<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>				
Património	3.159.905.066	3.159.905.066	0	0,0
Ajustamento de partes capital				
Reservas de avaliação				
	<b>3.159.905.066</b>	<b>3.159.905.066</b>		
Reservas legais	486.399.835	485.434.443	965.392	0,2
Reservas Estatutárias	50.396.007	51.361.400	-965.392	-1,9
Reservas decorrentes da transf. de Activos	-212.849.495	-216.106.733	3.257.238	-1,5
<b>RESERVAS</b>	<b>323.946.348</b>	<b>320.689.110</b>		
Resultados transitados	-1.236.499.325	-1.373.729.609	137.230.284	-10,0
Resultado liquido do exercício	1.249.625.990	171.743.804	1.077.882.186	627,6
	<b>13.126.665</b>	<b>-1.201.985.805</b>	<b>1.215.112.469</b>	<b>-101,1</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>3.496.978.078</b>	<b>2.278.608.371</b>	<b>1.218.369.708</b>	<b>53,5</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PROVISÕES</b>	<b>117.152</b>	<b>117.152</b>		
Fornecedores	260.170	142.279	117.891	82,9
Estado e outros entes públicos	191.141	250.062	-58.922	-23,6
Outros	96.945.269	81.044.896	15.900.373	19,6
<b>DÍVIDAS A TERCEIROS</b>	<b>97.396.580</b>	<b>81.437.238</b>		
Acréscimos de custos	55.008.515	77.991.030	-22.982.515	-29,5
Proveitos diferidos	399.074.230	270.708.275	128.365.955	47,4
<b>ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS</b>	<b>454.082.745</b>	<b>348.699.305</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>551.596.477</b>	<b>430.253.695</b>	<b>121.342.783</b>	<b>28,2</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO</b>	<b>4.048.574.556</b>	<b>2.708.862.065</b>	<b>1.339.712.490</b>	<b>49,5</b>

### 2. Análise à Demonstração de Resultados no Biénio 2005/2006

A conta do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP de 2006 é constituída por um conjunto de mapas de acordo com as normas e orientações emitidas pelo IGFSS definidas pelo POCISSSS.

#### Resultados do Exercício:

#### Resultados Líquidos – 1.250 milhões de euros

#### Resultados Operacionais – 1.172 milhões de euros

Os Resultados operacionais apresentam um valor positivo de 1.172 milhões de euros que resultam essencialmente do acréscimo nos Proveitos de Contribuições.

#### Resultados Financeiros – 38.5 milhões de euros

No exercício de 2006, embora tenha havido um aumento de 42% nos custos e perdas financeiros, os proveitos e ganhos tiveram um acréscimo muito superior, na ordem dos 89 %, pelo que os resultados financeiros duplicaram face a 2005.

#### Resultados Correntes – 1.211 milhões de euros

Os Proveitos relativos a Transferências Correntes Obtidas e Contribuições, equilibram-se do lado dos custos com as Transferências Correntes Concedidas.

O valor das Contribuições declaradas, relevado na rubrica Impostos e Taxas, totaliza em 2006 11.986 milhões de euros, sendo que se verifica um acréscimo em relação a 2005.

Resultados Extraordinários - 38.520 milhões de euros

Nos custos e Perdas extraordinárias destaca-se um aumento em relação a 2005 nas transferências para o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, sendo de realçar a componente de transferências referente a saldos do Subsistema Previdencial.

## IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

	2006		2005	
<b>CUSTOS E PERDAS</b>				
61 Custo das mercadorias vendidas e consumidas	168.396		151.361	
62 Fornecimentos e serviços externos	7.815.201	7.983.597	6.484.718	6.636.080
<b>CUSTOS COM O PESSOAL</b>				
641+642 Remunerações	10.019.446		10.013.611	
643+648 Encargos Sociais	1.173.011	11.192.456	1.250.153	11.263.764
63 Transf. correntes concedidas e prestações sociais	18.092.397.955		17.166.394.068	
66 Amortizações imobilizado corpóreo e incorp.	489.028		402.530	
67 Provisões	-1.090.082		952.237	
65 Outros custos operacionais	8.118.293		4.054.652	
(A) -----		<b>18.119.091.248</b>		<b>17.189.703.330</b>
68 Custos e Perdas Financeiras	1.821.812		1.280.653	
(C) -----		<b>18.120.913.059</b>		<b>17.190.983.983</b>
69 Custos e perdas extraordinárias	180.891.459		86.619.802	
(E) -----		<b>18.301.804.518</b>		<b>17.277.603.785</b>
88 Resultado líquido do exercício	1.249.625.990		171.743.804	
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>				
71 Vendas e prestações de serviços				
Prestações de Serviços		9.797.750		7.522.007
72 Impostos e Taxas	12.624.193.275		11.365.134.429	
73 Proveitos suplementares e outros	126.491		424.801	
74 Transferências e Subs. Correntes Obtidos	6.657.536.664		5.921.849.597	
76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	2.848		2.006	
(B) -----		<b>19.291.657.027</b>		<b>17.294.932.839</b>
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	40.362.476		21.254.716	
(D) -----		<b>19.332.019.503</b>		<b>17.316.187.556</b>
79 Proveitos e ganhos extraordinários	219.411.005		133.160.032	
(F) -----		<b>19.551.430.508</b>		<b>17.449.347.588</b>
<b>Resumo:</b>				
<b>Resultados operacionais: (B) - (A)</b>	<b>1.172.565.779</b>		<b>105.229.510</b>	
<b>Resultados financeiros: (D-B) - (C-A)</b>	<b>38.540.664</b>		<b>19.974.063</b>	
<b>Resultados correntes: (D) - (C)</b>	<b>1.211.106.444</b>		<b>125.203.573</b>	
<b>Resultados líquido do exercício: (F) - (E)</b>	<b>1.249.625.990</b>		<b>171.743.804</b>	

## 3. Análise das Despesas de Funcionamento / Custos de Administração

### Custos de Administração

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

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

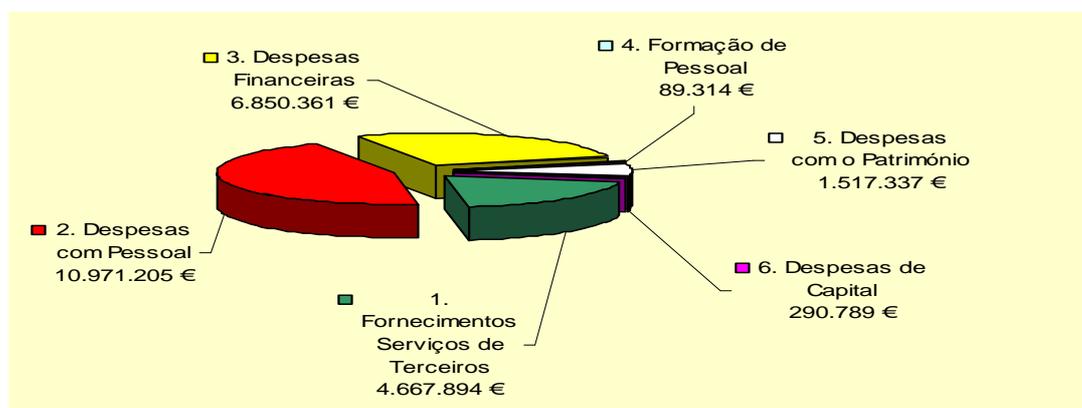
São também assumidos pelo orçamento do Instituto encargos com outros órgãos e serviços, com base em despachos ministeriais proferidos nesse sentido.

Os mapas a seguir dão-nos a conhecer a discriminação destes custos e permitem efectuar a sua comparação com os custos do ano anterior.

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

### Despesas de Funcionamento

As despesas respeitantes ao Instituto, enquanto órgão do Sistema elevaram-se a 24.386.900,58 € e têm a seguinte decomposição:



1. Nas despesas de pessoal que representam 44,99% do total das despesas de funcionamento, verificou-se uma diminuição de 2,24% devido às restrições na contratação, antecipação nas reformas e à diminuição das prestações de segurança social e saúde.
2. As despesas financeiras representam 28,09% do total das despesas de funcionamento.
3. Na rubrica de fornecimentos e serviços de terceiros, que representa 19,14% do total das despesas de funcionamento destaca-se o aumento de 157.086 € em publicidade e propaganda, referente ao anúncio da venda dos imóveis, um aumento de 467.376 € em comunicação respeitante às despesas com correios no âmbito Projecto SARS. É de realçar também o aumento de 605.560 € nos encargos com a cobrança da receita, devido a novos contratos efectuados com a Banca e um aumento de 47.432 € em encargos com viaturas, face à aquisição da frota automóvel para as secções de processo de execução tributária.

Deve-se ainda ao plano de recuperação de créditos com a criação em 2005 das secções de processo de execução tributária e respectiva expansão em 2006 a trabalhar em pleno na recuperação da dívida com todos os custos inerentes ao seu bom funcionamento, tendo ainda sido criada em 2006 a nova secção de processo de execução tributária Porto 2.

## IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

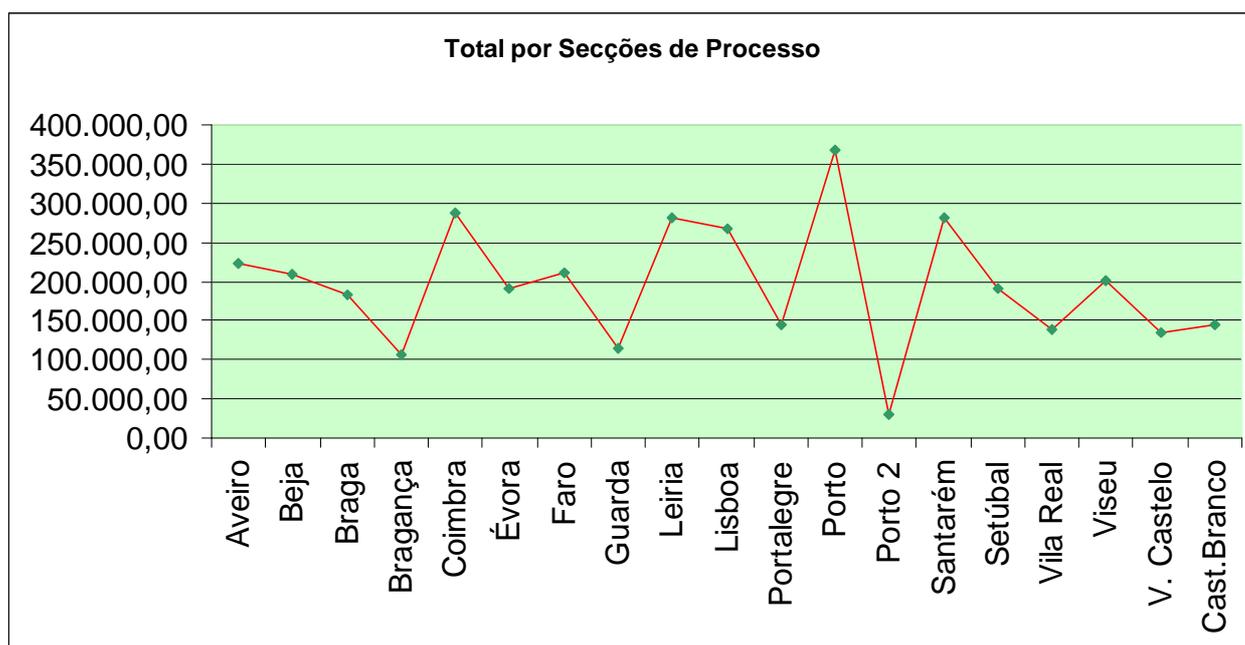
<b>COMPARAÇÃO DOS ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO NO BIÉNIO (em €)</b>				
DESCRIÇÃO	2005	2006	Evolução (valor)	%
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>1. Fornecimentos Serviços de Terceiros</b>	<b>3.513.456</b>	<b>4.667.894</b>	<b>1.154.438</b>	<b>32,86</b>
Assistência Técnica De Equipamento	103.867	88.538	-15.329	-14,76
Comunicação - Telefones, Telemóveis E Correios	232.427	699.803	467.376	201,09
Conservação E Reparação - Instalações / Equipamento	193.221	164.464	-28.757	-14,88
Electricidade, Água, Gás, Higiene E Limpeza	354.263	352.448	-1.815	-0,51
Encargos C/ Viaturas	28.071	75.503	47.432	168,97
Encargos Com Cobrança De Receita	818.402	1.423.962	605.560	73,99
Material De Consumo Corrente	215.434	204.857	-10.577	-4,91
Outros Bens E Serviços	654.587	633.678	-20.909	-3,19
Publicidade E Propaganda	63.456	220.542	157.086	247,55
Rendas E Alugueres	493.961	479.556	-14.405	-2,92
Seguros	7.650	11.738	4.088	53,44
Vigilância E Segurança	348.117	312.804	-35.313	-10,14
<b>2. Despesas com Pessoal</b>	<b>11.222.636</b>	<b>10.971.205</b>	<b>-251.431</b>	<b>-2,24</b>
Remunerações - Certas e Permanentes	9.614.105	10.445.123	831.018	8,64
Remunerações - Abonos Variáveis ou Eventuais	215.070	235.022	19.952	9,28
Remunerações - Prestações de Segurança Social e Saúde	1.393.461	291.060	-1.102.401	-79,11
<b>3. Despesas Financeiras</b>	<b>3.466.153</b>	<b>6.850.361</b>	<b>3.384.208</b>	<b>97,64</b>
Impostos e taxas	3.466.153	6.850.361	3.384.208	97,64
<b>4. Formação de Pessoal</b>	<b>41.339</b>	<b>89.314</b>	<b>47.975</b>	<b>116,05</b>
<b>5. Despesas com o Património</b>	<b>1.222.826</b>	<b>1.517.337</b>	<b>294.511</b>	<b>24,08</b>
Remunerações certas e permanentes	82.942	80.636	-2.306	-2,78
Água e electricidade	56.108	64.773	8.665	15,44
Conservação de bens	965.858	1.090.737	124.879	12,93
Outras despesas e fornecimento de terceiros	95.852	207.048	111.196	116,01
Taxas de saneamento	22.066	74.143	52.077	236,01
<b>6. Despesas de Capital</b>	<b>102.302</b>	<b>290.789</b>	<b>188.487</b>	<b>184,25</b>
Habitacões	102.302	290.789	188.487	184,25
<b>Administração (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>19.568.712</b>	<b>24.386.900</b>	<b>4.818.188</b>	<b>24,62</b>

## IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

DESCRIÇÃO	2005	2006	Evolução (valor)	%
<b>GASTOS COMUNS</b>				
<b>7. Fornecimentos e serviços de terceiros</b>	<b>1.368.698</b>	<b>1.383.280</b>	<b>14.582</b>	<b>1,07</b>
Encargos c/ viaturas	0	3.706	3.706	100,00
Deslocações	2.771	0	-2.771	-100,00
Programa Formar	173.904	149.626	-24.278	-13,96
Edifício Castilho	827.397	779.715	-47.682	-5,76
Outros Trabalhos Especializados	24.976	37.268	12.292	49,22
Publicidade e propaganda	16.287	2.099	-14.188	-87,11
Faculdade Direito Lisboa	6.035	0	-6.035	-100,00
KPMG	189.908	57.605	-132.303	-69,67
Protocolo entre F.C.T E DGEEP	125.000	0	-125.000	-100,00
Outras Despesas	2.420	1.150	-1.270	-52,48
GAERI XXVIII Conferência Ministros	0	129.023	129.023	100,00
Conferência Mundial DCI	0	223.088	223.088	100,00
<b>8. SUBSIDIOS E QUOTAS</b>	<b>246.475</b>	<b>464.519</b>	<b>218.044</b>	<b>88,46</b>
Prémio Silva Leal	2.500	0	-2.500	-100,00
AISS	62.151	62.581	430	0,69
OISS	7.574	8.292	718	9,48
CCD'S	174.250	187.147	12.897	7,40
CCD' S Lisboa e Vale do Tejo - Refeitórios	0	206.499	206.499	100,00
<b>9. Transferências</b>	<b>16.008.558</b>	<b>16.639.041</b>	<b>630.483</b>	<b>3,94</b>
Serviços Sociais	3.126.465	3.126.465	0	0,00
CNAF	92.491	0	-92.491	-100,00
CNF	507.509	355.923	-151.586	-29,87
DGEEP	127.500	127.500	0	0,00
DGSS	99.579	99.579	0	0,00
IGMTS	2.405.698	2.405.698	0	0,00
SGMTSS	0	1.035.240	1.035.240	100,00
Missão Contra a Violência Doméstica	88.049	0	-88.049	-100,00
XVI Congresso Ibérico Americano	0	10.000	10.000	100,00
Departamento de Cooperação	9.444.036	9.460.640	16.604	0,18
Subprograma Integrar	0	17.996	17.996	100,00
Grupo de Coordenação CID	117.231	0	-117.231	-100,00
<b>Gastos Comuns de Administração (7+8+9)</b>	<b>17.623.731</b>	<b>18.486.840</b>	<b>863.109</b>	<b>4,90</b>
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>37.192.443</b>	<b>42.873.740</b>	<b>5.681.297</b>	<b>15,28</b>

## Desenvolvimento das despesas de funcionamento por centro de responsabilidade/custos

As despesas de funcionamento, apuradas pelos Centros de Responsabilidade e que correspondem a áreas funcionais do Instituto, permitem avaliar o desenvolvimento daqueles custos nos vários serviços:





Descrição	CD	Dep. Administrativo	Dep. Contribuintes	Dep. Financeiro	Dep. Orçamento Conta	Dep. Organização Estudos	Dep. Pat. Imobiliário	Dep. Recursos Humanos	Dir. Contabilidade	Gab. Auditoria Interna	Gab. Jurídico	D. Imobiliário Porto	Pat. Património Financeiro - Imóveis
<b>CUSTOS DIRECTOS</b>													
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>34.056,55</b>	<b>4.240,88</b>	<b>46.290,62</b>	<b>8.262.395,40</b>	<b>1.649,80</b>	<b>23.805,46</b>	<b>22.624,93</b>	<b>9.061,15</b>	<b>1.005,47</b>	<b>2.412,85</b>	<b>85.531,45</b>	<b>126.444,93</b>	<b>1.362.557,94</b>
Comunicação - Telefones, Telemóveis E Correios	4.381,37	790,48	920,27	1.627,56	1.479,65	691,70	676,41	488,60	564,95	800,28	187,86	24.468,88	30.590,85
Conservação / Reparação - Instalações / Equipamento		465,08		494,29	78,65	1.025,79	243,80	592,90	275,28	78,65		2.837,37	1.090.737,28
Deslocações / Estadas	1.909,17	320,25	2.848,64	1.280,45	66,80	418,04	2.231,79	7,20	165,24	1.533,92	823,72	1.728,94	
Electricidade, Água, Gás, Higiene E Limpeza	50,32	20,88					119,00					41.199,99	64.772,55
Encargos C/ Viaturas	26.167,01	1.467,16	530,46	4.393,15			7.539,74					8.255,21	
Material De Consumo Corrente	491,18	149,56	49,88	1.703,20	5,80	9.738,73	670,32	363,97			37,00	3.104,02	
Outros Bens / Serviços	1.057,50	1.027,47	41.941,37	8.252.860,45	18,90	11.931,20	11.143,87	7.608,48			84.482,87	44.705,32	176.457,26
Rendas / Alugueres				36,30								145,20	
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>473.215,21</b>	<b>670.853,34</b>	<b>601.818,01</b>	<b>1.283.578,69</b>	<b>835.903,39</b>	<b>492.856,08</b>	<b>801.155,85</b>	<b>467.502,96</b>	<b>478.478,95</b>	<b>173.529,38</b>	<b>433.680,04</b>	<b>461.290,16</b>	<b>80.636,16</b>
Remunerações - Abonos Variáveis Ou Eventuais	82.583,05	11.341,76	6.232,67	4.228,28	32.199,09	3.255,58	2.619,91	486,19	4.528,65	5.205,07	1.744,64	8.390,46	
Remunerações - Certas E Permanentes	388.358,25	653.691,32	591.994,98	1.266.623,21	798.732,37	483.030,40	793.163,03	459.881,04	470.678,98	167.533,75	427.292,92	446.714,81	80.636,16
Remunerações - Prestações Segurança Social Saúde	2.273,91	5.820,26	3.590,36	12.727,20	4.971,93	6.570,10	5.372,91	7.135,73	3.271,32	790,56	4.642,48	6.184,89	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.788,69</b>
<b>CUSTOS INDIRECTOS</b>													
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>85.239,10</b>	<b>255.932,00</b>	<b>319.915,00</b>	<b>419.539,54</b>	<b>199.034,37</b>	<b>156.307,46</b>	<b>255.932,00</b>	<b>135.051,37</b>	<b>170.692,90</b>	<b>42.726,90</b>	<b>106.709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comunicação - Telefones, Telemóveis E Correios	21.328,04	64.037,83	80.047,29	104.974,77	49.801,23	39.110,35	64.037,83	33.791,77	42.709,79	10.690,88	26.700,34	0,00	0,00
Conservação / Reparação - Instalações / Equipamento	3.684,70	11.063,37	13.829,21	18.135,75	8.603,81	6.756,82	11.063,37	5.837,97	7.378,67	1.846,99	4.612,83	0,00	0,00
Deslocações / Estadas	1.951,67	5.859,94	7.324,92	9.605,98	4.557,18	3.578,89	5.859,94	3.092,20	3.908,27	4.557,18	978,30	2.443,28	0,00
Electricidade, Água, Gás, Higiene E Limpeza	8.976,03	26.950,69	33.688,36	44.179,23	20.959,14	16.459,82	26.950,69	14.221,46	17.974,66	4.499,32	11.236,99	0,00	0,00
Encargos C/ Viaturas	525,21	1.576,95	1.971,19	2.585,04	1.226,37	963,10	1.576,95	832,13	1.051,74	263,27	657,50	0,00	0,00
Material De Consumo Corrente	8.116,77	24.370,75	30.463,44	39.950,04	18.952,76	14.884,15	24.370,75	12.860,07	16.253,98	4.068,61	10.161,30	0,00	0,00
Outros Bens / Serviços	32.244,24	96.813,95	121.017,44	158.703,41	75.290,72	59.127,98	96.813,95	51.087,23	64.569,71	16.162,73	40.366,22	0,00	0,00
Rendas / Alugueres	8.412,44	25.258,52	31.573,15	41.405,32	19.643,16	15.426,34	25.258,52	13.328,53	16.846,08	4.216,82	10.531,45	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>39.810,65</b>	<b>119.532,22</b>	<b>149.415,27</b>	<b>195.944,60</b>	<b>92.958,36</b>	<b>73.002,90</b>	<b>119.532,22</b>	<b>63.075,31</b>	<b>79.721,57</b>	<b>19.955,46</b>	<b>49.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remunerações - Abonos Variáveis Ou Eventuais	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
Remunerações - Certas E Permanentes	31.738,17	95.294,46	119.118,08	156.212,57	74.109,03	58.199,97	95.294,46	50.285,42	63.556,29	15.909,06	39.732,67	0,00	0,00
Remunerações - Prestações Segurança Social Saúde	8.072,47	24.237,76	30.297,20	39.732,03	18.849,33	14.802,93	24.237,76	12.789,89	16.165,28	4.046,40	10.105,84	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>632.321,50</b>	<b>1.050.558,44</b>	<b>1.117.438,91</b>	<b>10.161.458,22</b>	<b>1.129.545,92</b>	<b>745.971,90</b>	<b>1.199.245,00</b>	<b>674.690,78</b>	<b>729.898,90</b>	<b>238.624,60</b>	<b>675.759,91</b>	<b>587.735,09</b>	<b>1.733.982,79</b>
<b>% Centros de Responsabilidades</b>	<b>3,97%</b>	<b>11,92%</b>	<b>14,90%</b>	<b>19,54%</b>	<b>9,27%</b>	<b>7,28%</b>	<b>11,92%</b>	<b>6,29%</b>	<b>7,95%</b>	<b>1,99%</b>	<b>4,97%</b>		

## IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

Descrição	Secções Processo								
	Aveiro	Beja	Braga	Bragança	Coimbra	Évora	Faro	Guarda	Leiria
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>41.911,08</b>	<b>65.485,52</b>	<b>25.634,25</b>	<b>11.972,35</b>	<b>82.936,38</b>	<b>79.761,08</b>	<b>47.551,07</b>	<b>13.022,93</b>	<b>110.053,20</b>
Comunicação - Telefones, Telemóveis E Correios	4.644,44	11.163,74	2.705,03	2.195,06	10.097,61	6.122,11	6.952,27	1.198,19	13.609,94
Conservação / Reparação - Instalações / Equipamento	3.854,82	17,77	13.769,86		3.152,64	535,43	690,99	508,93	12.328,12
Deslocações / Estadas	716,85	153,00	532,94	52,90	563,10	123,20	521,27	37,30	
Electricidade, Água, Gás, Higiene E Limpeza	5.534,34	5.011,42			9.763,47	5.405,87			6.998,68
Encargos C/ Viaturas	590,12	526,37	383,61	476,20	2.595,17	678,77	909,12	485,23	2.130,85
Material De Consumo Corrente	819,90	714,61	1.849,19	204,86	1.762,72	2.528,68	1.485,97	1.625,08	649,04
Outros Bens / Serviços	7.740,71	18.375,84	6.357,32	6.439,44	16.793,01	34.172,76	36.955,15	6.564,31	49.837,96
Rendas / Alugueres	18.009,90	29.522,77	36,30	2.603,89	38.208,66	30.194,26	36,30	2.603,89	24.498,61
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>181.774,66</b>	<b>144.263,61</b>	<b>158.037,45</b>	<b>93.652,35</b>	<b>204.608,50</b>	<b>110.205,32</b>	<b>162.649,14</b>	<b>101.387,07</b>	<b>171.588,00</b>
Remunerações - Abonos Variáveis Ou Eventuais	4.686,74	2.781,73	2.838,60	2.121,59	5.702,97	2.689,90	4.368,69	2.429,67	2.859,17
Remunerações - Certas E Permanentes	175.342,58	140.566,21	152.595,26	91.137,54	196.078,32	105.761,92	157.425,88	98.723,38	167.146,21
Remunerações - Prestações Segurança Social Saúde	1.745,34	915,67	2.603,59	393,22	2.827,21	1.753,50	854,57	234,02	1.582,62
<b>Total Geral</b>	<b>223.685,74</b>	<b>209.749,13</b>	<b>183.671,70</b>	<b>105.624,70</b>	<b>287.544,88</b>	<b>189.966,40</b>	<b>210.200,21</b>	<b>114.410,00</b>	<b>281.641,20</b>

Descrição	Secções Processo									
	Lisboa	Portalegre	Porto	Porto 2	Santarém	Setúbal	Vila Real	Viseu	V. Castelo	Cast.Branco
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>19.419,95</b>	<b>38.830,55</b>	<b>101.251,91</b>	<b>30.869,32</b>	<b>41.023,30</b>	<b>46.577,21</b>	<b>27.416,19</b>	<b>72.707,82</b>	<b>31.910,62</b>	<b>26.777,99</b>
Comunicação - Telefones, Telemóveis E Correios	258,33	6.177,63	14.537,70	460,17	4.185,29	12.538,91	4.837,87	11.536,07	7.395,65	4.878,87
Conservação / Reparação - Instalações / Equipamento		1.006,81	2.259,33	25.544,60	94,99	101,04	36,30	989,78	121,91	545,56
Deslocações / Estadas	374,70	268,05	22,10		443,52	360,24	673,41	1,80	546,50	45,40
Electricidade, Água, Gás, Higiene E Limpeza		7.341,79	3.136,25	2.797,66	5.996,40	7.611,44	3.948,67	3.872,89	2.018,92	6.209,44
Encargos C/ Viaturas	250,42	866,87	729,47		505,87	248,10	1.094,93	737,47	354,01	358,20
Material De Consumo Corrente	24,94	430,37	5.430,88	10,18	1.007,09	409,00	447,90	514,93	1.214,46	1.049,14
Outros Bens / Serviços	18.475,26	7.925,14	75.099,88	1.627,95	5.477,44	7.868,51	6.069,17	10.769,89	17.655,28	5.196,21
Rendas / Alugueres	36,30	14.813,89	36,30	428,76	23.312,70	17.439,97	10.307,94	44.284,99	2.603,89	8.495,17
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>248.676,13</b>	<b>106.666,91</b>	<b>267.065,61</b>	<b>0,00</b>	<b>240.814,01</b>	<b>144.456,64</b>	<b>110.575,00</b>	<b>128.772,90</b>	<b>102.242,27</b>	<b>117.120,32</b>
Remunerações - Abonos Variáveis Ou Eventuais	7.715,26	2.850,07	9.227,59		5.671,41	4.160,65	3.836,98	2.937,29	3.035,73	2.293,04
Remunerações - Certas E Permanentes	239.239,09	102.764,76	254.542,09		234.353,39	140.028,80	106.327,54	123.930,17	97.667,10	114.347,44
Remunerações - Prestações Segurança Social Saúde	1.721,78	1.052,08	3.295,93		789,21	267,19	410,48	1.905,44	1.539,44	479,84
<b>Total Geral</b>	<b>268.096,08</b>	<b>145.497,46</b>	<b>368.317,52</b>	<b>30.869,32</b>	<b>281.837,31</b>	<b>191.033,85</b>	<b>137.991,19</b>	<b>201.480,72</b>	<b>134.152,89</b>	<b>143.898,31</b>

### CONCLUSÃO

Em 2006 permanecem alguns constrangimentos em termos de processos e na sua interligação com o SIF, designadamente a inexistência de interface entre o SEF e a Conta-corrente e o SIF, bem como situações em que a contabilização de movimentos relacionados com a execução orçamental de contribuições não é possível, por não estarem reunidas as condições previstas para ser executada a compensação de movimentos a débito e crédito do sistema da conta-corrente SGC, na medida em que a movimentação em contas de execução orçamental depende da referida compensação de movimentos, situação corrigida em 2007 com a implementação do Interface SICC-GC-SIF.

Importa melhorar a eficácia global do sistema, concretizando os interfaces em falta e adaptando-os progressivamente às novas necessidades que vão surgindo, procurando simultaneamente assegurar a transmissão de informação necessária que conduza à obtenção da Execução Orçamental em SIF, quer em termos internos à Segurança Social, quer os estabelecidos com as entidades externas com as quais esta se relaciona.

Finalmente, menciona-se o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos os colaboradores da Direcção de Contabilidade, em 2006.

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

# Anexo I

## Balanço

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

ICFSS ACTIVO		Dados atuais 22.04.2007 15:08:12			
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.		Balanço em 31.12.2006			
5. BALANÇO - ACTIVO		Unidade monetária: EUR			
Navegação	Balanço	Activo Bruto 2006	Amortizações/Pro 2006	Activo Líquido 2006	Activo Líquido 2005
Empresa # # #					
	<b>ACTIVO</b>				
	Imobilizado				
	Bens de domínio público:				
	451-Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	0,00
	452-Edifícios	0,00		0,00	0,00
	453-Outras construções e infra-estrut	0,00		0,00	0,00
	455-Bens do patrim.histórico,artist e	0,00		0,00	0,00
	459-Outros bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
	445-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
	446-Adiantam p/ conta bens de domínio	0,00		0,00	0,00
*		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imobilizações incorpóreas:				
	431-Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
	432-Despesas de investigação e desenv	0,00	0,00	0,00	0,00
	433-Propriedade industrial e outros d	0,00	0,00	0,00	0,00
	443-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
	449-Adiantamentos por conta de imobi	0,00		0,00	0,00
*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imobilizações corpóreas:				
	421-Terrenos e recursos naturais	682.079,44	0,00	682.079,44	53.610,83
	422-Edifícios e outras construções	2.899.967,45	1.250.136,41	1.649.831,04	262.570,05
	423-Equipamento básico	11.237.124,78	10.865.883,80	371.240,98	562.327,05
	424-Equipamento de transporte	762.282,50	762.282,50	0,00	43.552,31
	425-Ferramentas e utensílios	4.504,77	4.504,77	0,00	0,00
	426-Equipamento administrativo	658.340,68	336.226,06	322.114,62	245.218,63
	427-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
	429-Outras imobilizações corpóreas	849.083,24	841.707,31	7.375,93	44.417,31
	442-Imobilizações em curso	17.801,40		17.801,40	5.936,32
	448-Adiantamentos por conta de imob.c	0,00		0,00	0,00
*		<b>17.111.184,26</b>	<b>14.060.740,85</b>	<b>3.050.443,41</b>	<b>1.217.632,50</b>
	Investimentos financeiros:				
	411-Partes de capital	12.364.657,42	5.993.734,16	6.370.923,26	7.570.334,80
	412-Obrigações e títulos de participa	203.170,36	203.170,36	0,00	0,00
	413-Empréstimos de financiamento	243,22	0,00	243,22	424,70
	414-Investimentos em imóveis	54.062.312,53	5.538.532,61	48.523.779,92	44.563.518,58
	415-Outras aplicações financeiras	4.737.797,83	77.422,00	4.660.375,83	4.690.898,63
	441-Imobilizações em curso	877.014,44		877.014,44	557.306,53

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

Balança em 31.12.2006

## 5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EUR

Navegação						
Empresa						
#	#	Balanço	Activo Bruto 2006	Amortizações/Pro 2006	Activo Líquido 2006	Activo Líquido 2005
		447-Adiantam. por conta invest.financ	0,00		0,00	0,00
*			<b>72.245.195,80</b>	<b>11.812.859,13</b>	<b>60.432.336,67</b>	<b>57.382.483,24</b>
		Circulante:				
		Existências:				
		36-Matérias primas, subsidiárias e de	156.699,89	0,00	156.699,89	126.280,32
		35-Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
		34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	0,00	0,00	0,00	0,00
		33-Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
		32-Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
		37-Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
*			<b>156.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>156.699,89</b>	<b>126.280,32</b>
		Dívidas de Terceiros - M/L Prazo	0,00		0,00	0,00
		2812+2822-Empréstimos concedidos				
*			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
		2811+2821-Empréstimos concedidos	180.723,06		180.723,06	271.085,46
		211-Clientes, c/c	881.123,18		881.123,18	0,52
		212-Contribuintes, c/c	1.956.935.215,98		1.956.935.215,98	1.051.280.189,48
		213-Utentes, c/c	0,00		0,00	0,00
		214-Clientes, contrib e utentes - Tit	534.511,93		534.511,93	534.511,93
		218-Clientes contr e utent cobrança d	23.313.089,46	2.119.535,59	21.193.553,87	2.489.060,66
		251-Devedores pela execução do orçame	0,00		0,00	0,00
		229-Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00
		2619-Adiantam fornecedores de imobili	0,00		0,00	0,00
		24-Estado e outros entes públicos	5.531,87		5.531,87	5.531,87
		265-Prestações Sociais a repôr	0,00	0,00	0,00	0,00
		262+263+267+268-Outros devedores	320.735.491,50	2.827.982,49	317.907.509,01	364.301.191,16
*			<b>2.302.585.686,98</b>	<b>4.947.518,08</b>	<b>2.297.638.168,90</b>	<b>1.418.881.571,08</b>
		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	101.280.000,00	0,00	101.280.000,00	91.600.000,00
		18-Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
*			<b>101.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.280.000,00</b>	<b>91.600.000,00</b>

5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EUR

Navegação						
Empresa						
#	#	Balanço	Activo Bruto 2006	Amortizações/Pro 2006	Activo Líquido 2006	Activo Líquido 2005
		Depósitos bancários e caixa:				
		12-Depósitos em instituições financ	1.444.990.140,67		1.444.990.140,67	1.006.635.952,08
		11-Caixa	563.418,09		563.418,09	19.128,98
		13-Tesouro	0,00		0,00	0,00
		<b>*</b>	<b>1.445.553.558,76</b>		<b>1.445.553.558,76</b>	<b>1.006.655.081,06</b>
		Acréscimos e diferimentos:				
		271-Acréscimos de proveitos	139.432.001,62		139.432.001,62	131.727.897,19
		272-Custos diferidos	1.031.346,35		1.031.346,35	1.271.119,97
		<b>*</b>	<b>140.463.347,97</b>		<b>140.463.347,97</b>	<b>132.999.017,16</b>
		Total de amortizações		19.599.273,46		
		Total de provisões		11.221.844,60		
		Total do Activo	4.079.395.673,66	30.821.118,06	4.048.574.555,60	2.708.862.065,36

O Director

Em 26 de Abril de 2007

*Quares*

O Conselho

Em 26 de Abril de 2007

*Infante*  
*Quares*  
*Joana Freixo*

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

Balanço em 31.12.2006

## 5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

Unidade monetária: EUR

Item de balanço	2006	2005
Navegação		
Empresa		
# # #		
<b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>		
Fundos próprios:		
51-Património	3.159.905.065,74	3.159.905.065,74
55-Ajustamento de partes de capital em e	0,00	0,00
56-Reservas de reavaliação	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>3.159.905.065,74</b>	<b>3.159.905.065,74</b>
Reservas:		
571-Reservas legais	486.399.835,26	485.434.442,77
572-Reservas estatutárias	50.396.007,36	51.361.399,85
573-Reservas contratuais	0,00	0,00
574-Reservas livres	0,00	0,00
575-Subsídios	0,00	0,00
576-Doações	0,00	0,00
577-Reservas decorrentes da transf de ac	212.849.494,83-	216.106.733,07-
<b>*</b>	<b>323.946.347,79</b>	<b>320.689.109,55</b>
59-Resultados transitados	1.236.499.324,72-	1.373.729.608,51-
88-Resultado líquido do exercício	1.249.625.989,52	171.743.803,86
<b>*</b>	<b>13.126.664,80</b>	<b>1.201.985.804,65-</b>
<b>Total dos fundos próprios</b>	<b>3.496.978.078,33</b>	<b>2.278.608.370,64</b>
Passivo:		
29-Provisões para riscos encargos	117.151,76	117.151,76
Dívidas a Terceiros - MLP	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>117.151,76</b>	<b>117.151,76</b>
Dívidas a terceiros - curto prazo:		
23111+23211-Empréstimo por dívida titula	0,00	0,00
23112+23212-Emprést. por dívida n titula	0,00	0,00
269-Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221-Fornecedores, c/c	230.501,83	142.005,70
228-Fornecedores -facturas recepção conf	569,02	0,00
222-Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
2612-Fornecedores de imobilizado -Título	0,00	0,00
252-Credores por execução do orçamento	0,00	0,00
219-Adiantam. de clientes, contrib e ute	0,00	0,00
2611-Fornecedores de imobilizado c/c	29.099,53	273,65

IGSS PASSIVO		Dados atuais 22.04.2007 15:08:28	
Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social, I.P.		Balança em 31.12.2006	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Navegação	Item de balanço	2006	2005
Empresa # # #			
	24-Estado e outros entes públicos	191.140,60	250.062,34
	266-Prestações sociais	4.826,13	40.452,63
	262+263+267+268-Outros credores	96.940.443,26	81.004.443,57
*		<b>97.396.580,37</b>	<b>81.437.237,89</b>
	Acréscimos e diferimentos:		
	273-Acréscimo de custos	55.008.515,04	77.991.030,17
	274-Proveitos diferidos	399.074.230,10	270.708.274,90
*		<b>454.082.745,14</b>	<b>348.699.305,07</b>
	Total do Passivo	551.596.477,27	430.253.694,72
	Total dos fundos próprios e do Passivo	4.048.574.555,60	2.708.862.065,36

O Director

Em 26 de Abril de 2007

*[Handwritten signature]*

O Conselho

Em 26 de Abril de 2007

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Anexo II

## Demonstração de Resultados

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

Instituição: Inst Gestão Financ SS, IP  
Ano: 2006

## 6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

POCISSS	Custos e Perdas	Exercicio		
		N	N-1	
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias	0,00 168.396,44	0,00 151.361,49	151.361,49
62	Fornecimentos e serviços externos	7.815.200,61	6.484.718,38	
64	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações	10.019.445,68	10.013.611,40	
643+648	Encargos Sociais: Pensões Outros	23.053,65 1.149.956,96	21.642,56 1.228.510,07	17.748.482,41
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	18.092.397.955,23	17.166.394.067,25	17.166.394.067,25
66	Amortizações do exercício	489.028,43	402.529,51	
67	Provisões do exercício	1.090.082,06-	952.237,07	1.354.766,58
65	Outros Custos e perdas operacionais	8.118.292,69	4.054.652,00	4.054.652,00
	(A)	18.119.091.247,63		17.189.703.329,73
68	Custos e perdas financeiras	1.821.811,71		1.280.653,28
	(C)	18.120.913.059,34		17.190.983.983,01
69	Custos e perdas extraordinárias	180.891.459,01		86.619.801,53
	(E)	18.301.804.518,35		17.277.603.784,54
88	Resultado líquido do exercício	1.249.625.989,52		171.743.803,86
		19.551.430.507,87		17.449.347.588,40

Instituição: Inst Gestão Financ SS, IP  
 Ano: 2006

## 6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

POCISSSS	Exercício	
	N	N-1
71		
Proveitos e Ganhos		
Vendas e prestações de serviços		
Vendas de mercadorias	0,00	0,00
Vendas de produtos	0,00	0,00
Prestações de serviços	9.797.749,58	7.522.007,05
	9.797.749,58	7.522.007,05
72		
Impostos e taxas		
Variação da produção	12.624.193.274,73	11.365.134.428,96
75		
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
73		
Proveitos suplementares	126.490,54	424.801,05
74		
Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741		
Transferências - Tesouro	0,00	0,00
742+743		
Outras	6.657.536.663,77	5.921.849.596,88
76		
Outros proveitos e ganhos operacionais	2.848,41	2.005,53
	19.281.859.277,45	17.287.410.832,42
	19.291.657.027,03	17.294.932.839,47
78		
Proveitos e ganhos financeiros	40.362.475,93	21.254.716,47
	40.362.475,93	21.254.716,47
	19.332.019.502,96	17.316.187.555,94
79		
Proveitos e ganhos extraordinários	219.411.004,91	133.160.032,46
	219.411.004,91	133.160.032,46
	19.551.430.507,87	17.449.347.588,40

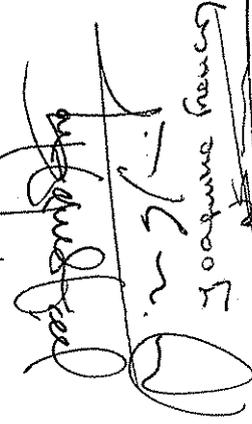
Resultados Operacionais: (B) - (A) = 1.172.565.779,40  
 Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) = 38.540.664,22  
 Resultados Correntes: (D) - (C) = 1.211.106.443,62  
 Resultados líquidos do Exercício: (F) - (E) = 1.249.625.989,52

O Director

Em 26 de Abril de 2007

O Conselheiro

Em 26 de Abril de 2007

João Paulo Franco

# Anexo III

## Controlo Orçamental – Despesa

# IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006





7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Orgânica	Funç/ma/orç	Descrição	Indicadores	Catívos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Arcs. art.	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Genl. exec. ccç
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	1.221,16	0,00	1.221,16	1.221,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221000000	Líquidos e dev. Técnico	0,00	0,00	9.604,46	9.604,46	0,00	9.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.01.21	Outros bens	30.000,00	0,00	23.548,91	20.556,65	2.992,26	23.548,91	6.451,09	6.451,09	0,00	76,50
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	2.992,26	0,00	2.992,26	2.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3163140000	Máq. Comput. Perif. e Acess.	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3163200000	Outros Materiais	0,00	0,00	5.454,51	5.454,51	0,00	5.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223211000	De instalac. serv. inf.	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223212000	De inst. serv. Arcs. c	0,00	0,00	97,97	97,97	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223213000	De Invest. em Imóvel	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223811180	Outros Bens	0,00	0,00	14.874,28	14.874,28	0,00	14.874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02	Aquisição serviços	6.459.178,00	0,00	5.473.119,12	5.379.006,46	94.112,66	5.473.119,12	986.038,88	986.038,88	0,00	84,73
1001	D.02.02.01	Encargos instalações	190.000,00	0,00	180.912,32	180.912,32	0,00	180.912,32	9.087,68	9.087,68	0,00	55,22
1001	6221100000	Eletricidade	0,00	0,00	150.866,33	150.866,33	0,00	150.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221300000	Água	0,00	0,00	28.525,48	28.525,48	0,00	28.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6221400000	Outros Elétricos	0,00	0,00	1.506,26	1.506,26	0,00	1.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras.	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	9907000000	Anal. Comp. Externam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.02	Limpeza e higiene	255.000,00	0,00	220.896,68	215.809,38	5.087,30	220.896,68	34.103,32	34.103,32	0,00	86,63
1001	2689999000	Outros	0,00	0,00	4.922,06	0,00	4.922,06	4.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223400000	Limpeza, hig. e contô	0,00	0,00	215.809,38	215.809,38	0,00	215.809,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.03	Conservação de bens	1.296.250,00	0,00	1.252.078,01	1.232.929,90	19.148,11	1.252.078,01	44.171,99	44.171,99	0,00	96,59
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	6.304,29	0,00	6.304,29	6.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2689999000	Diversos c/ rec CRB	0,00	0,00	1.194,27	0,00	1.194,27	1.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223211000	De instalac. serv. inf.	0,00	0,00	106.849,94	106.849,94	0,00	106.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223212000	De inst. serv. Arcs. c	0,00	0,00	48.987,92	48.987,92	0,00	48.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223213000	De Invest. em Imóvel	0,00	0,00	270.261,85	270.261,85	0,00	270.261,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223220000	De mat. de transporte	0,00	0,00	25.083,10	25.083,10	0,00	25.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223280000	De Equip. e util. div	0,00	0,00	11.528,22	11.528,22	0,00	11.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223821111	Contribuinte Regul.	0,00	0,00	491.600,27	491.600,27	0,00	491.600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6223821112	Contribuinte Extraord.	0,00	0,00	275.799,67	275.799,67	0,00	275.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras.	0,00	0,00	2.818,93	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	9907000000	Anal. Comp. Externam.	0,00	0,00	11.649,55	0,00	11.649,55	11.649,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.04	Locação de edifícios	483.000,00	0,00	446.716,09	446.716,09	0,00	446.716,09	36.283,91	36.283,91	0,00	52,49
1001	6221900000	Baixas e alugueres	0,00	0,00	446.716,09	446.716,09	0,00	446.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.06	Locac. mat. transp.	28.700,00	0,00	20.797,10	20.797,10	0,00	20.797,10	7.902,90	7.902,90	0,00	72,46
1001	6221900000	Baixas e alugueres	0,00	0,00	20.797,10	20.797,10	0,00	20.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.08	Locação outros bens	20.000,00	0,00	12.043,12	12.043,12	0,00	12.043,12	7.956,88	7.956,88	0,00	160,22
1001	6221900000	Baixas e alugueres	0,00	0,00	12.043,12	12.043,12	0,00	12.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.09	Comunicações	883.000,00	0,00	730.393,86	729.960,15	433,71	730.393,86	152.606,14	152.606,14	0,00	82,72
1001	2210000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	433,70	0,00	433,71	433,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6222100000	Correios	0,00	0,00	565.148,05	565.148,05	0,00	565.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6222210000	Rede fixa	0,00	0,00	115.030,35	115.030,35	0,00	115.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6222220000	Rede Móvel	0,00	0,00	36.459,83	36.459,83	0,00	36.459,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6222230000	Serviço de Dados	0,00	0,00	12.756,93	12.756,93	0,00	12.756,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6222290000	Outros Encargos	0,00	0,00	385,07	385,07	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6222290000	Outras.	0,00	0,00	179,92	179,92	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Orgânica	Estrutura/Criar	Descrição	Dotações	Contratadas	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Gran. exec. org.
1001	D.02.02.10	Transportes	15.000,00	0,00	0,00	8.989,67	8.989,67	0,00	8.989,67	6.010,33	6.010,33	0,00	59,93
1001	622500000	Transp. de material	0,00	0,00	0,00	479,16	479,16	0,00	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622600000	Transportes de pessoa	0,00	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05	0,00	3.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622410000	Transporte de material	0,00	0,00	0,00	4.796,46	4.796,46	0,00	4.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.11	Reposit. servicos	5.000,00	0,00	0,00	773,49	773,49	0,00	773,49	4.226,51	4.226,51	0,00	15,47
1001	622210000	Desp. de representaç	0,00	0,00	0,00	773,49	773,49	0,00	773,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.12	Seguros	16.300,00	0,00	0,00	11.737,99	11.737,99	0,00	11.737,99	4.562,01	4.562,01	0,00	72,01
1001	622300000	Seguros	0,00	0,00	0,00	11.737,99	11.737,99	0,00	11.737,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.13	Deslocam. e estadas	75.000,00	0,00	0,00	64.216,96	63.829,96	387,00	64.216,96	10.783,04	10.783,04	0,00	85,62
1001	221000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622700000	Deslocam. e estada	0,00	0,00	0,00	63.829,96	63.829,96	0,00	63.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.14	Est.servic.proj.cms.	44.000,00	0,00	0,00	16.774,10	16.774,10	0,00	16.774,10	27.225,90	27.225,90	0,00	38,12
1001	622900000	Honorários	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622629000	Retrib. e parcelam	0,00	0,00	0,00	16.004,92	16.004,92	0,00	16.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622362900	Outros	0,00	0,00	0,00	269,18	269,18	0,00	269,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.15	Remaçõ	125.000,00	0,00	0,00	118.521,46	118.521,46	0,00	118.521,46	6.478,54	6.478,54	0,00	94,82
1001	622420000	Curso de formação	0,00	0,00	0,00	118.521,46	118.521,46	0,00	118.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.17	Publicidade	230.000,00	0,00	0,00	220.542,22	214.258,08	6.284,14	220.542,22	9.457,78	9.457,78	0,00	95,89
1001	622300000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	6.284,14	6.284,14	0,00	6.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.18	Public. e propagand	0,00	0,00	0,00	214.258,08	214.258,08	0,00	214.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622362000	Vigilância e seguran	322.000,00	0,00	0,00	312.804,35	309.614,29	3.190,06	312.804,35	9.195,65	9.195,65	0,00	97,14
1001	221000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	3.190,06	3.190,06	0,00	3.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622350000	Vigilância e seguran	0,00	0,00	0,00	309.614,29	309.614,29	0,00	309.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.19	Assistência técnica	116.750,00	0,00	0,00	88.537,75	87.218,99	1.318,76	88.537,75	28.212,25	28.212,25	0,00	75,84
1001	221000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1.318,76	1.318,76	0,00	1.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622450000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	87.218,99	87.218,99	0,00	87.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	275.000,00	0,00	0,00	224.059,75	222.012,30	2.047,45	224.059,75	50.940,25	50.940,25	0,00	81,48
1001	622900000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	2.047,45	2.047,45	0,00	2.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622361900	Outros	0,00	0,00	0,00	41.743,32	41.743,32	0,00	41.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622362900	Outros	0,00	0,00	0,00	22.767,65	22.767,65	0,00	22.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.24	Exc. cobrança recorta	1.841.000,00	0,00	0,00	157.501,33	157.501,33	0,00	157.501,33	0,00	0,00	0,00	71,27
1001	221000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1.312.164,88	1.256.634,05	55.530,83	1.312.164,88	528.835,12	528.835,12	0,00	0,00
1001	622441000	Instituições de crédito	0,00	0,00	0,00	55.530,83	55.530,83	0,00	55.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622420000	Conceitos	0,00	0,00	0,00	633.496,09	633.496,09	0,00	633.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	990270000	Aut. Comp. Financeira	0,00	0,00	0,00	623.137,96	623.137,96	0,00	623.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.02.02.25	Outros Servicos	238.178,00	0,00	0,00	230.159,32	229.474,02	685,30	230.159,32	8.018,68	8.018,68	0,00	96,63
1001	221000000	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	596,30	596,30	0,00	596,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	268990004	Caixas Alib F Fix	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622310000	Contrato e notaci	0,00	0,00	0,00	58.507,73	58.507,73	0,00	58.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622441000	Instituições de crédito	0,00	0,00	0,00	106.915,09	106.915,09	0,00	106.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622443000	Outros	0,00	0,00	0,00	4.882,35	4.882,35	0,00	4.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622921111	Cartão de crédito	0,00	0,00	0,00	31.571,77	31.571,77	0,00	31.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622921120	Portagens	0,00	0,00	0,00	11.145,96	11.145,96	0,00	11.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622921130	Agis. Livro Cheques	0,00	0,00	0,00	147,02	147,02	0,00	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	622921140	Estac. de veículos	0,00	0,00	0,00	8.175,32	8.175,32	0,00	8.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01.01.2006 até 31.12.2006

Data de encerrão: 21.04.2007

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Orgânica	Estrutura/Carta	Descrição	Dotações Corrigidas	Catvies	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dct. nro compromet.	Saldo	Empxon. por pagar	Gran. esc. org.
1001	D.04.03.06	S.e. Pr-Sist. Ac.Soc	45.640.000,00	0,00	45.640.000,00	45.640.000,00	0,00	45.640.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.03.06.01	Sub.Gest.Financ.Étl.	45.640.000,00	0,00	45.640.000,00	45.640.000,00	0,00	45.640.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6311244000	Cdb.Gest.Fin.Étl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.07	S.e. Pr-Sub.FRANEP	513.135.922,00	0,00	511.294.840,93	511.294.840,93	0,00	511.294.840,93	1.841.061,07	1.841.061,07	0,00	59,64
1001	D.04.03.07.01	Inst.Rep.Form.Prof.	506.363.559,00	0,00	506.363.559,00	506.363.559,00	0,00	506.363.559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.03.07.01.01	Pol.Act.Ím.Form.Prof.	506.363.559,00	0,00	506.363.559,00	506.363.559,00	0,00	506.363.559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6311211000	Inst.empr.Formap Pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.03.07.02	FRST	6.772.343,00	0,00	4.931.281,93	4.931.281,93	0,00	4.931.281,93	1.841.061,07	1.841.061,07	0,00	72,82
1001	D.04.03.07.02.01	Pol.Act.Ím.Form.Prof	6.772.343,00	0,00	4.931.281,93	4.931.281,93	0,00	4.931.281,93	1.841.061,07	1.841.061,07	0,00	72,82
1001	6311213000	Hig., saúde e seg-tr	0,00	0,00	4.931.281,93	4.931.281,93	0,00	4.931.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06	Segurança Social	16.698.234.432,13	0,00	16.490.810.955,21	16.490.810.955,21	872,16	16.490.810.955,21	207.423.476,92	207.423.476,92	0,00	98,76
1001	D.04.06.00	Segurança Social	16.698.234.432,13	0,00	16.490.810.955,21	16.490.810.955,21	872,16	16.490.810.955,21	207.423.476,92	207.423.476,92	0,00	98,76
1001	D.04.06.00.02	Outras Investit.S.S.	16.698.227.119,13	0,00	16.490.810.919,20	16.490.810.919,20	872,16	16.490.810.919,20	207.416.199,93	207.416.199,93	0,00	98,76
1001	D.04.06.00.02.01	Pensões	0,00	0,00	11.404.048.210,17	11.404.048.210,17	0,00	11.404.048.210,17	11.404.048.210,17	11.404.048.210,17	0,00	0,00
1001	6311521110	Pensões	0,00	0,00	11.404.048.210,17	11.404.048.210,17	0,00	11.404.048.210,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.02	Sustentação p/morte	0,00	0,00	164.282.921,57	164.282.921,57	0,00	164.282.921,57	164.282.921,57	164.282.921,57	0,00	0,00
1001	6311521120	Sustentação p/morte	0,00	0,00	164.282.921,57	164.282.921,57	0,00	164.282.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.03	Auxílio de família	0,00	0,00	586.065.884,73	586.065.884,73	0,00	586.065.884,73	586.065.884,73	586.065.884,73	0,00	0,00
1001	6311521130	Prestação familiar	0,00	0,00	586.065.884,73	586.065.884,73	0,00	586.065.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.04	Doença	0,00	0,00	439.471.529,14	439.471.529,14	0,00	439.471.529,14	439.471.529,14	439.471.529,14	0,00	0,00
1001	6311521140	Doença	0,00	0,00	439.465.930,01	439.465.930,01	0,00	439.465.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697270000	Reg. transferências	0,00	0,00	5.599,13	5.599,13	0,00	5.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.05	Desemprego	0,00	0,00	1.744.753.986,00	1.744.753.986,00	0,00	1.744.753.986,00	1.744.753.986,00	1.744.753.986,00	0,00	0,00
1001	6311521150	Desemprego	0,00	0,00	1.744.750.992,36	1.744.750.992,36	0,00	1.744.750.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697270000	Reg. transferências	0,00	0,00	2.993,64	2.993,64	0,00	2.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.06	Ação Social	0,00	0,00	1.179.042.113,39	1.179.042.113,39	0,00	1.179.042.113,39	1.179.042.113,39	1.179.042.113,39	0,00	0,00
1001	6311521160	Ação Social	0,00	0,00	1.179.042.113,39	1.179.042.113,39	0,00	1.179.042.113,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.07	Resdim.Social Insearç	0,00	0,00	304.496.756,20	304.496.756,20	0,00	304.496.756,20	304.496.756,20	304.496.756,20	0,00	0,00
1001	6311521170	Resdim.Social Insearç	0,00	0,00	304.496.756,20	304.496.756,20	0,00	304.496.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.08	Resdim.Mínimo Garantia	0,00	0,00	315.231.327,47	315.231.327,47	872,16	315.231.327,47	315.231.327,47	315.231.327,47	0,00	0,00
1001	2684413000	Regular. de valores	0,00	0,00	872,16	872,16	0,00	872,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6311521180	Administração	0,00	0,00	315.230.455,31	315.230.455,31	0,00	315.230.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.09	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6311521190	Administração	0,00	0,00	350.080.102,98	350.080.102,98	872,16	350.080.102,98	350.080.102,98	350.080.102,98	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.10	Outras Prestações	0,00	0,00	348.750.030,20	348.750.030,20	0,00	348.750.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6311521200	Outras Prestações	0,00	0,00	1.330.072,78	1.330.072,78	0,00	1.330.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697270000	Reg. transferências	0,00	0,00	3.338.087,55	3.338.087,55	0,00	3.338.087,55	3.338.087,55	3.338.087,55	0,00	0,00
1001	D.04.06.00.02.11	Outras	0,00	0,00	2.253.577,34	2.253.577,34	0,00	2.253.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6311521900	Outras	0,00	0,00	1.084.510,21	1.084.510,21	0,00	1.084.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	697270000	Reg. transferências	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	36,01	7.276,99	7.276,99	0,00	0,49
1001	D.04.06.00.03	P.Po.Pr.c/Fin.Çm.-QE	7.313,00	0,00	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6311530000	Tr.conc.I.S.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.07	Inst.s/fin. Incentiv	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.07.03	I.s/F.L. - SIA Acy-Bcc	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.07.03.03	Transf.para ESSAS	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.04.07.03.03.01	P/Fin.A.soc-C.Pia Ix	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6311221000	P/Financ.Ação Social	0,00	0,00	38.931.325,00	38.931.325,00	0,00	38.931.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08	Famílias	27.463.629,00	0,00	27.391.501,32	27.391.501,32	34.822,41	27.391.501,32	72.127,68	72.127,68	0,00	99,74

7.1 - Controlio Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Orçânica	Branquia/Caixa	Descrição	Indicadores Caratizadores	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dot.não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Real exec.orç
1001	D.04.08.04	Sistema Apoio Social	15.243.724,00	0,00	15.178.804,07	15.143.881,66	34.822,41	15.178.804,07	64.919,93	64.919,93	0,00	99,57
1001	D.04.08.04.01	Regime Apoio Social	15.243.724,00	0,00	15.178.804,07	15.143.881,66	34.822,41	15.178.804,07	64.919,93	64.919,93	0,00	99,57
1001	D.04.08.04.01.16	Presst.al.vaxinas	9.869.855,73	0,00	9.797.749,58	9.797.749,58	0,00	9.797.749,58	12.146,15	12.146,15	0,00	99,88
1001	6331232000	Presst.de Alim. Dev m	0,00	0,00	9.797.749,58	9.797.749,58	0,00	9.797.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04.01.17	Aj.sec.pesca.henrê.	516.500,00	0,00	513.424,73	513.424,73	0,00	513.424,73	3.075,27	3.075,27	0,00	99,40
1001	6331234000	Aj S pecca Henrê c/v	0,00	0,00	513.424,73	513.424,73	0,00	513.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.04.01.18	Aj.s.i.cen.compont.	4.917.328,27	0,00	4.867.629,76	4.832.807,35	34.822,41	4.867.629,76	49.688,51	49.688,51	0,00	98,99
1001	2661115000	A.S.I.Rts.Cer.C.Pt.R/	0,00	0,00	34.822,41	0,00	34.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6331233000	A S I R Car Cn Ract	0,00	0,00	4.832.807,35	4.832.807,35	0,00	4.832.807,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.08	S.Pr.Fam.Pol.Ac.FP	1.335.000,00	0,00	1.332.129,12	1.332.129,12	0,00	1.332.129,12	2.870,88	2.870,88	0,00	99,78
1001	D.04.08.08.01	Pol.ac.emp.tre.prof.	1.335.000,00	0,00	1.332.129,12	1.332.129,12	0,00	1.332.129,12	2.870,88	2.870,88	0,00	99,78
1001	D.04.08.08.01.06	PPS-C.c.m.a.p.trab.	1.335.000,00	0,00	1.332.129,12	1.332.129,12	0,00	1.332.129,12	2.870,88	2.870,88	0,00	99,78
1001	6332419400	PPS-C.c.m.a.p.trab.	0,00	0,00	1.332.129,12	1.332.129,12	0,00	1.332.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09	Subsist.precidenciai	10.884.905,00	0,00	10.880.568,13	10.880.568,13	0,00	10.880.568,13	4.336,87	4.336,87	0,00	99,96
1001	D.04.08.09.01	Reg.Geral Seg.Social	10.884.905,00	0,00	10.880.568,13	10.880.568,13	0,00	10.880.568,13	4.336,87	4.336,87	0,00	99,96
1001	D.04.08.09.01.09	Pensão Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09.01.10	Pensão Velhice	10.561.000,00	0,00	10.560.044,16	10.560.044,16	0,00	10.560.044,16	955,84	955,84	0,00	99,99
1001	6331132000	Pensão Subresidência	0,00	0,00	10.560.044,16	10.560.044,16	0,00	10.560.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.08.09.01.11	Pensão Subresidência	323.905,00	0,00	320.523,97	320.523,97	0,00	320.523,97	3.381,03	3.381,03	0,00	98,96
1001	6331133000	Subresidência.	0,00	0,00	320.523,97	320.523,97	0,00	320.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.04.09	Resto de Mirob	500.000,00	0,00	113.535,70	113.535,70	0,00	113.535,70	386.464,30	386.464,30	0,00	22,71
1001	D.04.09.01	R.Mirob-IE-Instituiç	500.000,00	0,00	113.535,70	113.535,70	0,00	113.535,70	386.464,30	386.464,30	0,00	22,71
1001	2744112000	QCA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2744114000	Ambigo Rurob	0,00	0,00	113.535,70	113.535,70	0,00	113.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05	Subsídios	977.423.090,19	0,00	948.908.159,15	948.908.159,15	0,00	948.908.159,15	8.514.931,04	8.514.931,04	0,00	99,11
1001	D.05.01	Soc.e q.uerção fin.	1.434.844,88	0,00	1.434.357,78	1.434.357,78	0,00	1.434.357,78	487,10	487,10	0,00	99,97
1001	D.05.01.04	Pr.Pol.Ac.FP-Ac.Fp	1.434.844,88	0,00	1.434.357,78	1.434.357,78	0,00	1.434.357,78	487,10	487,10	0,00	99,97
1001	D.05.01.04.02	C/Suporte no OSS	518.181,00	0,00	518.180,49	518.180,49	0,00	518.180,49	0,51	0,51	0,00	100,00
1001	6321172000	Private	0,00	0,00	518.180,49	518.180,49	0,00	518.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.01.04.03	C/Suporte no FSE	916.663,88	0,00	916.177,29	916.177,29	0,00	916.177,29	486,59	486,59	0,00	99,95
1001	6321372000	Private	0,00	0,00	731.036,72	731.036,72	0,00	731.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6972100000	FP c/Suporte no FSE	185.140,57	0,00	185.140,57	185.140,57	0,00	185.140,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03	Administraç.Central	926.328.289,88	0,00	918.757.463,83	918.757.463,83	0,00	918.757.463,83	7.570.826,05	7.570.826,05	0,00	99,18
1001	D.05.03.02	Rest.Pol.Ac.Fm.FP-Afp	171.914.074,00	0,00	171.913.639,44	171.913.639,44	0,00	171.913.639,44	434,56	434,56	0,00	100,00
1001	D.05.03.02.02	C/Suporte no OSS	26.167.474,00	0,00	26.167.473,86	26.167.473,86	0,00	26.167.473,86	0,14	0,14	0,00	100,00
1001	6321110000	Adm Central-Res	0,00	0,00	26.167.473,86	26.167.473,86	0,00	26.167.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.02.02.03	C/Suporte no FSE	145.746.600,00	0,00	145.746.165,58	145.746.165,58	0,00	145.746.165,58	434,42	434,42	0,00	100,00
1001	6321120000	Adm Central-Res	0,00	0,00	145.746.165,58	145.746.165,58	0,00	145.746.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.04	S.F.A-Pol.Ac.FP-Afp	754.414.215,88	0,00	746.843.824,39	746.843.824,39	0,00	746.843.824,39	7.570.391,49	7.570.391,49	0,00	99,66
1001	D.05.03.04.02	C/Suporte no OSS	200.993.949,00	0,00	200.307.154,34	200.307.154,34	0,00	200.307.154,34	686.794,66	686.794,66	0,00	99,00
1001	6321130000	Adm.Cerçs.Fm.Antn.	0,00	0,00	200.307.154,34	200.307.154,34	0,00	200.307.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.03.04.03	C/Suporte no FSE	553.420.266,88	0,00	546.536.670,05	546.536.670,05	0,00	546.536.670,05	6.883.596,83	6.883.596,83	0,00	98,76
1001	6321200000	Adm.Cerçs.Fm.Antn.	0,00	0,00	546.536.670,05	546.536.670,05	0,00	546.536.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04	Administraç.Regional	28.717.177,24	0,00	27.773.559,35	27.773.559,35	0,00	27.773.559,35	943.617,89	943.617,89	0,00	96,71
1001	D.05.04.02	Res-Pol.Ac.FP-Ac-Fp	17.201.197,24	0,00	16.392.937,36	16.392.937,36	0,00	16.392.937,36	808.259,88	808.259,88	0,00	95,30
1001	D.05.04.02.02	C/Suporte no OSS	2.597.475,00	0,00	2.120.166,18	2.120.166,18	0,00	2.120.166,18	807.308,82	807.308,82	0,00	72,42
1001	6321130000	Admin. Regional.	0,00	0,00	2.120.166,18	2.120.166,18	0,00	2.120.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01.01.2006 até 31.12.2006

Data de execução: 21.04.2007

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Organiza	Economia/Categoria	Descrição	Dotações Carregadas	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dct. não compromet.	Saldo	Orcamem. por pagar	Crau exec.ortç
1001	D.05.04.02.03	C/suporte no FSE	14.273.722,24	0,00	14.272.771,18	14.272.771,18	0,00	14.272.771,18	951,06	951,06	0,00	99,99
1001	6321330000	Admín. Regional	0,00	0,00	14.272.771,18	14.272.771,18	0,00	14.272.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04.04	RAM-Pol. de Exp.-Ac.fp	11.515.980,00	0,00	11.380.621,99	11.380.621,99	0,00	11.380.621,99	135.359,01	135.359,01	0,00	98,82
1001	D.05.04.04.02	C/suporte no OS	927.059,00	0,00	792.254,57	792.254,57	0,00	792.254,57	134.804,43	134.804,43	0,00	85,46
1001	6321330000	Admín. Regional	0,00	0,00	792.254,57	792.254,57	0,00	792.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.04.04.03	C/suporte no FSE	10.588.921,00	0,00	10.588.367,42	10.588.367,42	0,00	10.588.367,42	553,58	553,58	0,00	99,99
1001	6321330000	Admín. Regional	0,00	0,00	10.588.367,42	10.588.367,42	0,00	10.588.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.05.07	Inst.-s/finis lucrativ	942.778,19	0,00	942.778,19	942.778,19	0,00	942.778,19	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.05.07.02	I.s/f. Inv-Sist.Acy S	942.778,19	0,00	942.778,19	942.778,19	0,00	942.778,19	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.05.07.02.02	Outros sub-eventuais	942.778,19	0,00	942.778,19	942.778,19	0,00	942.778,19	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6321800000	Out. Sub-s eventuais	0,00	0,00	942.778,19	942.778,19	0,00	942.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.06	Outr.-desp.concretas	10.172.500,00	0,00	9.200.848,95	9.092.602,17	108.246,78	9.200.848,95	971.651,05	971.651,05	0,00	90,45
1001	D.06.02	Diversas	10.172.500,00	0,00	9.200.848,95	9.092.602,17	108.246,78	9.200.848,95	971.651,05	971.651,05	0,00	90,45
1001	D.06.02.01	Impostos e taxas	7.217.500,00	0,00	7.163.589,17	7.163.589,17	0,00	7.163.589,17	53.910,83	53.910,83	0,00	99,25
1001	6511100000	Depósitos à ordem	0,00	0,00	373.758,30	373.758,30	0,00	373.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6511200000	Depósitos a prazo	0,00	0,00	6.008.149,44	6.008.149,44	0,00	6.008.149,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6512810000	Certificados de depós	0,00	0,00	681.863,84	681.863,84	0,00	681.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6512820000	In Part Fincas Juvex	0,00	0,00	25.577,75	25.577,75	0,00	25.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6520000000	Passa de saneamento.	0,00	0,00	74.143,06	74.143,06	0,00	74.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6530000000	Imp. sobre veículos.	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6530000000	Outros Imp.e taxas	0,00	0,00	73,78	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.06.02.03	Outras	2.955.000,00	0,00	2.037.259,78	1.929.013,00	108.246,78	2.037.259,78	917.740,22	917.740,22	0,00	68,94
1001	2121161000	R.S.S. trab.P/c/ out	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,56	33.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121162000	R.Seg.Soc. trab. Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	60.205,10	60.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121163000	R.S.S. Inscr. facultat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,75	1.838,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121182140	RET c/ Tesourarias	0,00	0,00	1.305,34	1.305,34	0,00	1.305,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121182240	RET c/ Totais	0,00	0,00	1.066,71	1.066,71	0,00	1.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121182340	RET c/ Tesourarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121182340	RET c/ Totais-P/428	0,00	0,00	9.431,85	9.431,85	0,00	9.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121182560	REN c/ Tesourarias	0,00	0,00	43,07	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2689999900	Outras	0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6522000000	Quotas para org. nac	0,00	0,00	113.236,17	113.236,17	0,00	113.236,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6588000000	Outras	0,00	0,00	52.502,91	52.502,91	0,00	52.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6951000000	Multas Fixas.	0,00	0,00	204,27	204,27	0,00	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6952000000	Multas não Fixas.	0,00	0,00	74.691,51	74.691,51	0,00	74.691,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6958000000	Outras Penalidades.	0,00	0,00	16.697,46	16.697,46	0,00	16.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6971200000	Contribuições.	0,00	0,00	1.713.910,53	1.618.615,12	0,00	1.618.615,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6973000000	Rendas	0,00	0,00	9.510,93	9.510,93	0,00	9.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6978000000	Outras.	0,00	0,00	42.543,13	42.543,13	0,00	42.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6988180000	Outras	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07	Ac. Bens de Capital	5.531.899,00	0,00	5.274.953,79	5.274.894,15	59,64	5.274.953,79	256.945,21	256.945,21	0,00	96,36
1001	D.07.01	Investimentos	5.531.899,00	0,00	5.274.953,79	5.274.894,15	59,64	5.274.953,79	256.945,21	256.945,21	0,00	96,36
1001	D.07.01.01	Terrenos	1.854.200,00	0,00	1.853.221,04	1.853.221,04	0,00	1.853.221,04	978,96	978,96	0,00	99,95
1001	4141100000	S/ imóveis affectos	0,00	0,00	914.038,00	914.038,00	0,00	914.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	4141200000	C/ imóveis affectos	0,00	0,00	939.183,04	939.183,04	0,00	939.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.02	Habitatções	3.167.699,00	0,00	3.108.337,78	3.108.337,78	0,00	3.108.337,78	59.361,22	59.361,22	0,00	98,13
1001	4142120000	C/terreno subjacente	0,00	0,00	2.817.549,09	2.817.549,09	0,00	2.817.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Origem	Branquia/Corta	Descrição	Dotações Garantias	Cativos	Empromissos	Despesa-Inv	Despesa-Aus art.	Despesa-Total	Dtr. não compromet.	Saldo	Compon. por pagar	Cont. exec. org
1001	441120000	C/terrac subjeante	0,00	0,00	134.146,26	134.146,26	0,00	134.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441210000	S/terrac subjeante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441220000	C/terrac subjeante	0,00	0,00	156.642,43	156.642,43	0,00	156.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.03	Bñfícios	96.000,00	0,00	44.576,92	44.576,92	0,00	44.576,92	51.423,08	0,00	0,00	46,43
1001	414222000	C/terrac subjeante	0,00	0,00	3.792,62	3.792,62	0,00	3.792,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441210000	S/terrac subjeante	0,00	0,00	22.953,92	22.953,92	0,00	22.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	441220000	C/terrac subjeante	0,00	0,00	5.965,30	5.965,30	0,00	5.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	442110000	Bñfício A.	0,00	0,00	11.865,08	11.865,08	0,00	11.865,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.04	Gratificações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.07	Equipam. informáticas	115.000,00	0,00	70.325,12	70.325,12	0,00	70.325,12	44.674,88	0,00	0,00	61,15
1001	423100000	Equip. informático	0,00	0,00	70.325,12	70.325,12	0,00	70.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.08	Software informático	125.000,00	0,00	56.782,24	56.782,24	0,00	56.782,24	68.217,76	0,00	0,00	45,43
1001	423100000	Equip. informático	0,00	0,00	56.782,24	56.782,24	0,00	56.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.09	Equip. administrativo	174.000,00	0,00	141.710,69	141.710,69	0,00	141.710,69	32.289,31	0,00	0,00	81,44
1001	261000000	Equip. mobiliário	0,00	0,00	59,64	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	426000000	Equip. administrativo	0,00	0,00	141.651,05	141.651,05	0,00	141.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.07.01.10	Equipamento básico	213.516.130,76	530.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688.557,34	0,00	0,00	96,15
1001	D.08	Transfer. de capital	20.493.369,00	0,00	205.296.502,42	205.296.502,42	0,00	205.296.502,42	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.01	Administraç. Central	13.224.519,00	0,00	20.493.369,00	20.493.369,00	0,00	20.493.369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.01	Estado-FUNPC OSS	1.522.416,00	0,00	13.224.519,00	13.224.519,00	0,00	13.224.519,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.01.01	Tr Cap-FUNPC - OSS	0,00	0,00	1.522.416,00	1.522.416,00	0,00	1.522.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.03.01.02	Estado-FUNPC OE	11.702.103,00	0,00	11.702.103,00	11.702.103,00	0,00	11.702.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	274780000	FUNPC - OE	0,00	0,00	11.702.103,00	11.702.103,00	0,00	11.702.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.03.06	Serv.e Rendas Autón.	7.268.850,00	0,00	7.268.850,00	7.268.850,00	0,00	7.268.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.06.01	INVEST	7.088.850,00	0,00	7.088.850,00	7.088.850,00	0,00	7.088.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.03.06.01.01	Investimento	7.088.850,00	0,00	7.088.850,00	7.088.850,00	0,00	7.088.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	6912410000	INVEST - Reg de Soli	0,00	0,00	7.088.850,00	7.088.850,00	0,00	7.088.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.03.06.02	FUNPC OSS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	691240000	Tr. exp.-FUNPC-OSS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06	Segurança Social	177.566.999,50	467.071,00	169.735.794,19	169.735.794,19	0,00	169.735.794,19	7.364.134,31	0,00	0,00	95,59
1001	D.08.06.01	Sistema seg. social	35.355.994,00	0,00	29.018.711,09	29.018.711,09	0,00	29.018.711,09	6.337.252,91	0,00	0,00	82,08
1001	D.08.06.01.01	Próbac O.E.	5.087.438,00	0,00	4.041.969,07	4.041.969,07	0,00	4.041.969,07	1.045.468,93	0,00	0,00	79,45
1001	D.08.06.01.02	Tr Cap# FUNPC - OE	22.416.086,00	0,00	4.041.969,07	4.041.969,07	0,00	4.041.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	6911510000	Próbac O.S.S.	0,00	0,00	18.609.428,50	18.609.428,50	0,00	18.609.428,50	3.806.657,50	0,00	0,00	83,02
1001	D.08.06.01.03	Outras	7.852.440,00	0,00	6.367.313,52	6.367.313,52	0,00	6.367.313,52	1.485.126,48	0,00	0,00	81,09
1001	6912610000	INVEST.	0,00	0,00	6.367.313,52	6.367.313,52	0,00	6.367.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06.02	Part.Particip.Proj.Ocf	1.132.860,00	467.071,00	92.787,10	92.787,10	0,00	92.787,10	573.001,90	0,00	0,00	18,19
1001	D.08.06.02.01	P.Particip.Proj.Ocf OE	1.132.860,00	467.071,00	92.787,10	92.787,10	0,00	92.787,10	573.001,90	0,00	0,00	18,19
1001	6911513000	Tr Cap Ocf#-Pt.Pj.-cc	0,00	0,00	92.787,10	92.787,10	0,00	92.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06.03	Com suplet. no FERR	453.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.879,50	0,00	0,00	0,00
1001	D.08.06.03.01	Capitaliz.púb.estab.	140.624.296,00	0,00	140.624.296,00	140.624.296,00	0,00	140.624.296,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.06.04	Tr. exp.OSS-e-a.Sub.Pr	130.624.296,00	0,00	130.624.296,00	130.624.296,00	0,00	130.624.296,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	D.08.06.04.01	P.Ali. Imóveis Au.Pat	10.275.026,00	0,00	10.275.026,00	10.275.026,00	0,00	10.275.026,00	0,00	0,00	0,00	100,00





7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Orgânica	Fonçómica/Crta	Descrição	Dotações Oroguidas	Catvies	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Arcs art.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Crédito espec. org.
8888	2210000000	Pensões c/c	0,00	0,00	543,30	0,00	543,30	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6229500000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	3.056,79	3.056,79	0,00	3.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.02.02.02	Out. trabalhos espec.	59.656,00	0,00	57.147,42	53.759,42	3.388,00	57.147,42	2.547,58	2.547,58	0,00	95,73
8888	2210000000	Pensões c/c	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6229500000	Honorários	0,00	0,00	12.489,62	12.489,62	0,00	12.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6229521000	Serviços de informática	0,00	0,00	33.880,00	33.880,00	0,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6229529000	Outros	0,00	0,00	7.389,80	7.389,80	0,00	7.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.02.02.25	Outros Serviços	5.480,38	0,00	5.480,38	5.480,38	0,00	5.480,38	362,62	362,62	0,00	93,79
8888	6229829990	Outros	0,00	0,00	5.480,38	5.480,38	0,00	5.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04	Transferências correntes	16.295.318,00	0,00	16.100.528,76	16.100.528,76	0,00	16.100.528,76	194.789,24	194.789,24	0,00	98,80
8888	D.04.03	Administração Central	7.352.463,00	0,00	7.160.405,00	7.160.405,00	0,00	7.160.405,00	192.058,00	192.058,00	0,00	97,39
8888	D.04.03.01	Restabe	7.352.463,00	0,00	7.160.405,00	7.160.405,00	0,00	7.160.405,00	192.058,00	192.058,00	0,00	97,39
8888	D.04.03.01.01	Unsp-Canal, MSS	2.405.698,00	0,00	2.405.698,00	2.405.698,00	0,00	2.405.698,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	6311100000	Tx-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	0,00	2.405.698,00	2.405.698,00	0,00	2.405.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04.03.01.02	IRSEF	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	D.04.03.01.02.01	Refinanc. Sis. Seg. Soc	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	6311100000	Tx-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04.03.01.03	Serviços Sociais	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	6311217000	S. Sociais Ministério	0,00	0,00	3.126.465,00	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04.03.01.05	IRSS	455.502,00	0,00	455.502,00	455.502,00	0,00	455.502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	D.04.03.01.05.01	Refinanc. Sis. Seg. Soc	99.579,00	0,00	99.579,00	99.579,00	0,00	99.579,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	6311100000	Tx-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	0,00	99.579,00	99.579,00	0,00	99.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04.03.01.05.02	Est. Ap. Rec. Ass. Fam.	355.923,00	0,00	355.923,00	355.923,00	0,00	355.923,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888	6311100000	Tx-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	0,00	355.923,00	355.923,00	0,00	355.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04.03.01.99	Outras	1.237.298,00	0,00	1.045.240,00	1.045.240,00	0,00	1.045.240,00	192.058,00	192.058,00	0,00	84,48
8888	6311100000	Tx-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	0,00	1.045.240,00	1.045.240,00	0,00	1.045.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.04.09	Resto do Mand	8.940.855,00	0,00	8.940.123,76	8.940.123,76	0,00	8.940.123,76	2.731,24	2.731,24	0,00	99,97
8888	D.04.09.03	Resto M-P. terr. org. in	8.940.855,00	0,00	8.940.123,76	8.940.123,76	0,00	8.940.123,76	2.731,24	2.731,24	0,00	99,97
8888	6311100000	Dep. Cooperação	0,00	0,00	8.940.123,76	8.940.123,76	0,00	8.940.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.06	Outr. desp. correntes	521.379,00	0,00	507.867,02	507.867,02	0,00	507.867,02	13.511,98	13.511,98	0,00	97,41
8888	D.06.02	Diversas	521.379,00	0,00	507.867,02	507.867,02	0,00	507.867,02	13.511,98	13.511,98	0,00	97,41
8888	D.06.02.01	Impostos e taxas	5.000,00	0,00	4.386,51	4.386,51	0,00	4.386,51	613,49	613,49	0,00	87,73
8888	6512000000	Taxa de saneamento	0,00	0,00	4.377,51	4.377,51	0,00	4.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6513000000	Imp. sobre veículos	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.06.02.03	Outras	516.379,00	0,00	503.480,51	503.480,51	0,00	503.480,51	12.898,49	12.898,49	0,00	97,50
8888	6521000000	Quotas p/org. Intern	0,00	0,00	70.873,04	70.873,04	0,00	70.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6522000000	Quotas para org. nac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	6588800000	Outras	0,00	0,00	432.607,47	432.607,47	0,00	432.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	D.08	Transfer. de capital	12.270,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	1,18	1,18	0,00	99,99
8888	D.08.03	Resto do mand	12.270,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	1,18	1,18	0,00	99,99
8888	D.08.09.03	Releas terr.org.int.	12.270,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	1,18	1,18	0,00	99,99
8888	6913110000	Dep. de Cooperação	0,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01.01.2006 até 31.12.2006

Data de emissão: 21.04.2007

Cm e San Fluno Financeiro

7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Orgânica	Funç/Ativ/Proj	Descrição	Dotações Corrigidas	Cativos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Carat exec.org
8888.01	D.02	Despesas	9.498.195,00	0,00	9.026.137,21	9.050.043,60	44.740,27	9.094.783,87	381.997,79	313.411,13	68.586,66	96,67
8888.01	D.02	Aquisição de bens e serv.	1.565.653,00	0,00	1.378.890,81	1.402.737,20	44.740,27	1.447.477,47	186.962,19	118.375,53	68.586,66	92,44
8888.01	D.02.01	Aquisição de bens	25.120,00	0,00	24.892,51	24.892,51	0,00	24.892,51	227,49	227,49	0,00	99,09
8888.01	D.02.01.08	Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.01.18	Utensílios e outros bens	25.120,00	0,00	24.892,51	24.892,51	0,00	24.892,51	227,49	227,49	0,00	99,09
8888.01	D.02.01.21	Outros bens	0,00	0,00	24.892,51	24.892,51	0,00	24.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02	Aquisição serviços	1.540.733,00	0,00	1.353.988,30	1.377.844,69	44.740,27	1.422.584,96	186.734,70	118.148,04	68.586,66	92,33
8888.01	D.02.02.03	Conservação de bens	4.000,00	0,00	3.696,68	3.696,68	0,00	3.696,68	303,32	303,32	0,00	92,42
8888.01	D.02.02.04	Locação de edifícios	940.500,00	0,00	771.737,18	840.323,84	0,00	840.323,84	68.762,82	176,16	68.586,66	99,98
8888.01	D.02.02.08	Locação outros bens	54.080,00	0,00	53.948,95	53.948,95	0,00	53.948,95	131,05	131,05	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.09	Locação de alugueres	300,00	0,00	245,62	245,62	0,00	245,62	54,38	54,38	0,00	81,87
8888.01	D.02.02.13	Deslocação e estadas	252.985,00	0,00	252.481,47	252.481,47	0,00	252.481,47	503,53	503,53	0,00	99,80
8888.01	D.02.02.14	Deslocação e estadas	170.300,00	0,00	170.300,00	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.15	Deslocação e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.16	Deslocação e estadas	150.000,00	0,00	149.626,16	149.626,16	0,00	149.626,16	373,84	373,84	0,00	99,75
8888.01	D.02.02.17	Deslocação e estadas	2.700,00	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00	2.098,50	601,50	601,50	0,00	77,72
8888.01	D.02.02.18	Deslocação e estadas	4.000,00	0,00	3.600,09	3.600,09	0,00	3.600,09	399,91	399,91	0,00	90,00
8888.01	D.02.02.19	Deslocação e estadas	0,00	0,00	543,30	543,30	0,00	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.20	Deslocação e estadas	56.025,00	0,00	53.478,70	53.478,70	0,00	53.478,70	2.546,30	2.546,30	0,00	56,46
8888.01	D.02.02.21	Deslocação e estadas	0,00	0,00	3.056,79	3.056,79	0,00	3.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.22	Deslocação e estadas	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.23	Deslocação e estadas	0,00	0,00	8.820,90	8.820,90	0,00	8.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.24	Deslocação e estadas	0,00	0,00	33.880,00	33.880,00	0,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.25	Deslocação e estadas	0,00	0,00	7.389,80	7.389,80	0,00	7.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.02.02.26	Deslocação e estadas	5.843,00	0,00	5.480,38	5.480,38	0,00	5.480,38	362,62	362,62	0,00	99,79
8888.01	D.02.02.27	Deslocação e estadas	7.352.463,00	0,00	7.160.405,00	7.160.405,00	0,00	7.160.405,00	192.058,00	192.058,00	0,00	97,39
8888.01	D.02.02.28	Deslocação e estadas	7.352.463,00	0,00	7.160.405,00	7.160.405,00	0,00	7.160.405,00	192.058,00	192.058,00	0,00	97,39
8888.01	D.02.02.29	Deslocação e estadas	2.405.698,00	0,00	2.405.698,00	2.405.698,00	0,00	2.405.698,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.30	Deslocação e estadas	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.31	Deslocação e estadas	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.32	Deslocação e estadas	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.33	Deslocação e estadas	0,00	0,00	3.126.465,00	3.126.465,00	0,00	3.126.465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.34	Deslocação e estadas	455.502,00	0,00	455.502,00	455.502,00	0,00	455.502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	D.02.02.35	Deslocação e estadas	99.579,00	0,00	99.579,00	99.579,00	0,00	99.579,00	0,00	0,00	0,00	100,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa  
Ano: 2006

Organiza	Estrutura/Corta	Descrição	Dotações	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Gran exec. orç
8888.01	6311100000	Tr-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	99.579,00	99.579,00	0,00	99.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04.03.01.05.02	Est. Ap. Tec. Ass. Fan.	355.923,00	355.923,00	355.923,00	0,00	355.923,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8888.01	6311100000	Tr-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	355.923,00	355.923,00	0,00	355.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.04.03.01.99	Outras	1.237.298,00	1.045.240,00	1.045.240,00	0,00	1.045.240,00	192.058,00	192.058,00	0,00	84,48
8888.01	6311100000	Tr-p/ Admin. Cen. Beta	0,00	1.045.240,00	1.045.240,00	0,00	1.045.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.06	Outr. desp. correntes	489.879,00	486.901,40	486.901,40	0,00	486.901,40	2.977,60	2.977,60	0,00	59,39
8888.01	D.06.02	Diversas	489.879,00	486.901,40	486.901,40	0,00	486.901,40	2.977,60	2.977,60	0,00	59,39
8888.01	D.06.02.01	Impostos e taxas	5.000,00	4.386,51	4.386,51	0,00	4.386,51	613,49	613,49	0,00	87,73
8888.01	6512000000	Taxa de saneamento.	0,00	4.377,51	4.377,51	0,00	4.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	6513000000	Imp. sobre veículos.	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	D.06.02.03	Outras	484.879,00	482.514,89	482.514,89	0,00	482.514,89	2.364,11	2.364,11	0,00	99,51
8888.01	6521000000	Outras p/carg. Intern	0,00	70.873,04	70.873,04	0,00	70.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01	6588800000	Outras	0,00	411.641,85	411.641,85	0,00	411.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01.01.2006 até 31.12.2006

Data de execução: 21.04.2007

Un e San Fluro Financieiro

7.1 - Controlio Organizacional - Despesa  
Ano: 2006

Orgânica	Funç/Conta	Descrição	Dotações Corrigidas	Catívos	Compromissos	Despesa-Inv	Despesa-Atos art.	Despesa-Total	Dot. rão compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Cau exec. org
8888.02	D	Despesas	9.570.000,00	0,00	9.460.639,92	9.459.783,29	856,63	9.460.639,92	39.360,08	39.360,08	0,00	99,59
8888.02	D.01	Despesas com pessoal	130.000,00	0,00	118.934,53	118.077,50	856,63	118.934,53	11.065,47	11.065,47	0,00	91,49
8888.02	D.01.01	Remun. cert. e parat.	116.000,00	0,00	106.950,47	106.950,47	0,00	106.950,47	9.049,53	9.049,53	0,00	92,20
8888.02	D.01.01.03	Res. quadros-Reg.F.P.	15.000,00	0,00	12.329,54	12.329,54	0,00	12.329,54	2.670,46	2.670,46	0,00	82,20
8888.02	D.01.01.04	Quadro Função Pública	0,00	0,00	12.329,54	12.329,54	0,00	12.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.07	P.q.R.cant. ind. trab.	37.000,00	0,00	35.203,44	35.203,44	0,00	35.203,44	1.796,56	1.796,56	0,00	95,14
8888.02	D.01.01.09	Contrato Individual	0,00	0,00	35.203,44	35.203,44	0,00	35.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.13	P.r. tarefa ou aversa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.09	Vacantias	40.000,00	0,00	39.091,84	39.091,84	0,00	39.091,84	908,16	908,16	0,00	97,73
8888.02	D.01.01.13	Subsídio de refeição	6.000,00	0,00	3.961,14	3.961,14	0,00	3.961,14	2.038,86	2.038,86	0,00	66,02
8888.02	D.01.01.14	Quadro Função Pública	0,00	0,00	2.205,06	2.205,06	0,00	2.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.14	Subs. férias e Natal	18.000,00	0,00	16.364,51	16.364,51	0,00	16.364,51	1.635,49	1.635,49	0,00	90,91
8888.02	D.01.01.14	Quadro Função Pública	0,00	0,00	5.249,97	5.249,97	0,00	5.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.14	Contrato Individual	0,00	0,00	5.867,24	5.867,24	0,00	5.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.01.14	Subs. de férias e Na	0,00	0,00	5.247,30	5.247,30	0,00	5.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.01.03	Segurança Social	14.000,00	0,00	11.984,06	11.127,43	856,63	11.984,06	2.015,94	2.015,94	0,00	85,60
8888.02	D.01.03.05	Contrib. seg. social	14.000,00	0,00	11.984,06	11.127,43	856,63	11.984,06	2.015,94	2.015,94	0,00	85,60
8888.02	D.01.03.05	Da autid. Regulador	0,00	0,00	856,63	0,00	856,63	856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.02	Seg. Soc. #Seg. Geral	0,00	0,00	11.127,43	11.127,43	0,00	11.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.02.02	Aquis. bens e serv.	383.375,00	0,00	368.347,19	368.347,19	0,00	368.347,19	15.027,81	15.027,81	0,00	96,08
8888.02	D.02.02.09	Aquisição serviços	43.500,00	0,00	37.041,17	37.041,17	0,00	37.041,17	6.468,83	6.468,83	0,00	85,15
8888.02	D.02.02.09	Comunicações	0,00	0,00	15.014,12	15.014,12	0,00	15.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.02.02.13	Rede fixa	0,00	0,00	22.027,05	22.027,05	0,00	22.027,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.02.02.20	Rede Móvel	336.205,00	0,00	327.637,30	327.637,30	0,00	327.637,30	8.567,70	8.567,70	0,00	97,45
8888.02	D.04	Destacção e estadas	3.670,00	0,00	3.668,72	3.668,72	0,00	3.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.04.09	Destacções e estadas	0,00	0,00	8.940.123,76	8.940.123,76	0,00	8.940.123,76	2.731,24	2.731,24	0,00	99,97
8888.02	D.04.09.03	Out. trabalhos espec.	0,00	0,00	8.940.123,76	8.940.123,76	0,00	8.940.123,76	2.731,24	2.731,24	0,00	99,97
8888.02	D.04.09.03	Honorários	0,00	0,00	3.668,72	3.668,72	0,00	3.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.04	Transferência correntes	8.942.855,00	0,00	8.940.123,76	8.940.123,76	0,00	8.940.123,76	10.534,38	10.534,38	0,00	66,56
8888.02	D.04.02	Resto do Mundo	8.942.855,00	0,00	20.965,62	20.965,62	0,00	20.965,62	10.534,38	10.534,38	0,00	66,56
8888.02	D.04.02.03	Dep. Coperação	31.500,00	0,00	20.965,62	20.965,62	0,00	20.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.04.02.03	Outras	31.500,00	0,00	20.965,62	20.965,62	0,00	20.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.06	Outras para org. nac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02	D.06	Transfer. de capital	12.270,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	1,18	1,18	0,00	99,99
8888.02	D.06.09	Resto do mundo	12.270,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	1,18	1,18	0,00	99,99
8888.02	D.06.09.03	Realises terr. org. int.	12.270,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	1,18	1,18	0,00	99,99
8888.02	D.06.09.03	Dep. de Coperação	0,00	0,00	12.268,82	12.268,82	0,00	12.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00

26 de Abril de 2007  
João Manuel  
26 de Abril 2007  
João Manuel

