

Anexo IV

Controlo Orçamental – Receita

IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2006

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Exerc. Omitidos	R.Ord. Inic. Ard	Rec. Liquidada	Rec. Anuladas	Rec.Ord. Bruta	R.Ord. Br. An. Ard	R.Ord. Bruta Total	Reaty/Rest. Emul.	Reaty/Rest. Regis	R.Ord. Br. Líquida	R.p/Cdb. Fin. Ard	Grav. Exec. Orc.
1001	R	Receitas	19.266.543.602,82	0,00	18.808.810.695,65	0,00	18.724.149.665,68	84.661.029,97	18.808.810.695,65	3.511.412,23	3.511.412,23	18.808.810.695,65	0,00	96,00
1001	R.03	Cont. SS,CPA,PREV	11.080.267.249,00	0,00	11.220.973.308,22	0,00	11.143.832.796,59	77.140.511,63	11.220.973.308,22	179.815,25	179.815,25	11.220.793.492,97	0,00	101,00
1001	R.03.01	Subsist. prev.	11.080.237.289,00	0,00	11.217.279.440,23	0,00	11.140.161.588,06	77.117.882,17	11.217.279.440,23	179.815,25	179.815,25	11.217.099.624,98	0,00	101,00
1001	R.03.01.01	Cont. Social	3.577.459.582,00	0,00	3.366.111.058,11	0,00	3.351.746.201,69	14.364.856,42	3.366.111.058,11	10.768,00	10.768,00	3.366.100.290,11	0,00	94,00
1001	R.03.01.01.01	Contrib. Social	3.577.459.582,00	0,00	3.366.111.058,11	0,00	3.351.746.201,69	14.364.856,42	3.366.111.058,11	10.768,00	10.768,00	3.366.100.290,11	0,00	94,00
1001	2121110000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	24,24	24,24	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00
1001	2121120000	R.Seg. Soc. trab.	0,00	0,00	54.884,66	0,00	54.884,66	54.884,66	54.884,66	0,00	0,00	54.884,66	0,00	0,00
1001	2689999310	Chques dev. CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00	10.768,00	0,00	0,00	0,00
1001	5781000000	De contribuintes	0,00	0,00	36.313,50	0,00	36.313,50	36.313,50	36.313,50	0,00	0,00	36.313,50	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Br. c/ Fins	0,00	0,00	2.389.201.727,63	0,00	2.378.043.732,70	11.157.934,93	2.389.201.727,63	0,00	0,00	2.389.201.727,63	0,00	0,00
1001	7231112000	Dev. Pr. I. Imp. Des	0,00	0,00	31.286.635,35	0,00	31.067.999,77	218.635,58	31.286.635,35	0,00	0,00	31.286.635,35	0,00	0,00
1001	7231113000	Prof. Serv. Dom	0,00	0,00	10.670.476,25	0,00	10.670.476,25	0,00	10.670.476,25	0,00	0,00	10.670.476,25	0,00	0,00
1001	7231114000	M. Igrej. Assoc. Co	0,00	0,00	351.775,35	0,00	350.213,67	1.561,68	351.775,35	0,00	0,00	351.775,35	0,00	0,00
1001	7231115000	Org. Prof. F. Social	0,00	0,00	846.270,05	0,00	816.764,85	29.505,20	846.270,05	0,00	0,00	846.270,05	0,00	0,00
1001	7231116000	Trab. Sít. c/ess Pr	0,00	0,00	5.870.514,46	0,00	5.863.044,47	7.469,99	5.870.514,46	0,00	0,00	5.870.514,46	0,00	0,00
1001	7231117000	Res. Doc. Ass. Part	0,00	0,00	1.359.489,05	0,00	1.351.465,33	8.023,72	1.359.489,05	0,00	0,00	1.359.489,05	0,00	0,00
1001	7231118000	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	13.593.339,84	0,00	13.486.977,06	106.362,78	13.593.339,84	0,00	0,00	13.593.339,84	0,00	0,00
1001	7231119000	Trab. Br. s/ Fins	0,00	0,00	127.961.392,23	0,00	127.277.098,21	684.294,02	127.961.392,23	0,00	0,00	127.961.392,23	0,00	0,00
1001	7231121000	M. Org. Est. P. Cole	0,00	0,00	188.929.654,40	0,00	187.494.357,63	1.445.296,77	188.929.654,40	0,00	0,00	188.929.654,40	0,00	0,00
1001	7231122000	Trab. no domcil	0,00	0,00	26.682,79	0,00	26.563,95	118,84	26.682,79	0,00	0,00	26.682,79	0,00	0,00
1001	7231123000	Trab. Act. Ac. Ren.	0,00	0,00	6.079,79	0,00	6.079,79	0,00	6.079,79	0,00	0,00	6.079,79	0,00	0,00
1001	7231124000	Beneficiarios Act	0,00	0,00	15.464.773,98	0,00	15.350.162,70	114.611,91	15.464.773,98	0,00	0,00	15.464.773,98	0,00	0,00
1001	7231125000	Pessoal dos IESS	0,00	0,00	65.095.683,63	0,00	64.627.851,84	467.821,79	65.095.683,63	0,00	0,00	65.095.683,63	0,00	0,00
1001	7231127000	Trab. Marítimos	0,00	0,00	638.542,07	0,00	638.945,67	19.596,40	638.542,07	0,00	0,00	638.542,07	0,00	0,00
1001	7231128000	Trab. Deficientes	0,00	0,00	2.044.282,73	0,00	2.032.115,01	12.167,72	2.044.282,73	0,00	0,00	2.044.282,73	0,00	0,00
1001	7231132000	P. ret. cont. tr. Ma	0,00	0,00	139.601,97	0,00	139.601,97	0,00	139.601,97	0,00	0,00	139.601,97	0,00	0,00
1001	7231133000	Ben. t. s. r. p. mil.	0,00	0,00	8.842,28	0,00	8.842,28	0,00	8.842,28	0,00	0,00	8.842,28	0,00	0,00
1001	7231210000	Trab. Independen	0,00	0,00	29.101,70	0,00	29.101,70	0,00	29.101,70	0,00	0,00	29.101,70	0,00	0,00
1001	7231214000	Trab. B. Fins (P.62)	0,00	0,00	504.262.948,75	0,00	504.262.948,75	232,69	504.262.948,75	0,00	0,00	504.262.948,75	0,00	0,00
1001	7231215000	Retrações (P.13)	0,00	0,00	415.809,49	0,00	415.809,49	0,00	415.809,49	0,00	0,00	415.809,49	0,00	0,00
1001	7231216000	El. Loc. p/ B. T. Ser	0,00	0,00	1.997,94	0,00	1.997,94	0,00	1.997,94	0,00	0,00	1.997,94	0,00	0,00
1001	7231300000	Reg. S. Soc. Insc. F	0,00	0,00	7.794.213,98	0,00	7.794.213,98	0,00	7.794.213,98	0,00	0,00	7.794.213,98	0,00	0,00
1001	R.03.01.02	Contribuintes	6.334.281.567,00	0,00	5.615.561.758,96	0,00	5.567.805.826,94	47.755.932,42	5.615.561.758,96	169.047,25	169.047,25	5.615.392.711,71	0,00	89,00
1001	R.03.01.02.01	Contribuintes	6.334.281.567,00	0,00	5.615.561.758,96	0,00	5.567.805.826,94	47.755.932,42	5.615.561.758,96	169.047,25	169.047,25	5.615.392.711,71	0,00	89,00
1001	2121110000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00
1001	2121130000	R.S.S. Inscr. Facul	0,00	0,00	6.080.384,62	0,00	6.080.384,62	0,00	6.080.384,62	0,00	0,00	6.080.384,62	0,00	0,00
1001	2121150000	Carta Trazs Acor	0,00	0,00	1.060,89	0,00	1.060,89	0,00	1.060,89	0,00	0,00	1.060,89	0,00	0,00
1001	2121162000	R.Seg. Soc. trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121182340	CD c/ Trabs-P/	0,00	0,00	6.211.965,95	0,00	6.211.965,95	0,00	6.211.965,95	0,00	0,00	6.211.965,95	0,00	0,00
1001	2121110000	R.S.S. trab. P/c/	0,00	0,00	101.173,84	0,00	101.173,84	0,00	101.173,84	0,00	0,00	101.173,84	0,00	0,00
1001	2689999310	Chques dev. CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	357,88	0,00	0,00	0,00
1001	5781000000	De contribuintes	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00
1001	6881300000	Carta p/ dev. cheq	0,00	0,00	3.667.400,00	0,00	3.667.400,00	0,00	3.667.400,00	0,00	0,00	3.667.400,00	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Br. c/ Fins	0,00	0,00	4.464.232.588,89	0,00	4.435.169.325,07	29.063.263,82	4.464.232.588,89	510,55	510,55	4.464.232.078,34	0,00	0,00
1001	7231121000	Prof. Serv. Dom	0,00	0,00	25.877.442,60	0,00	25.877.442,60	0,00	25.877.442,60	0,00	0,00	25.877.442,60	0,00	0,00
1001	7231121300	M. Igrej. Assoc. Co	0,00	0,00	902.955,36	0,00	898.937,71	4.017,65	902.955,36	0,00	0,00	902.955,36	0,00	0,00

7.2 - Controlado Orçamental - Receita
Ano: 2006

Orgânica	Funções/Categoria	Descrição	Prev. Orçamentária	R.Ord. Inf. Ard	Rec. Líquida	Rec. Líquida	R.Ord. Bruta	R.Ord. Bruta	R.Ord. Bruta Total	Reemb./rest. Empl.	Reemb./rest. Regps	R.Ord. Líquida	R.Ord. Fin. Ard	Gran. Rec. Orç.
1001	7231121400	Jug. Prof. e/Assol.	0,00	0,00	1.711.638,78	1.711.638,78	48.976,00	1.711.638,78	0,00	0,00	0,00	1.711.638,78	0,00	0,00
1001	7231121500	Trab. Sit. c/ões Br	0,00	0,00	16.086.233,35	16.086.233,35	20.725,13	16.086.233,35	0,00	0,00	0,00	16.086.233,35	0,00	0,00
1001	7231121600	Res. Doc. e/Res. Part	0,00	0,00	29.865.051,35	29.865.051,35	130.156,32	29.865.051,35	0,00	0,00	0,00	29.865.051,35	0,00	0,00
1001	7231121700	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	43.876.672,28	43.876.672,28	345.878,44	43.876.672,28	0,00	0,00	0,00	43.876.672,28	0,00	0,00
1001	7231121800	Trab. Ret. e/Fin	0,00	0,00	305.823.945,55	305.823.945,55	1.689.601,08	305.823.945,55	0,00	0,00	0,00	305.823.945,55	0,00	0,00
1001	7231121900	M. Org. e/Res. Co	0,00	0,00	515.526.236,64	515.526.236,64	3.717.405,75	515.526.236,64	0,00	0,00	0,00	515.526.236,64	0,00	0,00
1001	7231122000	Trab. no d/ncial	0,00	0,00	74.832,54	74.832,54	342,48	74.832,54	0,00	0,00	0,00	74.832,54	0,00	0,00
1001	7231122300	Pensionistas Act.	0,00	0,00	59.936,20	59.936,20	0,00	59.936,20	0,00	0,00	0,00	59.936,20	0,00	0,00
1001	7231122600	Pensionistas des INSS	0,00	0,00	39.088.576,75	39.088.576,75	272.911,11	39.088.576,75	0,00	0,00	0,00	39.088.576,75	0,00	0,00
1001	7231122700	Trab. Marítimos	0,00	0,00	148.910.465,72	148.910.465,72	1.097.006,34	148.910.465,72	0,00	0,00	0,00	148.910.465,72	0,00	0,00
1001	7231122800	Trab. Desfalcidos	0,00	0,00	2.165.688,88	2.165.688,88	3.420,62	2.165.688,88	0,00	0,00	0,00	2.165.688,88	0,00	0,00
1001	7231300000	Reg. S. Soc. Insc. P	0,00	0,00	2.992.522,76	2.992.522,76	15.422,53	2.992.522,76	0,00	0,00	0,00	2.992.522,76	0,00	0,00
1001	7251100000	Reg. S. Soc. Trab. C	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1001	7251200000	Reg. S. Soc. Trab. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7382000000	Ingressos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7977000000	Contribuições	0,00	0,00	67.312,94	67.312,94	87.713,65	67.312,94	0,00	0,00	0,00	67.312,94	0,00	0,00
1001	R.03.01.03	Cm. Pro. f. pol. a.	0,00	0,00	2.345.774,51	2.345.774,51	0,00	2.345.774,51	0,00	0,00	0,00	2.345.774,51	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.01	Proteção Família	1.168.496.150,00	0,00	2.235.606.623,16	2.235.606.623,16	14.997.063,33	2.235.606.623,16	0,00	0,00	0,00	2.235.606.623,16	0,00	191,00
1001	R.03.01.03.01.01	Contribuições Traba	645.626.321,00	0,00	1.225.471.324,66	1.225.471.324,66	8.282.395,57	1.225.471.324,66	0,00	0,00	0,00	1.225.471.324,66	0,00	191,00
1001	R.03.01.03.01.01.01	R.S.S. trab. P/c/	204.261.538,00	0,00	628.291.974,99	628.291.974,99	4.334.098,86	628.291.974,99	0,00	0,00	0,00	628.291.974,99	0,00	308,00
1001	5781000000	De contribuintes	0,00	0,00	7,31	7,31	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Ret. c/Fin	0,00	0,00	10.975,02	10.975,02	10.975,02	10.975,02	0,00	0,00	0,00	10.975,02	0,00	0,00
1001	7231111200	Gov. Pr. 1.º Imp. Des	0,00	0,00	491.322.374,86	491.322.374,86	3.384.377,76	491.322.374,86	0,00	0,00	0,00	491.322.374,86	0,00	0,00
1001	7231111300	Prof. Serviço Dom	0,00	0,00	9.464.876,07	9.464.876,07	66.206,43	9.464.876,07	0,00	0,00	0,00	9.464.876,07	0,00	0,00
1001	7231111400	M. Igrej. Assoc. Co	0,00	0,00	55,53	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00
1001	7231111500	Org. Prof. Fintol	0,00	0,00	106.084,84	106.084,84	466,68	106.084,84	0,00	0,00	0,00	106.084,84	0,00	0,00
1001	7231111600	Trab. Sit. c/ões Br	0,00	0,00	245.676,95	245.676,95	8.682,20	245.676,95	0,00	0,00	0,00	245.676,95	0,00	0,00
1001	7231111700	Res. Doc. e/Res. Part	0,00	0,00	1.777.798,95	1.777.798,95	2.265,67	1.777.798,95	0,00	0,00	0,00	1.777.798,95	0,00	0,00
1001	7231111800	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	408.063,04	408.063,04	32.147,36	408.063,04	0,00	0,00	0,00	408.063,04	0,00	0,00
1001	7231111900	Trab. Ret. e/Fin	0,00	0,00	4.078.370,41	4.078.370,41	32.147,36	4.078.370,41	0,00	0,00	0,00	4.078.370,41	0,00	0,00
1001	7231121000	M. Org. e/Res. P. Chie	0,00	0,00	38.500.235,20	38.500.235,20	207.159,21	38.500.235,20	0,00	0,00	0,00	38.500.235,20	0,00	0,00
1001	7231122000	Trab. no d/ncial	0,00	0,00	56.527.810,02	56.527.810,02	435.999,84	56.527.810,02	0,00	0,00	0,00	56.527.810,02	0,00	0,00
1001	7231122300	Trab. Ret. c/Fin	0,00	0,00	8.070,30	8.070,30	35,99	8.070,30	0,00	0,00	0,00	8.070,30	0,00	0,00
1001	7231122400	Pensionistas Act.	0,00	0,00	6.656,29	6.656,29	0,00	6.656,29	0,00	0,00	0,00	6.656,29	0,00	0,00
1001	7231122600	Pensionistas des INSS	0,00	0,00	4.621.312,15	4.621.312,15	34.404,74	4.621.312,15	0,00	0,00	0,00	4.621.312,15	0,00	0,00
1001	7231122700	Trab. Marítimos	0,00	0,00	19.685.353,31	19.685.353,31	139.242,61	19.685.353,31	0,00	0,00	0,00	19.685.353,31	0,00	0,00
1001	7231122800	Trab. Desfalcidos	0,00	0,00	192.781,24	192.781,24	5.913,04	192.781,24	0,00	0,00	0,00	192.781,24	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.01.02	Contribuições	441.565.383,00	0,00	614.699,31	614.699,31	3.562,39	614.699,31	0,00	0,00	0,00	614.699,31	0,00	0,00
1001	2121100000	R.S.S. Trab. P/c/	0,00	0,00	603.231.102,96	603.231.102,96	3.948.246,71	603.231.102,96	0,00	0,00	0,00	603.231.102,96	0,00	138,00
1001	5781000000	De contribuintes	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00
1001	7231121100	Trab. Ret. c/Fin	0,00	0,00	10.948,54	10.948,54	10.948,54	10.948,54	0,00	0,00	0,00	10.948,54	0,00	0,00
1001	7231121200	Prof. Serviço Do	0,00	0,00	484.642.480,06	484.642.480,06	3.142.150,01	484.642.480,06	0,00	0,00	0,00	484.642.480,06	0,00	0,00
1001	7231121300	M. Igrej. Assoc. Co	0,00	0,00	2.793.148,23	2.793.148,23	0,00	2.793.148,23	0,00	0,00	0,00	2.793.148,23	0,00	0,00
1001	7231121400	Org. Prof. Fintol	0,00	0,00	93.310,22	93.310,22	410,65	93.310,22	0,00	0,00	0,00	93.310,22	0,00	0,00
1001	7231121500	Trab. Sit. c/ões Br	0,00	0,00	183.917,46	183.917,46	5.436,94	183.917,46	0,00	0,00	0,00	183.917,46	0,00	0,00
1001	7231121600	Res. Doc. e/Res. Part	0,00	0,00	1.701.227,08	1.701.227,08	2.181,06	1.701.227,08	0,00	0,00	0,00	1.701.227,08	0,00	0,00
1001	7231121600	Res. Doc. e/Res. Part	0,00	0,00	3.146.990,11	3.146.990,11	13.682,65	3.146.990,11	0,00	0,00	0,00	3.146.990,11	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2006

Orgânica	Funções/Códe	Descrição	Prev. Obrigatórias	R. Cb. Inv. Pro	Rec. Líquidas	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta M. At	R. Cb. Bruta Total	Reint/mes. Emitt.	Reint/Rest. Pagos	R. Cb. Líquida	R. p/ Cb. Fin. Pro	Gran. Exec. Orç.
1001	7231121700	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	4.759.604,89	0,00	4.759.604,89	37.073,63	4.796.678,52	0,00	0,00	4.759.604,89	0,00	0,00
1001	7231121800	Trab. Ret. s/ Fins	0,00	0,00	33.209.410,55	0,00	33.209.410,55	182.501,33	33.391.911,88	0,00	0,00	33.209.410,55	0,00	0,00
1001	7231121900	M. Org. Ret. Res. O	0,00	0,00	55.764.962,78	0,00	55.764.962,78	403.215,95	56.168.178,73	0,00	0,00	55.764.962,78	0,00	0,00
1001	7231122100	Trab. no demicil	0,00	0,00	8.104,76	0,00	8.104,76	36,97	8.141,73	0,00	0,00	8.104,76	0,00	0,00
1001	7231122200	Trab. Act. Ac. Pen.	0,00	0,00	6.437,41	0,00	6.437,41	0,00	6.437,41	0,00	0,00	6.437,41	0,00	0,00
1001	7231122300	Pensionistas Act	0,00	0,00	4.185.779,14	0,00	4.185.779,14	29.299,50	4.215.078,64	0,00	0,00	4.185.779,14	0,00	0,00
1001	7231122600	Pessoal das IESS	0,00	0,00	16.134.686,12	0,00	16.134.686,12	119.461,01	16.254.147,13	0,00	0,00	16.134.686,12	0,00	0,00
1001	7231122700	Trab. Marítimos	0,00	0,00	234.190,51	0,00	234.190,51	212,88	234.403,39	0,00	0,00	234.190,51	0,00	0,00
1001	7231122800	Trab. Deficientes	0,00	0,00	317.019,44	0,00	317.019,44	1.628,40	318.647,84	0,00	0,00	317.019,44	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.02	Pol. Ac. Emp. Rem.	522.663,229,00	0,00	1.000.135.238,50	0,00	993.420.590,74	6.714.717,76	1.000.135.238,50	0,00	0,00	1.000.135.238,50	0,00	191,00
1001	R.03.01.03.01	Contribuições trabal	165.211.538,00	0,00	508.750.360,79	0,00	505.236.671,82	3.513.688,97	508.750.360,79	0,00	0,00	508.750.360,79	0,00	308,00
1001	2121110000	R. S. S. trab. P/c/	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00
1001	5761000000	De contribuintes	0,00	0,00	8.883,80	0,00	8.883,80	8.883,80	8.883,80	0,00	0,00	8.883,80	0,00	0,00
1001	7231111000	Trab. Ret. c/ Fins	0,00	0,00	395.218.939,61	0,00	392.472.941,84	2.745.997,77	395.218.939,61	0,00	0,00	395.218.939,61	0,00	0,00
1001	7231112000	Gov. Pr. I. Emp. Des	0,00	0,00	7.661.544,61	0,00	7.661.544,61	53.159,20	7.714.703,81	0,00	0,00	7.661.544,61	0,00	0,00
1001	7231113000	Prof. Serviço Dom	0,00	0,00	2.608.679,78	0,00	2.608.679,78	0,00	2.608.679,78	0,00	0,00	2.608.679,78	0,00	0,00
1001	7231114000	M. Igrej. Assoc. Co	0,00	0,00	85.871,25	0,00	85.494,79	376,46	86.271,25	0,00	0,00	85.871,25	0,00	0,00
1001	7231115000	Trab. Prof. Autôno	0,00	0,00	207.902,97	0,00	200.616,83	7.286,14	207.902,97	0,00	0,00	207.902,97	0,00	0,00
1001	7231116000	Trab. Sit. ções Ex	0,00	0,00	1.439.357,06	0,00	1.437.527,59	1.829,47	1.439.357,06	0,00	0,00	1.439.357,06	0,00	0,00
1001	7231117000	Res. Doc. Res. Part	0,00	0,00	334.369,97	0,00	332.226,98	2.142,99	334.369,97	0,00	0,00	334.369,97	0,00	0,00
1001	7231118000	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	3.327.638,30	0,00	3.301.626,98	26.011,32	3.327.638,30	0,00	0,00	3.327.638,30	0,00	0,00
1001	7231119000	M. Org. Ret. s/ Fins	0,00	0,00	31.295.943,96	0,00	31.128.524,73	167.419,23	31.295.943,96	0,00	0,00	31.295.943,96	0,00	0,00
1001	7231121000	M. Org. Ret. P. Oble	0,00	0,00	46.169.852,18	0,00	45.817.023,22	352.828,96	46.169.852,18	0,00	0,00	46.169.852,18	0,00	0,00
1001	7231122000	Trab. no demicil	0,00	0,00	6.516,67	0,00	6.487,67	29,00	6.516,67	0,00	0,00	6.516,67	0,00	0,00
1001	7231123000	Trab. Act. Ac. Pen.	0,00	0,00	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00	5.493,93	0,00	0,00
1001	7231124000	Pensionistas Act	0,00	0,00	3.775.602,99	0,00	3.747.133,21	28.469,78	3.775.602,99	0,00	0,00	3.775.602,99	0,00	0,00
1001	7231125000	Pessoal das IESS	0,00	0,00	15.951.868,57	0,00	15.840.399,29	111.469,28	15.951.868,57	0,00	0,00	15.951.868,57	0,00	0,00
1001	7231126000	Trab. Marítimos	0,00	0,00	162.148,95	0,00	157.335,14	4.813,81	162.148,95	0,00	0,00	162.148,95	0,00	0,00
1001	7231128000	Trab. Deficientes	0,00	0,00	500.668,13	0,00	497.763,03	2.905,10	500.668,13	0,00	0,00	500.668,13	0,00	0,00
1001	R.03.01.03.02.02	Contribuições	357.457.691,00	0,00	491.384.937,71	0,00	488.183.938,92	3.201.028,79	491.384.937,71	0,00	0,00	491.384.937,71	0,00	137,00
1001	2121110000	R. S. S. trab. P/c/	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81	5,81	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00
1001	5761000000	De contribuintes	0,00	0,00	8.857,32	0,00	8.857,32	8.857,32	8.857,32	0,00	0,00	8.857,32	0,00	0,00
1001	7231121100	Trab. Ret. c/ Fins	0,00	0,00	392.411.344,03	0,00	389.864.047,15	2.547.296,88	392.411.344,03	0,00	0,00	392.411.344,03	0,00	0,00
1001	7231121200	Prof. Serviço Do	0,00	0,00	2.249.573,28	0,00	2.249.573,28	0,00	2.249.573,28	0,00	0,00	2.249.573,28	0,00	0,00
1001	7231121300	M. Igrej. Assoc. Co	0,00	0,00	75.771,87	0,00	75.438,49	333,38	75.771,87	0,00	0,00	75.771,87	0,00	0,00
1001	7231121400	Trab. Prof. Autôno	0,00	0,00	149.134,02	0,00	144.736,03	4.397,99	149.134,02	0,00	0,00	149.134,02	0,00	0,00
1001	7231121500	Trab. Sit. ções Ex	0,00	0,00	1.387.401,02	0,00	1.385.622,05	1.778,97	1.387.401,02	0,00	0,00	1.387.401,02	0,00	0,00
1001	7231121600	Res. Doc. Res. Part	0,00	0,00	2.543.111,39	0,00	2.532.125,68	10.985,71	2.543.111,39	0,00	0,00	2.543.111,39	0,00	0,00
1001	7231121700	Trabalhadores Ag	0,00	0,00	3.840.449,17	0,00	3.810.525,13	29.924,04	3.840.449,17	0,00	0,00	3.840.449,17	0,00	0,00
1001	7231121800	M. Org. Ret. Res. Co	0,00	0,00	26.794.980,86	0,00	26.647.733,05	147.247,81	26.794.980,86	0,00	0,00	26.794.980,86	0,00	0,00
1001	7231121900	M. Org. Ret. Res. Co	0,00	0,00	45.040.775,92	0,00	44.713.651,81	327.124,11	45.040.775,92	0,00	0,00	45.040.775,92	0,00	0,00
1001	7231122100	Trab. no demicil	0,00	0,00	6.562,60	0,00	6.532,74	29,86	6.562,60	0,00	0,00	6.562,60	0,00	0,00
1001	7231122200	Trab. Act. Ac. Pen.	0,00	0,00	5.197,85	0,00	5.197,85	5.197,85	5.197,85	0,00	0,00	5.197,85	0,00	0,00
1001	7231122300	Pensionistas Act	0,00	0,00	3.394.451,17	0,00	3.370.302,24	24.148,93	3.394.451,17	0,00	0,00	3.394.451,17	0,00	0,00
1001	7231122600	Pessoal das IESS	0,00	0,00	13.041.108,06	0,00	12.944.657,35	96.450,71	13.041.108,06	0,00	0,00	13.041.108,06	0,00	0,00
1001	7231122700	Trab. Marítimos	0,00	0,00	189.548,50	0,00	188.434,87	1.113,63	189.548,50	0,00	0,00	189.548,50	0,00	0,00
1001	7231122800	Trab. Deficientes	0,00	0,00	257.060,54	0,00	255.726,90	1.333,64	257.060,54	0,00	0,00	257.060,54	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2006

Orgânica	Econômica/Caixa	Descrição	Prev. Obrigatórias	R. Cdb. Imc. Ard	Rec. Líquida	Intq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Bruta An. Ard	R. Cdb. Bruta Total	Reemb./rest. Emul.	Reemb./Rest. Pagos	R. Obrada Líquida	R.p/Cdb. Fin. Ard	Gran. Exec. Ccc.
1001	R.03.02	Reg. comp. especiais	29.950,00	0,00	3.693.867,99	0,00	3.671.208,53	22.659,46	3.693.867,99	0,00	0,00	3.693.867,99	0,00	12.333,00
1001	R.03.02.01	Reg. Especiais	29.950,00	0,00	3.693.867,99	0,00	3.671.208,53	22.659,46	3.693.867,99	0,00	0,00	3.693.867,99	0,00	12.333,00
1001	R.03.02.01.01	Reg. Especial. Rec	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.03.02.01.99	Outros reg. espec	10.000,00	0,00	3.693.867,99	0,00	3.671.208,53	22.659,46	3.693.867,99	0,00	0,00	3.693.867,99	0,00	36.939,00
1001	723310000	Benef. Ex-CSP Seg	0,00	0,00	2.697.355,95	0,00	2.676.357,77	20.998,18	2.697.355,95	0,00	0,00	2.697.355,95	0,00	0,00
1001	723320000	Benef. Ex-CSP Re	0,00	0,00	16.517,71	0,00	16.517,71	0,00	16.517,71	0,00	0,00	16.517,71	0,00	0,00
1001	723330000	Benef. - Civatas	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00	51,31	0,00	0,00
1001	723340000	Benef. CP Igual.	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
1001	723350000	Benef. da CP TUP	0,00	0,00	55,71	0,00	55,71	0,00	55,71	0,00	0,00	55,71	0,00	0,00
1001	723360000	Benef. Ex-CP Car	0,00	0,00	837.466,74	0,00	836.963,26	498,48	837.466,74	0,00	0,00	837.466,74	0,00	0,00
1001	723370000	Benef. Ex-CSP Fam	0,00	0,00	142.401,03	0,00	141.245,19	1.155,84	142.401,03	0,00	0,00	142.401,03	0,00	0,00
1001	723380000	Outros	0,00	0,00	19,11	0,00	12,15	6,96	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00
1001	R.04	Taxas multas pen	23.307.727,00	0,00	70.147.486,73	0,00	65.028.988,45	5.118.488,28	70.147.486,73	21.347,89	21.347,89	70.126.138,84	0,00	301,00
1001	R.04.01	Taxas	14.148,00	0,00	2.593.590,85	0,00	2.593.590,85	0,00	2.593.590,85	0,00	0,00	2.593.590,85	0,00	18.332,00
1001	R.04.01.01	Taxas justiça	1.028,00	0,00	2.593.590,85	0,00	2.593.590,85	0,00	2.593.590,85	0,00	0,00	2.593.590,85	0,00	252.226,00
1001	R.04.01.09	Taxas espec. div	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.17	Taxas licenc. div	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.19	Adicionais	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.01.99	Taxas diversas	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02	Multas penalidade	23.283.579,00	0,00	67.553.895,88	0,00	62.435.407,60	5.118.488,28	67.553.895,88	21.347,89	21.347,89	67.532.547,99	0,00	290,00
1001	R.04.02.01	Juros de mora	22.960.040,00	0,00	63.181.557,01	0,00	61.316.460,00	1.865.097,01	63.181.557,01	0,00	0,00	63.181.557,01	0,00	275,00
1001	R.04.02.01.01	Contribuições	22.950.010,00	0,00	63.154.444,31	0,00	61.290.622,12	1.863.822,19	63.154.444,31	0,00	0,00	63.154.444,31	0,00	275,00
1001	212115000	Conta Taxas Aocr	0,00	0,00	519.923,26	0,00	3.443,98	516.479,28	519.923,26	0,00	0,00	519.923,26	0,00	0,00
1001	212210000	J.S.S. trab. p/c/o	0,00	0,00	751.596,31	0,00	1.671,25	753.267,56	751.596,31	0,00	0,00	751.596,31	0,00	0,00
1001	795110000	De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.01.99	Outros	10.030,00	0,00	27.112,70	0,00	25.836,88	1.275,82	27.112,70	0,00	0,00	27.112,70	0,00	270,00
1001	R.04.02.02	Juros compensat	60.040,00	0,00	3.241.398,12	0,00	49.840,63	3.191.557,43	3.241.398,12	8.400,07	8.400,07	3.232.998,05	0,00	5.385,00
1001	R.04.02.02.01	Juros vincend	5.020,00	0,00	3.176.183,28	0,00	15.374,15	3.191.557,43	3.176.183,28	8.400,07	8.400,07	3.167.783,21	0,00	63.103,00
1001	268999210	Chapas div. CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,07	0,00	0,00
1001	274110000	De contribuições	0,00	0,00	3.176.183,28	0,00	15.374,15	3.191.557,43	3.176.183,28	0,00	0,00	3.176.183,28	0,00	0,00
1001	R.04.02.02.99	Outros	55.020,00	0,00	65.214,84	0,00	65.214,84	0,00	65.214,84	0,00	0,00	65.214,84	0,00	119,00
1001	795230000	Juros Legais.	10.021,00	0,00	1.047,48	0,00	1.040.177,20	55.708,10	1.047,48	0,00	0,00	1.047,48	0,00	0,00
1001	724110000	Outros contra or	0,00	0,00	1.095.885,30	0,00	1.047,48	0,00	1.095.885,30	12.947,82	12.947,82	1.082.937,48	0,00	10.807,00
1001	724110000	Sales Prot. Soc C	0,00	0,00	1.094.837,82	0,00	1.039.129,72	55.708,10	1.094.837,82	12.947,82	12.947,82	1.081.890,00	0,00	0,00
1001	R.04.02.99	Multas pen. diver	263.478,00	0,00	35.055,45	0,00	28.929,71	6.125,74	35.055,45	0,00	0,00	35.055,45	0,00	13,00
1001	268313100	Multas de vendas	0,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00
1001	268313300	Banda a Reg. - Juro	0,00	0,00	1.867,74	0,00	0,00	1.867,74	1.867,74	0,00	0,00	1.867,74	0,00	0,00
1001	768300000	Rec multa proc d	0,00	0,00	2.848,41	0,00	2.848,41	0,00	2.848,41	0,00	0,00	2.848,41	0,00	0,00
1001	795410000	De vendas	0,00	0,00	23.960,43	0,00	23.960,43	0,00	23.960,43	0,00	0,00	23.960,43	0,00	0,00
1001	797420000	Multas	0,00	0,00	2.120,87	0,00	2.120,87	0,00	2.120,87	0,00	0,00	2.120,87	0,00	0,00
1001	R.05	Rendim. da propri	38.315.511,00	0,00	38.320.965,83	0,00	38.303.346,35	17.619,48	38.320.965,83	18.207,95	18.207,95	38.302.757,88	0,00	100,00
1001	R.05.01	Juros-S.S.g.s.n.f	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.01.01	RPolicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.05.02	Juros-Sec finance	34.938.511,00	0,00	35.461.086,91	0,00	35.461.086,91	0,00	35.461.086,91	9.947,88	9.947,88	35.451.139,03	0,00	101,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Rec: 2006

Orgânica	Hiérquica/Carta	Descrição	Prev. Obrigatórias	R. Cb. Inv. Pro	Rec. Líquida	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. An. Art	R. Cb. Bruta Total	Reamb/vest. Emitt.	Reamb/vest. Rapos	R. Cb. Br. Líquida	R. p/ Cb. Fin. Pro	Créd. Exec. Orc.
1001	R.05.02.01	Bancos	34.938.911,00	0,00	35.461.086,91	0,00	35.461.086,91	0,00	35.461.086,91	9.947,88	9.947,88	35.461.139,03	0,00	101,00
1001	7812110000	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	1.883.132,15	0,00	1.883.132,15	0,00	1.883.132,15	9.947,88	9.947,88	1.873.194,27	0,00	0,00
1001	7812120000	Depósitos a Prazo	0,00	0,00	30.040.746,76	0,00	30.040.746,76	0,00	30.040.746,76	0,00	0,00	30.040.746,76	0,00	0,00
1001	7812291000	Certificados dep	0,00	0,00	3.409.319,20	0,00	3.409.319,20	0,00	3.409.319,20	0,00	0,00	3.409.319,20	0,00	0,00
1001	7812300000	Out. Apl. de Teso	0,00	0,00	127.888,80	0,00	127.888,80	0,00	127.888,80	0,00	0,00	127.888,80	0,00	0,00
1001	R.05.03	Juros-Adm.públic	130.000,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	7,00
1001	R.05.03.01	Adm.Central-Banc	130.000,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	0,00
1001	R.05.04.00	Consolidadas	0,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	0,00
1001	R.05.04.00	Juros-Inv.s.fine	23.400,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	0,00	8.883,34	0,00	0,00
1001	R.05.04.00.01	Emprest.concedid	1,00	0,00	28.392,50	0,00	28.392,50	0,00	28.392,50	0,00	0,00	28.392,50	0,00	121,00
1001	7814100000	Emprest. Circul	0,00	0,00	15.208,07	0,00	15.208,07	0,00	15.208,07	0,00	0,00	15.208,07	0,00	0,00
1001	R.05.04.00.99	Outros	23.399,00	0,00	13.194,43	0,00	13.194,43	0,00	13.194,43	0,00	0,00	13.194,43	0,00	56,00
1001	7818000000	Juros-Familias	100,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00
1001	R.05.05.00.01	Emprest.finance.	100,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	2,00
1001	7815100000	Lei. 2092.	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00
1001	R.05.10	Rendís	3.223.000,00	0,00	2.822.601,45	0,00	2.822.601,45	17.619,48	2.822.601,45	8.260,07	8.260,07	2.814.341,38	0,00	87,00
1001	R.05.10.03	Habitafões	1.139.999,00	0,00	1.178.143,16	0,00	1.178.143,16	9.719,79	1.178.143,16	877,08	877,08	1.177.266,08	0,00	98,00
1001	2683111111	Rendá social	0,00	0,00	4.778,61	0,00	4.778,61	4.778,61	4.778,61	0,00	0,00	4.778,61	0,00	0,00
1001	2683111122	Rendá livre	0,00	0,00	549,68	0,00	549,68	549,68	549,68	0,00	0,00	549,68	0,00	0,00
1001	2683113300	Rendá a Reg- Inv	0,00	0,00	284,24	0,00	284,24	284,24	284,24	0,00	0,00	284,24	0,00	0,00
1001	2742000000	Rendás rec. adia	0,00	0,00	4.108,26	0,00	4.108,26	4.108,26	4.108,26	0,00	0,00	4.108,26	0,00	0,00
1001	7831000000	Rendá Social	0,00	0,00	3.492,74	0,00	3.492,74	0,00	3.492,74	0,00	0,00	3.492,74	0,00	0,00
1001	7831100000	Rendá Livre	0,00	0,00	682.582,90	0,00	682.582,90	0,00	682.582,90	1,12	1,12	682.581,78	0,00	0,00
1001	7974100000	Rendás	0,00	0,00	480.098,81	0,00	480.098,81	0,00	480.098,81	875,96	875,96	479.222,85	0,00	0,00
1001	R.05.10.04	Edifícios	2.023.000,00	0,00	2.248,92	0,00	2.248,92	0,00	2.248,92	0,00	0,00	2.248,92	0,00	0,00
1001	2683111112	Rendá livre	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00
1001	2683113300	Rendá a Reg- Inv	0,00	0,00	5.638,29	0,00	5.638,29	5.638,29	5.638,29	0,00	0,00	5.638,29	0,00	0,00
1001	2742000000	Rendás rec. adia	0,00	0,00	2.250,63	0,00	2.250,63	2.250,63	2.250,63	0,00	0,00	2.250,63	0,00	0,00
1001	7832200000	Serviços	0,00	0,00	6.988,15	0,00	6.988,15	0,00	6.988,15	0,00	0,00	6.988,15	0,00	0,00
1001	7974100000	Outros	0,00	0,00	87.150,74	0,00	87.150,74	0,00	87.150,74	0,00	0,00	87.150,74	0,00	0,00
1001	R.05.10.99	Outros	0,00	0,00	1.537.840,14	0,00	1.537.840,14	0,00	1.537.840,14	7.382,99	7.382,99	1.530.457,15	0,00	0,00
1001	7838000000	Outros	1,00	0,00	2.047,35	0,00	2.047,35	0,00	2.047,35	0,00	0,00	2.047,35	0,00	0,00
1001	R.06	Transf. concorre	7.418.139.088,25	0,00	2.552,22	0,00	2.552,22	0,00	2.552,22	0,00	0,00	2.552,22	0,00	255.222,00
1001	R.06.03	Admin.Central	6.310.081.027,00	0,00	7.393.424.392,95	0,00	7.393.424.392,95	2.236.918,94	7.393.424.392,95	3.079.941,89	3.079.941,89	7.390.344.451,06	0,00	100,00
1001	R.06.03.01	Estad	17.147.508,00	0,00	17.147.508,00	0,00	17.147.508,00	0,00	17.147.508,00	0,00	0,00	17.147.508,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.01.01	Int-SP-Conv-Par	17.147.508,00	0,00	17.147.508,00	0,00	17.147.508,00	0,00	17.147.508,00	0,00	0,00	17.147.508,00	0,00	100,00
1001	7421113100	Conv. de pens	0,00	0,00	3.099.379.218,10	0,00	3.099.379.218,10	0,00	3.099.379.218,10	0,00	0,00	3.099.379.218,10	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.01	Estad-Subsist.	3.099.488.623,00	0,00	65.403.381,00	0,00	65.403.381,00	0,00	65.403.381,00	0,00	0,00	65.403.381,00	0,00	100,00
1001	7421111110	Def.Reg.Reg.Far	65.403.381,00	0,00	65.403.381,00	0,00	65.403.381,00	0,00	65.403.381,00	0,00	0,00	65.403.381,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.02	Reg.n.Contributi	1.505.579.245,00	0,00	1.505.579.245,00	0,00	1.505.579.245,00	0,00	1.505.579.245,00	0,00	0,00	1.505.579.245,00	0,00	100,00
1001	7421111120	Reg. rfo Contrib	0,00	0,00	968.373.121,00	0,00	968.373.121,00	0,00	968.373.121,00	0,00	0,00	968.373.121,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.03	Reg.Reg.SS Activ	968.373.121,00	0,00	968.373.121,00	0,00	968.373.121,00	0,00	968.373.121,00	0,00	0,00	968.373.121,00	0,00	100,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2006

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev. Obrigatórias	R. Cb. Imc. Pro	Rec. Líquida	Indiq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. Art	R. Cb. Bruta Tribul	Reemb/reat. Emitt.	Reemb/reat. Regres	R. Chrada Líquida	R. p/ Cb. Fin. Pro	Gran. Exec. Orc.
1001	R.06.03.02.04	Reg. Esp. S. Soc. Ac	0,00	0,00	988.373.121,00	0,00	988.373.121,00	0,00	988.373.121,00	0,00	0,00	988.373.121,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.04	Rec. Social Inss	281.100.000,00	0,00	281.100.000,00	0,00	281.100.000,00	0,00	281.100.000,00	0,00	0,00	281.100.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.05	R.M.G./ R. Ins. So	0,00	0,00	281.100.000,00	0,00	281.100.000,00	0,00	281.100.000,00	0,00	0,00	281.100.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.05	Subs. Recda	2.324.727,00	0,00	2.324.727,00	0,00	2.324.727,00	0,00	2.324.727,00	0,00	0,00	2.324.727,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.06	Sib. de Recda	0,00	0,00	2.324.727,00	0,00	2.324.727,00	0,00	2.324.727,00	0,00	0,00	2.324.727,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.06	INSS	12.888.800,00	0,00	12.888.800,00	0,00	12.888.800,00	0,00	12.888.800,00	0,00	0,00	12.888.800,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.07	INSS	106.228.991,00	0,00	106.228.991,00	0,00	106.228.991,00	0,00	106.228.991,00	0,00	0,00	106.228.991,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.08	Adm. Dep. Omuvs	0,00	0,00	12.888.800,00	0,00	12.888.800,00	0,00	12.888.800,00	0,00	0,00	12.888.800,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.08	Adm. e despesas	0,00	0,00	106.228.991,00	0,00	106.228.991,00	0,00	106.228.991,00	0,00	0,00	106.228.991,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.09	Convênio Rec	28.281.469,00	0,00	28.281.469,00	0,00	28.281.469,00	0,00	28.281.469,00	0,00	0,00	28.281.469,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.09	Convênio Rec	0,00	0,00	28.281.469,00	0,00	28.281.469,00	0,00	28.281.469,00	0,00	0,00	28.281.469,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.09	Convênio Rec	4.254.569,00	0,00	4.254.569,00	0,00	4.254.569,00	0,00	4.254.569,00	0,00	0,00	4.254.569,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.10	Agcio Judiciário	0,00	0,00	4.254.569,00	0,00	4.254.569,00	0,00	4.254.569,00	0,00	0,00	4.254.569,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.10	Agcio Judiciário	70.771.320,00	0,00	70.771.320,00	0,00	70.771.320,00	0,00	70.771.320,00	0,00	0,00	70.771.320,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.11	Respe. Trans. Ru	0,00	0,00	70.771.320,00	0,00	70.771.320,00	0,00	70.771.320,00	0,00	0,00	70.771.320,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.11	Respe. Trans. Ru	4.283.000,00	0,00	4.173.595,10	0,00	4.173.595,10	0,00	4.173.595,10	0,00	0,00	4.173.595,10	0,00	97,00
1001	R.06.03.02.12	Prestitos-Def.N	0,00	0,00	4.173.595,10	0,00	4.173.595,10	0,00	4.173.595,10	0,00	0,00	4.173.595,10	0,00	0,00
1001	R.06.03.02.12	Prestitos-Def.N	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.02.12	Prestitos	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.03	Estad.-Sistema A	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.03	Estad.-Sistema A	0,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.03	Estad.-Sistema A	1.239.821.985,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.04	Outros	0,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00	1.239.818.938,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.04	Outros	1.827.779.175,00	0,00	1.831.881.976,99	0,00	1.831.881.976,99	0,00	1.831.881.976,99	0,00	0,00	1.831.881.976,99	0,00	100,00
1001	R.06.03.04	Outros	1.674.773,00	0,00	1.674.773,00	0,00	1.674.773,00	0,00	1.674.773,00	0,00	0,00	1.674.773,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.04	Outros	632.999.999,99	0,00	632.999.999,99	0,00	632.999.999,99	0,00	632.999.999,99	0,00	0,00	632.999.999,99	0,00	100,00
1001	R.06.03.04	Outros	0,00	0,00	632.999.999,99	0,00	632.999.999,99	0,00	632.999.999,99	0,00	0,00	632.999.999,99	0,00	0,00
1001	R.06.03.04	Outros	1.193.104.402,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.04	Outros	0,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	0,00	1.197.217.204,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	0,00	117.200.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	0,00	117.200.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	0,00	117.200.000,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	117.200.000,00	0,00	0,00	117.200.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	8.643.735,00	0,00	8.143.735,00	0,00	8.143.735,00	0,00	8.143.735,00	0,00	0,00	8.143.735,00	0,00	94,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	265.802,00	0,00	265.802,00	0,00	265.802,00	0,00	265.802,00	0,00	0,00	265.802,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	1.852.024,00	0,00	1.852.024,00	0,00	1.852.024,00	0,00	1.852.024,00	0,00	0,00	1.852.024,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	1.852.024,00	0,00	1.852.024,00	0,00	1.852.024,00	0,00	0,00	1.852.024,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	500.000,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	100,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	0,00
1001	R.06.03.05	Ser. Fin. Aut. - SA	0,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00	0,00	6.025.909,00					

7.2 - Contrário Operacional - Receita
R\$:

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev. Ctegrigidas	R. Cdb. Inic. Aro	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Bruta An. Ant	R. Cdb. Bruta Total	Reemb/resst. Emit.	Reemb/resst. Pagos	R. Obrada Líquida	R. p/Cdb. Fin. Ard	Gran. Exec. Ccr.
1001	R.06.06.01.01	IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.01.99	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.02	Outr. Instit. R.A	131.350.592,35	0,00	106.046.735,57	0,00	106.046.735,57	0,00	106.046.735,57	0,00	0,00	106.046.735,57	0,00	81,00
1001	R.06.06.01.02.05	Desemprego	0,00	0,00	2.503,81	0,00	2.503,81	0,00	2.503,81	0,00	0,00	2.503,81	0,00	0,00
1001	7421331500	Desemprego	0,00	0,00	2.503,81	0,00	2.503,81	0,00	2.503,81	0,00	0,00	2.503,81	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.02.10	Exercícios R. Inv	0,00	0,00	106.044.231,76	0,00	106.044.231,76	0,00	106.044.231,76	0,00	0,00	106.044.231,76	0,00	0,00
1001	7421332120	Exercícios res R	0,00	0,00	106.044.231,76	0,00	106.044.231,76	0,00	106.044.231,76	0,00	0,00	106.044.231,76	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	7.666.473,90	0,00	3.417.873,21	0,00	3.417.873,21	0,00	3.417.873,21	30,01	30,01	3.417.843,20	0,00	45,00
1001	R.06.06.01.05.03	Banco de família	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.04	Desemprego	0,00	0,00	1.319.266,44	0,00	1.319.266,44	0,00	1.319.266,44	0,00	0,00	1.319.266,44	0,00	0,00
1001	2684412000	Instituições S.S	0,00	0,00	1.306.620,37	0,00	1.306.620,37	0,00	1.306.620,37	0,00	0,00	1.306.620,37	0,00	0,00
1001	7421321460	Desemp.	0,00	0,00	7.294,56	0,00	7.294,56	0,00	7.294,56	0,00	0,00	7.294,56	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	0,00	1.416,60	0,00	0,00
1001	7421331400	Desemp.	0,00	0,00	3.994,91	0,00	3.994,91	0,00	3.994,91	0,00	0,00	3.994,91	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.05	Desemprego	0,00	0,00	6.181,78	0,00	6.181,78	0,00	6.181,78	0,00	0,00	6.181,78	0,00	0,00
1001	7421321150	Desemprego	0,00	0,00	1.930,22	0,00	1.930,22	0,00	1.930,22	0,00	0,00	1.930,22	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	440,70	0,00	440,70	0,00	440,70	0,00	0,00	440,70	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.07	Rend. Social Inss	0,00	0,00	3.810,86	0,00	3.810,86	0,00	3.810,86	0,00	0,00	3.810,86	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.08	Administração	0,00	0,00	86.693,00	0,00	86.693,00	0,00	86.693,00	0,00	0,00	86.693,00	0,00	0,00
1001	7421321180	Administração	0,00	0,00	86.693,00	0,00	86.693,00	0,00	86.693,00	0,00	0,00	86.693,00	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.09	Outras Prestações	0,00	0,00	35.117,19	0,00	35.117,19	0,00	35.117,19	0,00	0,00	35.117,19	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	35.117,19	0,00	35.117,19	0,00	35.117,19	0,00	0,00	35.117,19	0,00	0,00
1001	R.06.06.01.05.99	Outras	0,00	0,00	1.970.594,01	0,00	1.970.594,01	0,00	1.970.594,01	30,01	30,01	1.970.564,00	0,00	0,00
1001	2684412000	Instituições S.S	0,00	0,00	930.298,57	0,00	930.298,57	0,00	930.298,57	0,00	0,00	930.298,57	0,00	0,00
1001	7421321990	Outras	0,00	0,00	19.733,59	0,00	19.733,59	0,00	19.733,59	0,00	0,00	19.733,59	0,00	0,00
1001	7978170000	Reg. transferência	0,00	0,00	1.020.561,85	0,00	1.020.561,85	0,00	1.020.561,85	30,01	30,01	1.020.531,84	0,00	0,00
1001	R.06.07.01	Inst. s. fins lucr	176.133.689,00	0,00	178.283.686,65	0,00	178.283.686,65	0,00	178.283.686,65	3.079.911,88	3.079.911,88	175.203.774,77	0,00	99,00
1001	R.06.07.01.01	Inst. s. fins lucr	176.133.689,00	0,00	178.283.686,65	0,00	178.283.686,65	0,00	178.283.686,65	3.079.911,88	3.079.911,88	175.203.774,77	0,00	99,00
1001	R.06.07.01.01.01	SNL	176.133.689,00	0,00	178.283.686,65	0,00	178.283.686,65	0,00	178.283.686,65	3.079.911,88	3.079.911,88	175.203.774,77	0,00	99,00
1001	R.06.07.01.01.01	Pres. Ação Soci	47.733.370,00	0,00	5.446.588,55	0,00	5.446.588,55	0,00	5.446.588,55	0,00	0,00	5.446.588,55	0,00	11,00
1001	7423111000	Tributela	0,00	0,00	38.607,69	0,00	38.607,69	0,00	38.607,69	0,00	0,00	38.607,69	0,00	0,00
1001	7423112000	Tributela	0,00	0,00	5.407.980,86	0,00	5.407.980,86	0,00	5.407.980,86	0,00	0,00	5.407.980,86	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.02	Pres. Resb. Ação	7.994.345,00	0,00	1.080.839,54	0,00	1.080.839,54	0,00	1.080.839,54	0,00	0,00	1.080.839,54	0,00	14,00
1001	7423121000	Tributela	0,00	0,00	16.840,86	0,00	16.840,86	0,00	16.840,86	0,00	0,00	16.840,86	0,00	0,00
1001	7423122000	Tributela	0,00	0,00	1.063.998,68	0,00	1.063.998,68	0,00	1.063.998,68	0,00	0,00	1.063.998,68	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.03	Prog. Ap. Inv. Trib-	5.885.736,00	0,00	1.608.845,35	0,00	1.608.845,35	0,00	1.608.845,35	0,00	0,00	1.608.845,35	0,00	27,00
1001	7423113000	Identif. Ap. Inv.	0,00	0,00	1.608.845,35	0,00	1.608.845,35	0,00	1.608.845,35	0,00	0,00	1.608.845,35	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.04	Pr. Ap. Charizes C	374.851,00	0,00	451.379,95	0,00	451.379,95	0,00	451.379,95	0,00	0,00	451.379,95	0,00	120,00
1001	7423114000	Identif. A.C.C	0,00	0,00	451.379,95	0,00	451.379,95	0,00	451.379,95	0,00	0,00	451.379,95	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.05	Pr. Ap. Fam. Cidadã	1.177.147,00	0,00	321.769,08	0,00	321.769,08	0,00	321.769,08	0,00	0,00	321.769,08	0,00	27,00
1001	7423115000	Identif. Ap. Fam.	0,00	0,00	321.769,08	0,00	321.769,08	0,00	321.769,08	0,00	0,00	321.769,08	0,00	0,00
1001	R.06.07.01.01.08	Jogos Sociais/Ou	15.000.000,00	0,00	20.367.239,55	0,00	20.367.239,55	0,00	20.367.239,55	3.079.911,88	3.079.911,88	17.287.327,67	0,00	115,00
1001	7423131000	Pr. ap. pes. id. pes	0,00	0,00	20.367.239,55	0,00	20.367.239,55	0,00	20.367.239,55	3.079.911,88	3.079.911,88	17.287.327,67	0,00	0,00

7.2 - Controlador Orçamental - Receita
Per: 2006

Orgânica	Função/Categoria	Descrição	Prev. Cargos	R. Gob. Inv. Pro	Rec. Líquida	Rec. Gob. Bruta	R. Gob. Bruta An. Ant	R. Gob. Bruta Total	Reant/Rest. Emt.	Reant/Rest. Reges	R. Cobrada Líquida	R. y/Ob. Fin. Pro	Grav. Exec. Orc.
1001	R.06.07.01.01.99	Outras	97.968.240,00	0,00	149.007.024,63	149.007.024,63	0,00	149.007.024,63	0,00	0,00	149.007.024,63	0,00	152,00
1001	7423159800	Rec. reparatir p/ Resco do Muro	0,00	0,00	149.007.024,63	149.007.024,63	0,00	149.007.024,63	0,00	0,00	149.007.024,63	0,00	0,00
1001	R.06.09		792.907.315,00	0,00	791.520.801,36	791.520.801,36	0,00	791.520.801,36	0,00	0,00	791.520.801,36	0,00	100,00
1001	R.06.09.01	TE-Instituições	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.01.01	TE-Instit. Sistema	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.02	TE-Instit. - Subs.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03	TE-Instit. - Serv. It.	792.907.305,00	0,00	791.385.801,36	791.385.801,36	0,00	791.385.801,36	0,00	0,00	791.385.801,36	0,00	100,00
1001	R.06.09.03.02	RSS	792.907.303,00	0,00	791.385.801,36	791.385.801,36	0,00	791.385.801,36	0,00	0,00	791.385.801,36	0,00	100,00
1001	7422120000	RFP c/Sup. no RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.03.99	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.04	TE-Parques Membro	3,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	4.500.000,00
1001	7422280000	Outras	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.05	Parques banc. org.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.06	Parques par. or. in	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.06.09.06.01	ACMR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07	Venda bens serv.	95.430,00	0,00	153.161,19	153.161,19	493,00	153.161,19	0,00	0,00	153.161,19	0,00	160,00
1001	R.07.01	Venda bens	10.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.01	Material escritó	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.02	Livros téc. técni	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.03	Public. e impres	5.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.04	Fardam. artigos p	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.05	Bens inutilizab	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.07	Prod. alimentícia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.08	Mercearias	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.08.01	Impres. publi. ven	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.09	Matérias de cons	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.10	Imp. resid. refug	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.11	Prod. acabada e	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.01.99	Outras	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02	Serviços	85.233,00	0,00	153.161,19	153.161,19	493,00	153.161,19	0,00	0,00	153.161,19	0,00	180,00
1001	R.07.02.01	Alug. espacos equ	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.02	Inst. p. serv. proj. c	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.08	Alimentação e al	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99	Serv. soc. restr. oi	83.003,00	0,00	153.161,19	153.161,19	493,00	153.161,19	0,00	0,00	153.161,19	0,00	185,00
1001	R.07.02.99.01	Cont. part. Arq. So	81.529,00	0,00	32.726,00	32.726,00	493,00	32.726,00	0,00	0,00	32.726,00	0,00	40,00
1001	2181400000	Des. prest. alim. in	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00
1001	7121400000	Comp. prest. alim. in	0,00	0,00	32.233,00	32.233,00	0,00	32.233,00	0,00	0,00	32.233,00	0,00	0,00
1001	R.07.02.99.02	Outras Provetas	1.075,00	0,00	120.435,19	120.435,19	0,00	120.435,19	0,00	0,00	120.435,19	0,00	11.203,00
1001	7989000000	Com Gest e Obr	0,00	0,00	120.435,19	120.435,19	0,00	120.435,19	0,00	0,00	120.435,19	0,00	0,00
1001	R.08	Outras reatit co	34.288.130,00	0,00	38.620.401,65	38.620.401,65	6,25	38.620.395,40	6,25	6,25	38.620.395,40	0,00	113,00
1001	R.08.01	Outras	34.288.130,00	0,00	38.620.401,65	38.620.401,65	6,25	38.620.401,65	6,25	6,25	38.620.395,40	0,00	113,00
1001	R.08.01.01	Pré. de gar. ris. d	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.08.01.99	Outras	34.287.105,00	0,00	38.620.401,65	38.620.401,65	6,25	38.620.401,65	6,25	6,25	38.620.395,40	0,00	113,00
1001	2689100000	Remuner. a reatit	0,00	0,00	53,70	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00
1001	2689113300	Renda a Reg- Inv	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00
1001	2689960000	Val a reg (inv)	0,00	0,00	4.152,72	4.152,72	0,00	4.152,72	0,00	0,00	4.152,72	0,00	0,00

7.2 - Controlador Operacional - Receita
Ano: 2006

Orgânica	Errática/Corta	Descrição	Prev. Corrigidas	R. Ctb. Inic. An	Rec. Líquidas	Int. Anuladas	Rec. Ctb. Bruta	R. Ctb. Bruta An. Ant.	R. Ctb. Bruta Total	Reemb./rest. Emitt.	Reemb./rest. Regps	R. Ctb. Bruta Líquida	R. p/ Ctb. Fin. An	R. Grau Exec. Exp.
1001	R.11.03.10	Famílias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.11.06	Rep. med. tempo pr	20.033,00	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00
1001	R.11.06.10	Famílias	20.033,00	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00
1001	4131000000	Lei. 2092.	0,00	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00
1001	R.12	Resíduos finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12.05	Imprest. curto pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12.05.02	Sociedades finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.12.05.02.02	S.pr.fam.p.a.emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.13	Out. receitas esp	120.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.13.01	Outras	120.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.13.01.99	Outras	120.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7942300000	Equipamento bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15	Rep. não stat. pag	94.069.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01	Rep. não stat. pag	94.069.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.15.01.01	Rep. não stat. pag	94.069.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2121500000	Out. movimentos	0,00	0,00	2.829,78	0,00	4,37-	0,00	2.829,78	0,00	0,00	2.829,78	0,00	0,00
1001	2210000000	Reservas de c/	0,00	0,00	260,65	0,00	0,00	260,65	260,65	0,00	0,00	260,65	0,00	0,00
1001	2623100000	Reservat. a repór	0,00	0,00	4.372,37	0,00	0,00	4.372,37	4.372,37	0,00	0,00	4.372,37	0,00	0,00
1001	6222100000	Correios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	7971800000	Outr. regulariza	0,00	0,00	120.701,54	0,00	0,00	0,00	120.701,54	0,00	0,00	120.701,54	0,00	0,00
1001	7972100000	Com. exparte no F	0,00	0,00	4.375.855,92	0,00	0,00	0,00	4.375.855,92	0,00	0,00	4.375.855,92	0,00	0,00
1001	7972200000	Com. exparte no O	0,00	0,00	2.638.070,34	0,00	0,00	0,00	2.638.070,34	0,00	0,00	2.638.070,34	0,00	0,00
1001	7976000000	Vencimentos	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00
1001	7977000000	Contribuições	0,00	0,00	129.604,54	0,00	0,00	0,00	129.604,54	0,00	0,00	129.604,54	0,00	0,00
1001	7978100000	Reg. transacões	0,00	0,00	105.936,42	0,00	0,00	0,00	105.936,42	0,00	0,00	105.936,42	0,00	0,00
1001	7978800000	Outras	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00
1001	7988000000	Outras	0,00	0,00	5.840.935,68	0,00	5.806,78	5.806,78	5.840.935,68	0,00	0,00	5.840.935,68	0,00	0,00
1001	R.16	Saldo gerenc. ante	527.378.715,96	0,00	0,00	0,00	20.352,18	1.202,55	21.594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01	Saldo operacional	527.378.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.02	Na posse sector	515.579.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	R.16.01.03	Na posse serv.co	11.799.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 / Abril / de 2007

Carneis

João Gomes
João Gomes
João Gomes

Anexo V

Mapa dos Fluxos de Caixa

IGFSS - RELATÓRIO E CONTAS 2006

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos			
	Saldo da Gerência Anterior		
	I - Saldo de disponibilidades		1.006.655.081,06
	Receitas		
R	Receitas		18.805.299.283,42
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE		11.220.793.492,97
R.03.01	Subsistema previdencial		11.217.099.624,98
R.03.01.01	Cotizações dos trabalhadores		3.366.100.290,11
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores		3.366.100.290,11
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		2.389.201.727,63
7231111200	»Jov. à procura de 1º empr. e desempreg. de longa		31.286.635,35
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		10.670.476,25
7231111400	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		351.775,35
7231111500	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb		846.270,05
7231111600	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		5.870.514,46
7231111700	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ		1.359.489,05
7231111800	»Trabalhadores Agrícolas		13.593.339,84
7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos.		127.961.392,23
7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		188.929.654,40
7231112200	»Trabalhadores no domicílio.		26.682,79
7231112300	»Trabalhadores activos com acesso a pensão complet		6.079,79
7231112400	»Pensionistas em actividade.		15.464.773,98
7231112600	»Pessoal das IPSS.		65.095.683,63
7231112700	»Trabalhadores marítimos.		658.542,07
7231112800	»Trabalhadores deficientes.		2.044.282,73
7231113200	»Pag.retr.contr.trab.tenham exerc. activ.em Macau		139.601,97
7231113300	»Bon. tempo s.r. p.militar obr.(DL 311/97 13/11)		8.842,28
7231211000	»Trabalhadores independentes.		504.262.948,75
7231214000	»Bombeiros para bonificação de pensão (portaria 62		29.101,70
7231215000	»Retroacções (DL 380/89).		415.809,49
7231216000	»Eleitos locais bonificação tempo serviço (L.11/		1.997,94
7231300000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		7.794.213,98
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent		54.884,66
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		24,24
5781000000	»De contribuintes, c/c		36.313,50
2689999310	Cheques devolvidos dos CTT - Contribuições		10.768,00-
R.03.01.02	Contribuições		5.615.392.711,71
R.03.01.02.01	Contribuições		5.615.392.711,71
7231121100	» Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		4.464.232.058,34
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.		25.877.442,60
7231121300	»Membros das igrejas, associações e confissões rel		902.955,36
7231121400	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb		1.711.638,78
7231121500	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.		16.096.233,35
7231121600	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ		29.865.051,35
7231121700	»Trabalhadores agrícolas.		43.876.672,28
7231121800	»Trabalhadores de entidades sem fins lucrativos.		305.823.945,55
7231121900	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti		515.526.296,64
7231122100	»Trab. no domicilio.		75.175,02
7231122200	»Trab. activos com acesso a pensão completa.		59.936,20-
7231122300	»Pensionistas em actividade.		39.088.576,75
7231122600	»Pessoal das IPSS.		148.910.465,72
7231122700	»Trab. marítimos.		2.165.668,88
7231122800	»Trab. deficientes.		2.992.522,76
7977000000	»Contribuições		2.275.431,71
2121150000	»Conta Transitória Acordos		6.080.384,62
7231300000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		230,00-
7382000000	»Doenças Profissionais		67.312,94
2122110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		6.211.965,95
6881300000	»Comissão pela devolução de cheques incobráveis.		14,10-
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		3.667.400,00
2121162000	»Reg. Segurança Social trabalhadores independentes		1.060,89
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta		1.638,08
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati		14,50
5781000000	»De contribuintes, c/c		100.263,81
7251100000	»Regime Seg. Social dos trabalhadores por conta d		42.225,46-
2689999310	Cheques devolvidos dos CTT - Contribuições		357,88-
7251200000	»Regime de Segurança Social dos trabalhadores inde		50.521,90-
2121182340	»CGD c/ Totais-P/428		4.178,63-
R.03.01.03	Contribuições p/ prot.familiar pol.activas emprego		2.235.606.623,16
R.03.01.03.01	Protecção Familiar		1.235.471.324,66
R.03.01.03.01.01	Cotizações dos Trabalhadores		628.291.974,99
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.		491.322.374,86
7231111200	»Jov. à procura de 1º empr. e desempreg. de longa		9.464.876,07
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.		55,53

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

	7231111400	»Membros das igrejas, associações e confissões rel	106.084,84
	7231111500	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb	255.659,06
	7231111600	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.	1.780.064,62
	7231111700	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ	410.695,45
	7231111800	»Trabalhadores Agrícolas	4.110.517,77
	7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos.	38.707.394,41
	7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti	56.963.809,86
	7231112200	»Trabalhadores no domicílio.	8.070,30
	7231112300	»Trabalhadores activos com acesso a pensão complet	6.656,29-
	7231112400	»Pensionistas em actividade.	4.655.716,89
	7231112600	»Pessoal das IPSS.	19.685.353,31
	7231112700	»Trabalhadores marítimos.	198.694,28
	7231112800	»Trabalhadores deficientes.	618.281,70
	2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	7,31
	5781000000	»De contribuintes, c/c	10.975,02
R.03.01.03.01.02		Contribuições	607.179.349,67
	7231121100	» Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	484.642.480,06
	7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.	2.793.148,23
	7231121300	»Membros das igrejas, associações e confissões rel	93.310,22
	7231121400	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb	183.917,46
	7231121500	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.	1.701.227,08
	7231121600	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ	3.146.990,11
	7231121700	»Trabalhadores agrícolas.	4.759.604,89
	7231121800	»Trabalhadores de entidades sem fins lucrativos.	33.209.410,55
	7231121900	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti	55.764.962,78
	7231122100	»Trab. no domicílio.	8.104,76
	7231122200	»Trab. activos com acesso a pensão completa.	6.437,41-
	7231122300	»Pensionistas em actividade.	4.185.779,14
	7231122600	»Pessoal das IPSS.	16.134.686,12
	7231122700	»Trab. marítimos.	234.190,51
	7231122800	»Trab. deficientes.	317.019,44
	2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	7,19
	5781000000	»De contribuintes, c/c	10.948,54
R.03.01.03.02		Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	1.000.135.298,50
R.03.01.03.02.01		Cotizações dos trabalhadores	508.750.360,79
	7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	395.218.939,61
	7231111200	»Jov. à procura de 1º empr. e desempreg. de longa	7.661.544,61
	7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.	2.608.679,78
	7231111400	»Membros das igrejas, associações e confissões rel	85.871,25
	7231111500	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb	207.902,97
	7231111600	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.	1.439.357,06
	7231111700	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ	334.369,97
	7231111800	»Trabalhadores Agrícolas	3.327.698,30
	7231111900	»Trab. de entidades sem fins lucrativos.	31.295.943,96
	7231112100	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti	46.169.852,18
	7231112200	»Trabalhadores no domicílio.	6.516,67
	7231112300	»Trabalhadores activos com acesso a pensão complet	5.493,93-
	7231112400	»Pensionistas em actividade.	3.775.602,99
	7231112600	»Pessoal das IPSS.	15.951.868,57
	7231112700	»Trabalhadores marítimos.	162.148,95
	7231112800	»Trabalhadores deficientes.	500.668,13
	2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	5,92
	5781000000	»De contribuintes, c/c	8.883,80
R.03.01.03.02.02		» Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	491.384.937,71
	7231121100	»Profissionais do serviço doméstico.	392.411.344,03
	7231121200	»Membros das igrejas, associações e confissões rel	2.249.573,28
	7231121300	»Jogadores profissionais de futebol e de basqueteb	75.771,87
	7231121400	»Trabalhadores em situações de pré - reforma.	149.134,02
	7231121500	»Pessoal docente em ensino particular e cooperativ	1.387.401,02
	7231121600	»Trabalhadores agrícolas.	2.543.111,39
	7231121700	»Trabalhadores de entidades sem fins lucrativos.	3.840.449,17
	7231121800	»Membros de órgãos estatutários de pessoas colecti	26.794.980,86
	7231121900	»Trab. no domicílio.	45.040.775,92
	7231122100	»Trab. activos com acesso a pensão completa.	6.562,60
	7231122200	»Pensionistas em actividade.	5.197,85-
	7231122300	»Pessoal das IPSS.	3.394.451,17
	7231122600	»Trab. marítimos.	13.041.108,06
	7231122700	»Trab. deficientes.	189.548,50
	7231122800	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	257.060,54
	2121110000	»De contribuintes, c/c	5,81
	5781000000	Regimes complementares e especiais	8.857,32
R.03.02		Regimes especiais	3.693.867,99
R.03.02.01		Outros regimes especiais	3.693.867,99
R.03.02.01.99		»Beneficiários da ex - CSP Seguros.	3.693.867,99
	7233110000	»Beneficiários da ex- CPAF Ferroviários.	2.697.355,95
	7233120000	"»Beneficiários da "Cimentos"-FCP."	16.517,71
	7233130000	»Beneficiários da ex- CP Carris.	51,31
	7233170000	»Beneficiários da ex- CSP Lanifícios.	837.466,74
	7233190000		142.401,03

Mapa Fluxo de Caixa

7233980000	»Outros.	19,11
7233140000	»Beneficiários da CP Epal.	0,43
7233160000	»Beneficiários da CP TLP.	55,71
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	70.126.138,84
R.04.01	Taxas	2.593.590,85
R.04.01.01	Taxas de justiça	2.593.590,85
7242000000	»Taxa de Justiça	2.593.590,85
R.04.02	Multas e outras penalidades	67.532.547,99
R.04.02.01	Juros de mora	63.181.557,01
R.04.02.01.01	Contribuições	63.154.444,31
7951100000	»De contribuições.	61.882.934,74
2121150000	»Conta Transitória Acordos	519.923,26
2122210000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	751.586,31
R.04.02.01.99	Juros de mora-Outros	27.112,70
7951100000	»De contribuições.	27.112,70
R.04.02.02	Juros compensatórios	3.232.998,05
R.04.02.02.01	Juros vincendos	3.167.783,21
2741100000	»De contribuintes	3.176.183,28
2689999310	Cheques devolvidos dos CTT - Contribuições	8.400,07-
R.04.02.02.99	Multas Penalidades-Juros compensatórios - Outros	65.214,84
7952300000	»Juros legais.	65.214,84
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra ordenações	1.082.937,48
7241130000	»Subsistema Previdencial	1.081.890,00
7241110000	»Subsistema de Proteção Social de Cidadania	1.047,48
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	35.055,45
7954100000	»De rendas.	23.960,43
7974200000	»Multas	2.120,87
7683000000	» Receitas por multas em processos disciplinares	2.848,41
2683113100	»Multas de rendas	4.258,00
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	1.867,74
R.05	Rendimentos da Propriedade	38.302.757,88
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	35.451.139,03
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	35.451.139,03
7812110000	»Depósitos à ordem.	1.873.184,27
7812120000	»Depósitos a prazo.	30.040.746,76
7812291000	»Certificados depósit	3.409.319,20
7812300000	»Outras aplicações de tesouraria.	127.888,80
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	8.883,34
R.05.03.01	Administração Central -Estado	8.883,34
7813121100	»Consolidados	8.883,34
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	28.392,50
R.05.04.00.01	Juros-Inst.s.fins luc.-Empréstimos concedidos	15.208,07
7814100000	»Empréstimos concedidos.	15.208,07
R.05.04.00.99	Outros	13.184,43
7818000000	»Outros juros.	13.184,43
R.05.05.00	Juros-Famílias	1,63
R.05.05.00.01	Empréstimos de financiamento	1,63
7815110000	»Lei 2092.	1,63
R.05.10	Rendas	2.814.341,38
R.05.10.03	Habitacões	1.177.266,08
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	3.492,74
7831100000	»Renda social.	682.581,78
7831200000	»Renda livre.	479.222,85
7974100000	»Rendas	2.248,92
2683111111	»Renda social	4.778,61
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	4.108,26
2683111112	»Renda livre	548,68
2683111122	»Outros	284,24
R.05.10.04	Edifícios	1.634.523,08
2742000000	»Rendas recebidas adiantadamente	6.968,15
7832200000	»Outros.	1.530.457,15
7832100000	»Serviços.	87.150,74
7974100000	»Rendas	2.047,35
2683111122	»Outros	5.638,29
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	2.250,63
2683111112	»Renda livre	10,77
R.05.10.99	Rendas-Outros	2.552,22
7838000000	»Outros.	2.552,22
R.06	Transferências Correntes	7.390.344.451,06
R.06.03	Administração Central	6.314.155.296,16
R.06.03.01	Estado	17.147.508,00
R.06.03.01.01	Estado-Sub.Previdencial-Convergência de Pensões	17.147.508,00
7421113100	»Convergência de pensões	17.147.508,00
R.06.03.02	Estado-Subsistema Solidariedade	3.099.379.218,10
R.06.03.02.01	Défice Regime Especial dos Ferroviários	65.403.381,00
7421111110	»Défice Regime Especial dos Ferroviários.	65.403.381,00
R.06.03.02.02	Regime não Contributivo	1.505.579.245,00
7421111120	»Regime não contributivo.	1.505.579.245,00
R.06.03.02.03	Regime Especial SS Actividades Agrícolas	968.373.121,00

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa		
7421111130	»Reg. esp. de Seg. Soc. das activ. Agrícolas.	968.373.121,00
R.06.03.02.04	Transf.Corren.-Adm.Central-Rend.Social Inserção	281.100.000,00
7421111140	»Rend. Mínimo Garantido / Rend.Inserção Social	281.100.000,00
R.06.03.02.05	Subsídio de renda	2.324.727,00
7421111150	»Subsídio de renda.	2.324.727,00
R.06.03.02.06	INATEL	12.888.800,00
7421111160	»INATEL	12.888.800,00
R.06.03.02.07	Administração e Despesas Comuns	106.228.991,00
7421111170	»Administração e despesas comuns	106.228.991,00
R.06.03.02.08	Convergência Pensões	28.281.469,00
7421111184	»Convergência de pensões	28.281.469,00
R.06.03.02.09	Apoio Judiciário	4.254.569,00
7421111183	»Apoio Judiciário	4.254.569,00
R.06.03.02.10	Regime Transitório dos Rurais	70.771.320,00
7421111188	»Outras	70.771.320,00
R.06.03.02.11	Prestações- Defesa Nacional	4.173.595,10
7421211600	»Compl.esp. pensão dos antigos combatentes - FAC	4.173.595,10
R.06.03.02.12	PECIdosos	50.000.000,00
7421111188	»Outras	50.000.000,00
R.06.03.03	Estado-Sistema de Acção Social	1.239.818.938,00
7421111280	»Outros	1.239.814.672,00
7421123000	»Financ. de Acções de Form. Profissional - POSI	4.266,00
R.06.03.04	Estado-Subs.Prot.Familiar e Pol.Act.Emp.Form.Prof.	1.831.891.976,99
R.06.03.04.01	Convergência de Pensões	1.674.773,00
7421112100	»Convergência de pensões	1.674.773,00
R.06.03.04.02	IVA Social	632.999.999,99
7281000000	»Adicional ao IVA.	632.999.999,99
R.06.03.04.04	Transf.Administração Central Estado-OE	1.197.217.204,00
7421112800	»Outras	1.197.217.204,00
R.06.03.08	Serv.Fundos Autón.-Sistema de Acção Social	117.200.000,00
R.06.03.08.02	Gabinete Gestão Financeira da Educação	117.200.000,00
7421211500	»Gabinete de Gest. Financ. da Educ. # Componente e	117.200.000,00
R.06.03.09	Serv.Fundos Autón-Subs.Prot.Fam.Pol.Act.Emp.F.Prof	8.143.735,00
R.06.03.09.02	Instituto para a Inovação na Formação	265.802,00
7421211300	»Inst. para a Inovação na Formação.	265.802,00
R.06.03.09.03	Inspeção Geral do Trabalho	1.852.024,00
7421211410	»Saldos de gerência	1.852.024,00
R.06.03.09.05	INGA	6.025.909,00
7421211810	»INGA	6.025.909,00
R.06.03.13	Estado-Subsistema Previdencial	573.920,07
7421240000	»Outras transferências dos Serviços e Fundos Autón	573.920,07
R.06.06	Segurança Social	109.464.578,77
R.06.06.01	Sistema de Segurança Social	109.464.578,77
R.06.06.01.01	Inst.de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00
R.06.06.01.01.99	Outras	0,00
7978170000	»Regularização de transferências	0,00
R.06.06.01.02	Outras Instituições - Regiões Autónomas	106.046.735,57
R.06.06.01.02.05	Desemprego	2.503,81
7421331500	»Desemprego.	2.503,81
R.06.06.01.02.10	Excedentes Regiões Autónomas	106.044.231,76
7421321210	»Excedentes nas Regiões Autónomas	106.044.231,76
R.06.06.01.05	Outras Instituições de Segurança Social	3.417.843,20
R.06.06.01.05.03	Abono de família	20,73
7978170000	»Regularização de transferências	20,73
R.06.06.01.05.04	Doença	1.319.266,44
7421321140	»Doença.	7.294,56
7978170000	»Regularização de transferências	3.934,91
7421331400	»Doença.	1.416,60
2684412000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	1.306.620,37
R.06.06.01.05.05	Desemprego	6.181,78
7978170000	»Regularização de transferências	3.810,86
7421321150	»Desemprego.	1.930,22
7421331500	»Desemprego.	440,70
R.06.06.01.05.07	Rendimento Social Inserção	0,06
7978170000	»Regularização de transferências	0,06
R.06.06.01.05.08	Administração	86.693,00
7421321180	»Administração.	86.693,00
R.06.06.01.05.09	Outras Prestações	35.117,19
7978170000	»Regularização de transferências	35.117,19
R.06.06.01.05.99	Outras	1.970.564,00
7978170000	»Regularização de transferências	1.020.531,84
7421321990	»Outras	19.733,59
2684412000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	930.298,57
R.06.07	Instituições sem fins lucrativos	175.203.774,77
R.06.07.01	Inst.s.fins.luc.-Inst.s.fins.lucrat.	175.203.774,77
R.06.07.01.01	Santa Casa da Misericórdia Lisboa	175.203.774,77
R.06.07.01.01.01	Prestações de Acção Social	5.446.588,55
7423111000	»Totobola.	38.607,69
7423112000	»Totoloto.	5.407.980,86

Mapa Fluxo de Caixa

R.06.07.01.01.02	Prevenção, Reabilitação e Apoio a Deficientes	1.080.839,54
7423121000	»Totobola.	16.840,86
7423122000	»Totoloto.	1.063.998,68
R.06.07.01.01.03	Programa Apoio Integrado a Idosos (PAII)	1.608.845,35
7423113000	»Joker # Progr. de Apoio Integrado a Idosos.	1.608.845,35
R.06.07.01.01.04	Programa de Apoio a Crianças Carenciadas	451.379,95
7423114000	»Lotaria Instantânea # Progr. de Apoio a Crianças	451.379,95
R.06.07.01.01.05	Programa de Apoio à Família e à Criança	321.769,08
7423115000	»Joker # Proj. de Apoio à Família e à Criança.	321.769,08
R.06.07.01.01.08	Euromilhões / Restantes Programas	17.287.327,67
7423131000	»Prog.apoio às pessoas idosas e pes.c/ deficiência	17.287.327,67
R.06.07.01.01.99	Outras	149.007.024,63
7423159800	»Receitas a repartir por programas	149.007.024,63
R.06.09	Resto do Mundo	791.520.801,36
R.06.09.03	UE-Inst.-Subsist.Prot.Fam.Polit.Ac.Emp.Form.Prof.	791.385.801,36
R.06.09.03.02	FSE	791.385.801,36
7422120000	»Acções de Formação Prof. com suporte no FSE	791.385.801,36
R.06.09.04	União Europeia-Países Membros	135.000,00
7422280000	»Outras	135.000,00
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	153.161,19
R.07.02	Serviços	153.161,19
R.07.02.99	Outros	153.161,19
R.07.02.99.01	Comparticipações de Acção Social	32.726,00
7121400000	»Compart. p/ prestação alimentos devida a menores	32.233,00
2181400000	»Deved. p/ prestação de alimentos devida a menores	493,00
R.07.02.99.02	Outros Proventos	120.435,19
7383000000	»Comissão pela Gestão e cobrança de créditos	120.435,19
R.08	Outras receitas correntes	38.620.395,40
R.08.01	Outras	38.620.395,40
R.08.01.99	Outras	38.620.395,40
7988180000	»Outros	2.307.423,06
7986000000	»Indemnizações imóveis	9.378,74
7881000000	»Extinção de empréstimos Lei 2092.	1,87
7882000000	»Administração Lei 2092.	1,87
7978800000	»Outros	3.155.907,88
7888000000	»Outros	132.964,71
7424000000	»Outras transferencias	33.009.987,00
2629100001	»Remunerações a repôr	53,70
2689960000	»Valores a regularizar (imov)	4.152,72
2683113300	»Rendas a Regularizar - Imóveis	530,10
7838000000	»Outros.	6,25-
R.09	Venda de bens de investimento	10.923.146,91
R.09.02	Habitacões	10.923.146,91
R.09.02.10	Famílias	10.923.146,91
7941111000	»Renda social	4.649.132,07
7941122000	»Outros	346.893,89
7941112000	»Renda livre	5.927.120,95
R.10	Transferências de capital	22.791.300,53
R.10.03	Administração Central	14.771.967,00
R.10.03.03	Estado-Sistema de Acção Social	5.345.398,00
7983111100	»Para Financiam. global dos Invest. do Sist..	5.345.398,00
R.10.03.06	Estado-Partic.Portuguesa em Proj. Cofinanciados	9.426.569,00
7983112000	»Trans. cap. do O.E. - Partic. Portug. nos Proj. c	9.426.569,00
R.10.06	Segurança Social	170.246,17
R.10.06.01	Sistema de Segurança Social	170.246,17
R.10.06.01.01	Com suporte no OE	75.137,56
7978170000	»Regularização de transferências	42.379,56
2684430000	»Cred.p/transf.capital#Partic.Portug.projectos cof	32.758,00
R.10.06.01.02	Com suporte no OSS	95.108,61
7983116220	»Com suporte PIDDAC - OSS	80,99
2684422000	»Instituiç. Sistema de Solidariedade e de Seguran	95.027,62
R.10.09	Resto do Mundo	7.849.087,36
R.10.09.01	UE-Instituições	7.849.087,36
R.10.09.01.01	Acção Social-Participação Comunitária	7.849.087,36
7983115100	»Para Financiam. comunitário nos Proj. cofinanciad	7.849.087,36
R.11	Activos financeiros	29,78
R.11.06	Empréstimos Médio e Longo Prazo	29,78
R.11.06.10	Famílias	29,78
4131000000	»Lei 2092.	29,78
R.13	Outras Receitas de Capital	2.057,00
R.13.01	Outras	2.057,00
R.13.01.99	Outras	2.057,00
7942300000	»Equipamento básico.	2.057,00
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.242.351,86
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.242.351,86
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.242.351,86
7977000000	»Contribuições	129.604,54
7978800000	»Outros	5.840.935,68
7976000000	»Vencimentos	2.078,00

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

7988180000	»Outros	21.594,73
2121500000	»Out. movimentos	2.829,78
7971800000	»Outras regularizações	120.701,54
7972100000	»Com suporte no FSE.	4.375.855,92
7972200000	»Com suporte no OSS.	2.638.070,34
7978180000	»Outros	111,89
7978170000	»Regularização de transferências	105.936,42
6222210000	»Correios.	0,00
2210000000	»Fornecedores, c/c	260,65
2629100001	»Remunerações a repôr	4.372,37
II - Total		18.805.299.283,42
Entrada de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	3.172.960.835,47
T.01	Vencimentos	2.704.699,16
T.01.01	Retenção SS	438.371,37
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.555.985,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	19.282,88
T.01.04	Retenção CGA	550.833,66
T.01.05	Retenção para ADSE	47.687,45
T.01.06	Retenção Sindicato	11.727,66
T.01.07	Retenção CCD	57.624,23
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	1.668,96
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	2.341,05
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	1.741,14
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	4.328,60
T.01.15	Outras Retenções	2.556,65
T.01.16	Retenções Judiciais	9.596,86
T.01.17	IRS Pensões	953,65
T.02	Facturas de Obras	54.952,13
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	3.202,76
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	37.873,10
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	13.876,27
T.03	Fundos de Maneio	27.157,17
T.04	Adiantamentos	37.722.820,56
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	1.980,47
T.04.02	Adiantamentos Outros	37.720.840,09
T.05	Val. Não Identificados	11.986.265,74
T.06	Aplicações de tesouraria	2.744.125.000,00
T.07	Subsídios Reembolsáveis	90.566,26
T.08	Vendas a Prestações	20.108,52
T.12	Rendimentos	60.258,56
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	60.258,56
T.13	Valores não pagos	799.444,36
T.17	Receitas a Liquidar	758.157,48
T.19	Juros Devedores	416.949,68
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	23,98
T.23	Outros	11.416.173,14
T.24	Abastecimento OT's	222.176.171,39
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	2.265.560,75
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	25.406.049,68
T.24.09	POEFDS	732.549,53
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	197.000,00
T.24.11	Vencimentos	6.561,56
T.24.13	Adiantamento CNP	192.942.086,81
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária	317.075,05
T.24.19	Projectos Formação Profissional	309.288,01
T.24.19.01	POSTI	135.782,54
T.24.19.02	EQUAL	10.593,51
T.24.19.03	PORLVT	576,56
T.24.19.04	CALB	100.060,73
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	62.217,88
T.24.19.07	EAGIRE - FAD	56,79
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	1.727,49
T.31	Restituição de Contribuições	1.702.337,07
T.34	Restituições AFP	120.960,99
T.34.04	QCA II	120.960,99
T.35	Contribuições	13.208,29
T.43	Pagamento à CGA por conta do ISSS	19.677.966,58
T.45	SEF-Valores não pagos	2.267.860,42
T.47	Titularização	49.109.635,42
T.48	Prestações em Prescrição	67.691.671,66
T.49	Contribuições - Multibanco - Regiões Autónomas	16.719,42
T.49.01	Região Autónoma dos Açores	13.558,72
T.49.02	Região Autónoma da Madeira	3.160,70
III - Total		3.172.960.835,47

Instituição: 1001 - Inst Gestão Financ SS, IP

Ano: 2006

Página 7

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

	I + II + III Total Recebimentos	22.984.915.199,95
--	---------------------------------	-------------------

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos			
	Despesas		
	D	Despesas	18.419.151.936,04
	D.01	Despesas com o pessoal	11.170.775,72
	D.01.01	Remunerações certas e permanentes	9.899.752,90
	D.01.01.02	Orgãos sociais	206.285,01
	6411000000	»Vencimentos.	206.285,01
	D.01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	4.110.762,85
	6421111000	»Quadro Função Pública	4.110.762,85
	D.01.01.04	Pessoal dos quadros-Reg.contrato individ. trabalho	2.666.207,88
	6421112000	»Contrato Individual Trabal	2.666.207,88
	D.01.01.05	Pessoal além dos quadros	351.462,23
	6421310000	»Vencimentos.	351.462,23
	D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	23.108,65
	6431000000	»Pensões transitórias de aposentação.	23.108,65
	D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	205.298,39
	6421310000	»Vencimentos.	205.298,39
	D.01.01.11	Representação	66.418,56
	6413400000	»Despesas de representação.	66.418,56
	D.01.01.12	Suplementos e prémios	584.800,62
	6422880000	»Outros.	74,97
	6422850000	»Isenção de horário de trabalho	584.725,65
	D.01.01.13	Subsídio de refeição	361.286,82
	6422420000	»Contrato Individual Trabal	128.950,94
	6422410000	»Quadro Função Pública	228.433,28
	6413100000	»Sub. de alimentação.	3.902,60
	D.01.01.14	Subsídio de férias e Natal	1.324.121,89
	6421121000	»Quadro Função Pública	729.587,34
	6421320000	»Sub.s de férias e Natal.	92.617,13
	6421122000	»Contrato Individual Trabal	466.593,62
	6412000000	»Sub.s de férias e Natal.	35.323,80
	D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	183.354,03
	D.01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	2.409,17
	6422820000	»Gratificações	2.409,17
	D.01.02.02	Horas extraordinárias	87.827,36
	6422120000	»Em dias de descanso semanal, complementar e ferias	41.477,00
	6422110000	»Em dias úteis.	46.350,36
	D.01.02.03	Alimentação e alojamento	8.390,22
	6422710000	»Quadro Função Pública	451,00
	6422720000	»Contrato Individual Trabal	7.939,22
	D.01.02.04	Ajudas de custo	47.957,29
	6422510000	»Quadro Função Pública	27.089,74
	6422520000	»Contrato Individual Trabal	20.514,87
	6413200000	»Ajudas de custo.	352,68
	D.01.02.05	Abono para falhas	21.944,86
	6422300000	»Abono para falhas.	21.944,86
	D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	14.825,13
	6488100000	»CCD	14.825,13
	D.01.03	Segurança Social	1.087.668,79
	D.01.03.01	Encargos com a saúde	230.572,67
	6481200000	»Elementos auxiliares de diagnóstico.	4.492,00
	6481100000	»Consultas.	13.261,58
	6481500000	»Outros.	210.224,22
	6481400000	»Aparelhos complementares de diagnóstico.	984,83
	6481300000	»Internamentos.	1.610,04
	D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.174,13
	6423100000	»Sub. familiar a crianças e jovens.	20.174,13
	D.01.03.04	Outras prestações familiares	2.279,18
	6423200000	»Outras prestações familiares.	2.279,18
	D.01.03.05	Contribuições para a segurança social	811.434,24
	6453000000	»Seg. Soc. # Reg. Geral.	755.361,56
	2453100001	»Da entidade empregadora	56.072,68
	D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15.648,99
	6485000000	»Acidentes de Serviço e Doenças Profissionais	1.309,97
	6460000000	»Seguros de acidentes de trabalho e doenças profis	14.339,02
	D.01.03.10	Outras despesas de segurança social	7.559,58
	6488900000	»Outros	7.559,58
	D.02	Aquisição de bens e serviços	7.583.619,29
	D.02.01	Aquisição de bens	319.568,02
	D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	30.328,82
	6221200000	»Combustíveis .	30.306,92
	6221400000	»Outros fluídos.	21,90
	D.02.01.04	Limpeza e higiene	15.403,98
	6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	6.024,04
	3163120000	»Material de Higiene e Limpeza	9.019,96
	2210000000	»Fornecedores, c/c	359,98

Mapa Fluxo de Caixa		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	206,35
6223800000	» Vestuário e calçado.	206,35
D.02.01.08	Material de escritório	214.284,18
3163160000	»Material Escritório	155.736,49
6221700000	»Material de escritório .	34.967,06
3163190000	»Impressos	20.252,38
2210000000	»Fornecedores, c/c	3.274,63
2689990004	»Credores Atribuição Fundo Fixo	53,62
D.02.01.12	Material de transporte-Peças	77,65
6223220000	»De material de transporte.	77,65
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	10.825,62
6221600000	»Livros e documentação técnica .	9.604,46
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.221,16
D.02.01.21	Outros bens	48.441,42
3163220000	»Outros Materiais	5.454,49
6229811180	»Outros Bens	39.766,79
6223212000	»De instalação de serviços - Arrendados e/ou cedido	97,97
3163140000	»Mater Conserv Restau	60,14
6223213000	»De investimentos em imóveis.	67,65
6223211000	»De instalação de serviços # Próprios.	2,10
2210000000	»Fornecedores, c/c	2.992,28
D.02.02	Aquisição de serviços	7.264.051,27
D.02.02.01	Encargos das instalações	180.912,32
6221100000	»Electricidade.	150.866,33
6221300000	»Água.	28.525,48
6221400000	»Outros fluídos.	1.506,26
6978000000	»Outras.	14,25
D.02.02.02	Limpeza e higiene	220.896,68
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	215.809,38
2210000000	»Fornecedores, c/c	4.922,06
2689999900	»Outros	165,24
D.02.02.03	Conservação de bens	1.255.774,69
6229821111	»Condominio Regular	491.600,27
6978000000	»Outras.	2.818,93
6223280000	»De equipamento e mobiliário diverso.	11.528,22
6223213000	»De investimentos em imóveis.	270.261,85
6223211000	»De instalação de serviços # Próprios.	106.849,94
6229821112	»Condomínio extraordinario	275.799,67
6223212000	»De instalação de serviços - Arrendados e/ou cedido	48.987,92
6223220000	»De material de transporte.	25.083,10
2210000000	»Fornecedores, c/c	10.000,97
2689990002	»Diversos c/ reconciliação CRE	12.843,82
D.02.02.04	Locação de edifícios	1.287.039,93
6221900000	»Rendas e alugueres .	1.287.039,93
D.02.02.06	Locação de material de transporte	20.797,10
6221900000	»Rendas e alugueres .	20.797,10
D.02.02.08	Locação de outros bens	65.992,07
6221900000	»Rendas e alugueres .	65.992,07
D.02.02.09	Comunicações	767.680,65
6222220000	»Rede Móvel	58.732,50
6222210000	»Correios.	565.148,05
6222221000	»Rede fixa	130.044,47
6222228000	»Outros Encargos	385,07
6222223000	»Serviço de Dados	12.756,93
6222290000	»Outras.	179,92
2210000000	»Fornecedores, c/c	433,71
D.02.02.10	Transportes	8.989,67
6224100000	»Transporte de material .	4.796,46
6222500000	»Transportes de mercadorias.	479,16
6222600000	»Transportes de pessoal .	3.714,05
D.02.02.11	Representação dos serviços	773,49
6222100000	»Despesas de representação .	773,49
D.02.02.12	Seguros	11.737,99
6222300000	»Seguros .	11.737,99
D.02.02.13	Deslocação e estadas	644.335,73
6222700000	»Deslocações e estadas .	643.948,73
2210000000	»Fornecedores, c/c	387,00
D.02.02.14	Estudo, pareceres, projectos e consultadoria	74.378,67
6223622000	»Estudos e pareceres.	36.497,20
6222900000	»Honorários .	500,00
6223629000	»Outros.	269,18
2210000000	»Fornecedores, c/c	37.112,29
D.02.02.15	Formação	268.147,62
6224200000	»Cursos de formação.	268.147,62
D.02.02.17	Publicidade	222.640,72
6223300000	»Publicidade e propaganda .	216.356,58
2210000000	»Fornecedores, c/c	6.284,14
D.02.02.18	Vigilância e segurança	316.404,44
6223500000	»Vigilância e segurança .	312.671,08

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

2210000000	»Fornecedores, c/c	3.733,36
D.02.02.19	Assistência técnica	88.537,75
6224500000	»Assistência técnica	87.218,99
2210000000	»Fornecedores, c/c	1.318,76
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	281.207,17
6223629000	»Outros.	164.891,13
6223619000	»Outros.	22.767,65
6222900000	»Honorários .	54.232,94
6223621000	»Serviços de informática.	33.880,00
2210000000	»Fornecedores, c/c	5.435,45
D.02.02.24	Encargo de cobrança de receitas	1.312.164,88
6224420000	»Correios.	623.137,96
6224410000	»Instituições de crédito.	633.496,09
2210000000	»Fornecedores, c/c	55.530,83
D.02.02.25	Outros Serviços	235.639,70
6229821120	»Portagens	11.145,96
6229829990	»Outros	13.482,35
6229821140	»Estacionamento de Veículos	8.175,32
6224410000	»Instituições de crédito.	106.915,09
6224430000	»Outros.	4.882,35
6229821111	»Condominio Regular	31.571,77
6223100000	»Contencioso e notariado.	58.507,73
6229821130	»Aquisição de Livros de Cheques	147,02
6978000000	»Outras.	126,81
2689990004	»Credores Atribuição Fundo Fixo	89,00
2210000000	»Fornecedores, c/c	596,30
D.03	Juros e outros encargos	102.318,38
D.03.06	Outros encargos financeiros	102.318,38
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	102.318,38
D.03.06.01.01	Serviços bancários	1.624,84
6881134000	»Outros títulos.	126,39
6881133000	»Títulos de Dívida Pública.	84,72
6881200000	»Comissão pela guarda de títulos.	7.547,88
6881300000	»Comissão pela devolução de cheques incobráveis.	92.901,65
6881800000	»Outros.	32,90
6978000000	»Outras.	17.231.094.622,50
D.04	Transferências correntes	664.907.181,51
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	27.198.691,00
D.04.03.01	Transf.correntes-Administração Central-Estado	2.405.698,00
D.04.03.01.01	Inspeção-Geral MTSS	2.405.698,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	363.244,00
D.04.03.01.02	DGEEP	127.500,00
D.04.03.01.02.01	Reforma Sistema de Segurança Social	127.500,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	235.744,00
D.04.03.01.02.02	PIDDAC	30.744,00
2747800000	»PIDDAC - OE	205.000,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	3.126.465,00
D.04.03.01.03	Serviços Sociais	3.126.465,00
6311217000	»Serviços Sociais do Ministério	14.775.042,00
D.04.03.01.04	Inspeção Geral do Trabalho	14.775.042,00
D.04.03.01.04.01	Políticas Activas de Emprego e Formação Profession	14.775.042,00
6311213000	»Higiene, saúde e segurança no trabalho	455.502,00
D.04.03.01.05	DGSS	99.579,00
D.04.03.01.05.01	Reforma Sistema de Segurança Social	99.579,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	355.923,00
D.04.03.01.05.02	Estrutura de Apoio Técnico para Assuntos da Famil	355.923,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	5.027.500,00
D.04.03.01.06	IQF	5.027.500,00
D.04.03.01.06.01	Políticas Activas de Emprego e Formação Profession	5.027.500,00
6311212000	»Instituto para a Inovação na Formação - INOFOR.	1.045.240,00
D.04.03.01.99	Outras	1.045.240,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	3.000.000,00
D.04.03.02	Estado - Sistema de Acção Social	3.000.000,00
D.04.03.02.01	SNRIPD	3.000.000,00
6311100000	»Transferências para Administração Central Estado:	77.773.649,58
D.04.03.05	Transf.corr-Admin.Centr.-Serviç.e Fundos Autónomos	8.972.211,90
D.04.03.05.01	INATEL	5.799.950,00
D.04.03.05.01.01	Funcionamento	5.799.950,00
6312230000	»INATEL - Regime de Solidariedade	3.172.261,90
D.04.03.05.01.02	Turismo Sénior	592.073,10
6978000000	»Outras.	2.580.188,80
6312240000	»Programa Turismo Senior	68.801.437,68
D.04.03.05.02	IGIF/Euromilhões	68.801.437,68
2714131000	»Prog. apoio às pes.idosas e pes.c/ deficiência	45.640.000,00
D.04.03.06	Serviço e Fundos Autónomos-Sistema de Acção Social	45.640.000,00
D.04.03.06.01	T.c-Ad.C.-Ser.e F.Au.-S.F.S.C.-A.S-Gab.Ges.Fin.Edu	45.640.000,00
6311214000	»Gabinete de Gestão Financeira da Educação.	511.294.840,93
D.04.03.07	Tr.c-Ad.C.-Ser.e F.Au.-Sub.Pr.Soc.Fam.Pol.Ac.E.F.P	506.363.559,00
D.04.03.07.01	Tr.c-A.C-Ser.e F.Au.-S.Pr.S.Fam.Pol.Ac.E.F.P-IEFP	

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

D.04.03.07.01.01	Políticas Activas de Emprego Formação Profissional	506.363.559,00
6311211000	»Instituto de Emprego e Formação Profissional.	506.363.559,00
D.04.03.07.02	Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no	4.931.281,93
D.04.03.07.02.01	Políticas Activas de Emprego Formação Profissional	4.931.281,93
6311213000	»Higiene, saúde e segurança no trabalho	4.931.281,93
D.04.06	Segurança Social	16.490.810.955,21
D.04.06.00	Segurança Social	16.490.810.955,21
D.04.06.00.02	Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	16.490.810.919,20
D.04.06.00.02.01	Pensões	11.404.048.210,17
6311521110	»Pensões	11.404.048.210,17
D.04.06.00.02.02	Subsídio por morte	164.282.921,57
6311521120	»Subsídio p/ morte	164.282.921,57
D.04.06.00.02.03	Abono de família	586.065.884,73
6311521130	»Prestação familiar	586.065.884,73
D.04.06.00.02.04	Doença	439.471.529,14
6311521140	»Doença	439.465.930,01
6972870000	»Regularização de transferências	5.599,13
D.04.06.00.02.05	Desemprego	1.744.753.986,00
6311521150	»Desemprego	1.744.750.992,36
6972870000	»Regularização de transferências	2.993,64
D.04.06.00.02.06	Ação Social	1.179.042.113,39
6311521160	»Acção social	1.179.042.113,39
D.04.06.00.02.07	Rendimento Social Inserção	304.496.756,20
6311521170	»Rend.Minímo Garantido	304.496.756,20
D.04.06.00.02.08	Administração	315.231.327,47
6311521180	»Administração	315.230.455,31
6311522180	»Administração	872,16
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	350.080.102,98
6311521190	»Outras prestações	348.750.030,20
6972870000	»Regularização de transferências	1.330.072,78
D.04.06.00.02.99	Outras	3.338.087,55
6311521990	»Outras	2.253.577,34
6972870000	»Regularização de transferências	1.084.510,21
D.04.06.00.03	Part.Port.Proj.c/Financ.Com.-OE	36,01
6311530000	» Transferências correntes concedidas às Instituiç	36,01
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	38.931.325,00
D.04.07.03	Inst.s/fins lucrativos-Sistema de Acção Social	38.931.325,00
D.04.07.03.03	Transferências para ESSAS	38.931.325,00
D.04.07.03.03.01	Para financiamento Acção Social (Casa Pia Lisboa)	38.931.325,00
6312221000	»Para financiamento de Acção Social.	38.931.325,00
D.04.08	Famílias	27.391.501,32
D.04.08.04	Sistema de Acção Social	15.178.804,07
D.04.08.04.01	Regime Acção Social	15.178.804,07
D.04.08.04.01.16	Prestação de alimentos devida a menores	9.797.749,58
6331232000	»Prestação de Alimentos devida a Menores	9.797.749,58
D.04.08.04.01.17	Ajudas sociais pecuniárias a hemofílicos	513.424,73
6331234000	»Ajudas Sociais pecuniarias a Hemofílicos com vírus	513.424,73
D.04.08.04.01.18	Apoio soc.a carenciados comunid.portuguesas	4.867.629,76
6331233000	»Apo Soc Idosos Carencia das Comun Portug resid Es	4.832.807,35
2661115000	»Ap. soc. a ido carênc. das comunid. portug. Resid.	34.822,41
D.04.08.08	Subsist.Protect.Famil.Pol.Act.Emp.Form.Profissional	1.332.129,12
D.04.08.08.01	Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	1.332.129,12
D.04.08.08.01.06	PEFS-Comp. nos custos manut. dos postos trabalho	1.332.129,12
6332418400	»PEFS-Comp. custos de manut. dos postos trabalho	1.332.129,12
D.04.08.09	Subsistema previdencial	10.880.568,13
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social	10.880.568,13
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice	10.560.044,16
6333138200	»Velhice.	10.560.044,16
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevivência	320.523,97
6333138300	»Sobrevivência.	320.523,97
D.04.09	Resto do Mundo	9.053.659,46
D.04.09.01	Resto Mundo-União Europeia-Instituições	113.535,70
2744114000	»Antigo Fundo	113.535,70
D.04.09.03	Resto Mundo-P.terceiros e org.internacionais	8.940.123,76
6313110000	»Departamento de Cooperação	8.940.123,76
D.05	Subsídios	948.908.159,15
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	1.434.357,78
D.05.01.04	Priv.Pol.act.emprego form.profiss.-ac.for.pr.	1.434.357,78
D.05.01.04.02	C/suporte no OSS	518.180,49
6321172000	»Privado	518.180,49
D.05.01.04.03	C/suporte no FSE	916.177,29
6321372000	»Privado	731.036,72
6972100000	»Acções de formação profissional com suporte no FS	185.140,57
D.05.03	Administração Central	918.757.463,83
D.05.03.02	Adm.Central-Estado-Pol.Ac.Em.Fo.Pr.-Ac.f.p.	171.913.639,44
D.05.03.02.02	C/suporte no OSS	26.167.473,86
6321110000	»Administração Central - Estado	26.167.473,86
D.05.03.02.03	C/suporte no FSE	145.746.165,58
6321310000	»Administração Central - Estado	145.746.165,58

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

D.05.03.04	Serv.Fundos Aut-Pol.Act.Emp.For.Prof.-Ac.For.Prof.	746.843.824,39
D.05.03.04.02	C/suporte no OSS	200.307.154,34
6321120000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autóno	200.307.154,34
D.05.03.04.03	C/suporte no FSE	546.536.670,05
6321320000	»Administração Central # Serviços e Fundos Autóno	546.536.670,05
D.05.04	Administração Regional	27.773.559,35
D.05.04.02	RAAçores-Pol.Ac.Emp.Form.Profiss.-Ac.form.prof.	16.392.937,36
D.05.04.02.02	C/suporte no OSS	2.120.166,18
6321130000	»Administração Regional	2.120.166,18
D.05.04.02.03	C/suporte no FSE	14.272.771,18
6321330000	»Administração Regional	14.272.771,18
D.05.04.04	RAAMadeira-Pol.Ac.Em.For.Pr.-Ac.form.prof.	11.380.621,99
D.05.04.04.02	C/suporte no OSS	792.254,57
6321130000	»Administração Regional	792.254,57
D.05.04.04.03	C/suporte no FSE	10.588.367,42
6321330000	»Administração Regional	10.588.367,42
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	942.778,19
D.05.07.02	Instit.s/ fins lucrativ.-Sistema de Acção Social	942.778,19
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	942.778,19
6321800000	»Outros subsídios eventuais.	942.778,19
D.06	Outras despesas correntes	9.708.715,97
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	9.708.715,97
D.06.02.01	Outras despes.correntes-diversas-impostos e taxas	7.167.975,68
6511110000	»Depósitos à ordem.	373.758,30
6511120000	»Depósitos a prazo	6.008.149,44
6511281000	»Certificados de depósito	681.863,84
6511282000	»Unidades Participação Fundos Investimento	25.577,75
6512000000	Taxa de saneamento.	78.520,57
6518000000	»Outros impostos e taxas	73,78
6513000000	»Imp. sobre veiculos.	32,00
D.06.02.03	Outras despesas correntes-diversas-Outras	2.540.740,29
6522000000	»Quotas para organismos nacionais.	113.236,17
6973300000	»Rendas	9.510,93
6978000000	»Outras.	42.543,13
6588800000	»Outros.	485.110,38
6958000000	»Out. penalidades.	16.697,46
6988180000	»Outros	1.011,50
6951000000	»Multas fiscais.	204,27
6952000000	»Multas não fiscais.	74.691,51
6521000000	»Quotas para organismos internacionais.	70.873,04
6971200000	»Contribuições.	1.618.615,12
2689999900	»Outros	1.104,40
2121162000	»Reg. Segurança Social trabalhadores independentes	60.205,10
2121161000	»Reg. Seg. Soc. trabalhadores p/ conta de outrem	33.251,56
2121163000	»Reg. de Segurança Social de inscrição facultativa	1.838,75
2121182340	»CGD c/ Totais-P/428	9.431,85
2121182140	»BPI c/ Tesourarias	1.305,34
2121182560	»BPN c/ Tesourarias	43,07
2121182240	»BST c/ Totais	1.066,71
D.07	Aquisição de bens de capital	5.274.953,79
D.07.01	Investimentos	5.274.953,79
D.07.01.01	Terrenos	1.853.221,04
4141200000	»Com imóveis afectos	939.183,04
4141100000	»Sem imóveis afectos	914.038,00
D.07.01.02	Habitacões	3.108.337,78
4411120000	»Com terreno subjacente	134.146,26
4411220000	»Com terreno subjacente	156.642,43
4142122000	»Com terreno subjacente	2.817.549,09
D.07.01.03	Edifícios	44.576,92
4142222000	»Com terreno subjacente	3.792,62
4412110000	»Sem terreno subjacente	22.953,92
4421110000	»Edifício A.	11.865,08
4412120000	»Com terreno subjacente	5.965,30
D.07.01.07	Equipamento de informática	70.325,12
4231000000	»Equipamento informático	70.325,12
D.07.01.08	Software informático	56.782,24
4231000000	»Equipamento informático	56.782,24
D.07.01.09	Equipamento administrativo	141.710,69
4260000000	»Equipamento administrativo .	141.651,05
2611000000	»Fornecedores de imobilizado, c/c	59,64
D.08	Transferências de capital	205.308.771,24
D.08.03	Administração Central	20.493.369,00
D.08.03.01	Estado	13.224.519,00
D.08.03.01.01	Estado - PIDDAC OSS	1.522.416,00
6911110000	»Transferências de capital -PIDDAC - OSS:	1.522.416,00
D.08.03.01.02	Estado - PIDDAC OE	11.702.103,00
2747800000	»PIDDAC - OE	11.702.103,00
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autóno	7.268.850,00
D.08.03.06.01	INATEL	7.088.850,00

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa		
D.08.03.06.01.01	Investimento	7.088.850,00
6912410000	»INATEL - Regimes de Solidariedade	7.088.850,00
D.08.03.06.02	PIDDAC OSS	180.000,00
6911240000	»Transferências de capital - PIDDAC - OSS	180.000,00
D.08.06	Segurança Social	169.735.794,19
D.08.06.01	Sistema de Segurança Social	29.018.711,09
D.08.06.01.01	Piddac O.E.	4.041.969,07
6911511000	»Transferências de capital # PIDDAC - OE.	4.041.969,07
D.08.06.01.02	Piddac O.S.S.	18.609.428,50
6911512000	»Transferências de capital # PIDDAC - OSS	18.609.428,50
D.08.06.01.03	Outras Transferências	6.367.313,52
6912610000	»IPSS.	6.367.313,52
D.08.06.02	Participação Portuguesa em Projectos Cofinanciados	92.787,10
D.08.06.02.01	Participação Portuguesa em Projec.Cofinanciados-OE	92.787,10
6911513000	»Trans. de cap. do OE # Partic. Portug. Proj. cof	92.787,10
D.08.06.04	Capitalização pública de estabilização	140.624.296,00
D.08.06.04.04	Tr.capital OSS-saldos anuais subsist.Previdencial	130.624.296,00
D.08.06.04.04.01	Produto Alienação Imóveis em Anos Anteriores	10.275.026,00
6911524000	»Trans. cap. OSS # Saldos anuais Subsis. Previdenc	10.275.026,00
D.08.06.04.04.02	Outros	120.349.270,00
6911524000	»Trans. cap. OSS # Saldos anuais Subsis. Previdenc	120.349.270,00
D.08.06.04.05	Tr.capital OSS-Receitas alien.património S.Social	10.000.000,00
6911525000	»Trans. cap. OSS # recei. da alien do patrim. Seg.	10.000.000,00
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	14.895.592,23
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	881.164,07
6912110000	»IPSS.	584.701,02
6912890000	»Outras entidades	296.463,05
D.08.07.03	Inst.s/fins lucrativos-Particip.Portug.Proj.Confin	6.165.290,80
D.08.07.03.01	Com Suporte OE	6.165.290,80
6912200000	»Trans. de cap. # Partic. Portug. nos Proj. cofina	6.165.290,80
D.08.07.04	Inst. s/ fins. lucrativos- Part. Com. Proj. Cofin.	7.849.137,36
D.08.07.04.01	Prog. desenvolvimento Social -QCA III-FEDER	7.849.137,36
6912300000	»Trans. de cap. # Financiam. Comunitário nos Proj.	7.849.137,36
D.08.09	Resto do mundo	184.015,82
D.08.09.02	União Europeia - Países membros	171.747,00
2747500000	»FEDER	171.747,00
D.08.09.03	Países terceiros e organizações internacionais	12.268,82
6913110000	»Departamento de Cooperação	12.268,82
IV - Total		18.419.151.936,04
Saída de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	3.120.209.705,15
T.01	Vencimentos	2.696.409,86
T.01.01	Retenção SS	435.909,88
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.557.141,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	18.648,42
T.01.04	Retenção CGA	548.674,45
T.01.05	Retenção para ADSE	47.461,30
T.01.06	Retenção Sindicato	11.718,58
T.01.07	Retenção CCD	57.586,21
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	1.718,96
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	2.346,95
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	1.722,85
T.01.15	Outras Retenções	2.556,65
T.01.16	Retenções Judiciais	9.955,96
T.01.17	IRS Pensões	968,65
T.02	Facturas de Obras	38.387,69
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	3.263,63
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	33.752,06
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	1.372,00
T.03	Fundos de Maneio	29.300,00
T.04	Adiantamentos	38.698.404,14
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	6.586,92
T.04.02	Adiantamentos Outros	38.691.817,22
T.05	Val.NãoIdentificados	11.842.759,46
T.06	Aplicações de tesouraria	2.753.805.000,00
T.12	Rendimentos	61.675,86
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	61.675,86
T.13	Valores não pagos	855.187,36
T.14	Encargos a liquidar	5.523.919,12
T.17	Receitas a Liquidar	237.421,61
T.19	Juros Devedores	7.494,94
T.23	Outros	12.376.937,58
T.24	Abastecimento OT's	202.018.187,87
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	2.477.026,01
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	89.806,52
T.24.05.08	Administração	89.806,52

Ano: 2006

Período: 01 até 12

Data de execução: 22.04.2007

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	19.161.202,20
T.24.09	POEFDS	1.084.606,33
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	272.736,94
T.24.13	Adiantamento CNP	175.306.554,40
T.24.15	Adiantamento Outros	673.537,63
T.24.16	POAT	490.978,56
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária	14.927,82
T.24.18	Regularização de Abastecimento	3,00
T.24.19	Projectos Formação Profissional	2.446.808,46
T.24.19.01	POSTI	1.568.957,31
T.24.19.02	EQUAL	8.020,79
T.24.19.04	CALB	348.948,67
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	520.881,69
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	1.938,46
T.27.97	QCAII	1.938,46
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	1.726,22
T.31	Restituição de Contribuições	1.982.832,19
T.45	SEF-Valores não pagos	1.729.425,33
T.47	Titularização	49.109.635,42
T.48	Prestações em Prescrição	39.193.062,04
V - Total		3.120.209.705,15
) Saldo da Gerência seguinte		
VI - Saldo de disponibilidades		1.445.553.558,76
IV + V + VI Total Pagamentos		22.984.915.199,95

26 de Abril de 2007
[Handwritten signature]

26 de Abril de 2007
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Joaquina Freixo

APURAMENTO DE DIFERENCIAL NOS MAPAS DE FLUXOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

COMPRA / VENDA DE TITULOS NEGOCIÁVEIS

T06	DIFERENCIAL ACUMULADO	2005	2004	2003	2002
SALDO INICIAL 2001					167.356.937,70
DESPESA		313.300.000,00	1.277.630.000,00	2.048.330.000,00	3.994.156.073,10
RECEITA		245.700.000,00	1.275.630.000,00	2.033.980.000,00	4.155.510.384,00
	89.952.626,80	67.600.000,00	2.000.000,00	14.350.000,00	6.002.626,80

CONTABILIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE TITULOS NEGOCIÁVEIS

15 - Títulos Negociáveis

a 25219 - Operações de Tesouraria

25219 - Operações de Tesouraria a)

a 12 - DO

a) Este movimento remete para o Mapa de Fluxos na Despesa

CONTABILIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE TITULOS NEGOCIÁVEIS

1 - Com perdas

687 - Perdas na alien. AP

a 15 - Títulos Negociáveis

268 - Outros devedores e Credores

a 687 - Perdas na alien. AP

25119 - Operações de Tesouraria

a 268 - Outros devedores e Credores

12 - DO

a **25119 - Operações de Tesouraria b)**

2 - Com ganhos

787 - Ganhos na alien. AP

a 15 - Títulos Negociáveis

268 - Outros devedores e Credores

a 787 - Ganhos na alien. AP

25119 - Operações de Tesouraria

a 268 - Outros devedores e Credores

12 - DO

a **25119 - Operações de Tesouraria b)**

b) Este movimento remete para o Mapa de Fluxos na Receita

