



IGCP. E.P.E.

Demonstrações Orçamentais



IGCP. E.P.E.

Quadro 1 – Modificações Orçamentais de Receita

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

Exercício de 2023

DESPACHO: _____	DATA: _____
CARGO: _____	NOME: _____

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	ARTIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	PREVISÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000001	2023-01-02	Outras	007001.513.080199.99.78.000	Outras.	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
071900300	0000003	2023-01-02	Outras	007001.522.110203.01.78.000	Adm. Públicas - Adm. central - Estado.	0,00	30 613 576,00	0,00	30 613 576,00
071900300	0000004	2023-04-01	Outras	007001.522.160103.01.78.000	Na posse do serviço - Consignado.	0,00	3 142 423,00	0,00	3 142 423,00
071900300	0000005	2023-10-30	Outras	007001.513.080199.99.78.000	Outras.	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
071900300	0000007	2023-12-29	Outras	007001.319.150101.99.07.000	Reposições não abatidas nos pagamentos.	0,00	1 725 244,00	0,00	1 725 244,00
071900300	0000007	2023-12-29	Outras	007001.513.150101.01.07.000	Reposições não abatidas nos pagamentos.	0,00	585 813,00	0,00	585 813,00
TOTALS:							48 067 056,00	0,00	



IGCP. E.P.E.

Quadro 2 – Modificações Orçamentais de Despesa

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	-5 341 784,00	35 500 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020102.00.00.249	Combustíveis e lubrificantes	7 680,00	0,00	0,00	-1 156,00	7 680,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020104.00.00.243	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	-45,00	300,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020104.00.00.249	Limpeza e higiene	5 400,00	0,00	0,00	-813,00	5 400,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020108.A0.00.249	Material de escritório - Papel	2 585,00	0,00	0,00	-647,00	2 585,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020108.B0.00.243	Material de escritório - Consumíveis Imp.	500,00	0,00	0,00	-75,00	500,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020108.B0.00.249	Material de escritório - Consumíveis Imp.	8 000,00	0,00	0,00	-1 204,00	8 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020108.C0.00.243	Material de escritório - Outros	310,00	0,00	0,00	-47,00	310,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020108.C0.00.249	Material de escritório - Outros	1 000,00	0,00	0,00	-150,00	1 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020112.00.00.249	Material de transporte-peças	500,00	0,00	0,00	-75,00	500,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020115.00.00.249	Prémios condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	-15,00	100,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020117.00.00.249	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	-45,00	300,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020118.00.00.243	Livros e documentação técnica	750,00	0,00	0,00	-113,00	750,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020118.00.00.249	Livros e documentação técnica	12 450,00	0,00	0,00	-1 874,00	12 450,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020121.00.00.243	Outros bens	480,00	0,00	0,00	-72,00	480,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020121.00.00.249	Outros bens	5 844,00	0,00	0,00	-880,00	5 844,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020201.B0.00.243	Encargos das instalações	43 021,00	0,00	0,00	-6 474,00	43 021,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020201.B0.00.249	Encargos das instalações	143 700,00	0,00	0,00	-21 626,00	143 700,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020202.00.00.243	Limpeza e higiene	10 568,00	0,00	0,00	-1 590,00	10 568,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020202.00.00.249	Limpeza e higiene	34 750,00	0,00	0,00	-5 230,00	34 750,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020203.00.00.243	Conservação de bens	3 570,00	0,00	0,00	-538,00	3 570,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020203.00.00.249	Conservação de bens	20 100,00	0,00	0,00	-3 025,00	20 100,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020204.C0.00.243	Locação de edifícios - Outros	181 256,00	0,00	0,00	-27 277,00	181 256,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020204.C0.00.249	Locação de edifícios - Outros	317 662,00	0,00	0,00	-47 805,00	317 662,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	-1 448,00	9 622,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.A0.00.243	Comunicações - Acesso à Internet	24 924,00	0,00	0,00	-3 751,00	24 924,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.A0.00.249	Comunicações - Acesso à Internet	5 784,00	0,00	0,00	-871,00	5 784,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.B0.00.243	Comunicações - Com fixas de Dados	2 214,00	0,00	0,00	-333,00	2 214,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.B0.00.249	Comunicações - Com Fixas de Dados	6 144,00	0,00	0,00	-925,00	6 144,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.C0.00.243	Comunicações - Com Fixas de Voz	600,00	0,00	0,00	-90,00	600,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.C0.00.249	Comunicações - Com Fixas de Voz	2 400,00	0,00	0,00	-361,00	2 400,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.D0.00.243	Comunicações - Comunicações Móveis	1 824,00	0,00	0,00	-275,00	1 824,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.D0.00.249	Comunicações - Comunicações Móveis	4 860,00	0,00	0,00	-731,00	4 860,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.F0.00.243	Comunicações - Out Serv Comunicação	17 220,00	0,00	0,00	-2 591,00	17 220,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.F0.00.249	Comunicações - Out Serv Comunicação	12 780,00	0,00	0,00	-1 923,00	12 780,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020211.00.00.243	Representação dos serviços	4 000,00	0,00	0,00	-602,00	4 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020211.00.00.249	Representação dos serviços	10 000,00	0,00	0,00	-1 505,00	10 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020212.B0.00.249	Seguros - Outras	3 720,00	0,00	0,00	-560,00	3 720,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	93 203,00	0,00	0,00	-23 341,00	93 203,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020214.D0.00.243	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	1 000,00	0,00	0,00	-250,00	1 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020214.D0.00.249	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	6 437,00	0,00	0,00	-1 612,00	6 437,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020215.A0.00.249	Formação - Tec. Informação e Comunicação	20 000,00	0,00	0,00	-3 010,00	20 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020215.B0.00.249	Formação - Outras	32 250,00	0,00	0,00	-4 854,00	32 250,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020217.C0.00.243	Publicidade	500,00	0,00	0,00	-75,00	500,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020217.C0.00.249	Publicidade	650,00	0,00	0,00	-98,00	650,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.A0.A0.249	Assistência técnica-Harware-Impres/Fotoc/Scanner	3 000,00	0,00	0,00	-451,00	3 000,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.A0.B0.249	Assistência técnica - Hardware - Outros	99 506,00	0,00	0,00	-14 975,00	99 506,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.B0.00.243	Assistência técnica - Software Informático	10 000,00	0,00	0,00	-1 505,00	10 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.B0.00.249	Assistência técnica - Software Informático	453 191,00	0,00	0,00	-68 201,00	453 191,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.C0.00.243	Assistência técnica - Outros	5 000,00	0,00	0,00	-752,00	5 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.C0.00.249	Assistência técnica - Outros	15 260,00	0,00	0,00	-2 296,00	15 260,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.A0.A0.243	Outros trabalhos especializados - Desenv. software	1 000,00	0,00	0,00	-250,00	1 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.A0.A0.249	Outros trabalhos especializados - Desenv. software	1 000,00	0,00	0,00	-250,00	1 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.D0.00.249	Outros trabalhos especializados - Patrocinio Judiciário	56 172,00	0,00	0,00	-14 067,00	56 172,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.E0.00.243	Outros trabalhos especializados - Outros	10 000,00	0,00	0,00	-2 504,00	10 000,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.E0.00.249	Outros trabalhos especializados - Outros	121 350,00	0,00	0,00	-30 391,00	121 350,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	420 373,00	0,00	0,00	-63 262,00	420 373,00
071900300	0000001	2023-01-01	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.060203.R0.00.957	Outras - Reserva	299 020,00	0,00	0,00	-299 020,00	299 020,00
071900300	0000002	2023-04-17	Reposição Abatida	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	420 373,00	0,00	0,00	0,00	420 373,00
071900300	0000003	2023-04-17	Reposição Abatida	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	420 373,00	0,00	0,00	0,00	420 373,00
071900300	0000004	2023-04-17	Reposição Abatida	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	420 373,00	0,00	0,00	0,00	420 373,00
071900300	0000006	2023-04-17	Reposição Abatida	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	420 373,00	0,00	0,00	0,00	420 373,00
071900300	0000007	2023-04-19	Reposição Abatida	0160.007001.513.010204.00.00.249	Ajudas de custo	65 957,00	0,00	0,00	0,00	65 957,00
071900300	0000008	2023-04-19	Reposição Abatida	0160.007001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	93 203,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
071900300	0000009	2023-04-20	Reposição Abatida	0160.007001.513.060203.00.00.243	Outras	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
071900300	0000010	2023-05-10	Outras	0160.007001.513.020209.F0.00.249	Comunicações - Out Serv Comunicação	12 780,00	166 359,00	0,00	0,00	179 139,00
071900300	0000010	2023-05-10	Outras	0160.007001.513.020219.B0.00.249	Assistência técnica - Software Informático	453 191,00	153 052,00	0,00	0,00	606 243,00
071900300	0000010	2023-05-10	Outras	0160.007001.513.020220.B0.00.249	Outros trabalhos especializados - Pag. ESPAP IP	71 500,00	40 760,00	0,00	0,00	112 260,00
071900300	0000010	2023-05-10	Outras	0160.007001.513.020220.D0.00.249	Outros trabalhos especializados - Patrocinio Judiciário	56 172,00	190 699,00	0,00	0,00	246 871,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000010	2023-05-10	Outras	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	420 373,00	1 003 737,00	0,00	0,00	1 424 110,00
071900300	0000010	2023-05-10	Outras	0160.007001.513.070108.B0.B0.249	Software informático - Outros	234 818,00	246 578,00	0,00	0,00	481 396,00
071900300	0000011	2023-05-10	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020209.F0.00.249	Comunicações - Out Serv Comunicação	179 139,00	0,00	0,00	-21 699,00	179 139,00
071900300	0000011	2023-05-10	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020219.B0.00.249	Assistência técnica - Software Informático	606 243,00	0,00	0,00	-19 963,00	606 243,00
071900300	0000011	2023-05-10	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.B0.00.249	Outros trabalhos especializados - Pag. ESPAP IP	112 260,00	0,00	0,00	-8 152,00	112 260,00
071900300	0000011	2023-05-10	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020220.D0.00.249	Outros trabalhos especializados - Patrocinio Judiciário	246 871,00	0,00	0,00	-38 140,00	246 871,00
071900300	0000011	2023-05-10	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	1 424 110,00	0,00	0,00	-130 922,00	1 424 110,00
071900300	0000013	2023-05-11	Reposição Abatida	0160.007001.513.010309.00.00.249	Seguros	27 605,00	0,00	0,00	0,00	27 605,00
071900300	0000015	2023-05-11	Reposição Abatida	0160.007001.513.010309.00.00.249	Seguros	27 605,00	0,00	0,00	0,00	27 605,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010103.A0.00.243	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	126 550,00	7 200,00	0,00	0,00	133 750,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 374 440,00	0,00	35 798,00	0,00	3 338 642,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010108.00.00.249	Pessoal aguardando aposentação	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	16 800,00	8 200,00	0,00	0,00	25 000,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010114.SF.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	10 588,00	580,00	0,00	0,00	11 168,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010114.SN.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	10 588,00	580,00	0,00	0,00	11 168,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010115.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00	12 500,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010202.00.00.249	Horas extraordinárias	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00	24 500,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010204.00.00.249	Ajudas de custo	65 957,00	0,00	10 000,00	0,00	55 957,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010303.00.00.249	Subsidio familiar a crianças e jovens	1 497,00	88,00	0,00	0,00	1 585,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.010305.A0.A0.243	Contribuições para a segurança social - CGA	38 414,00	3 150,00	0,00	0,00	41 564,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020102.00.00.249	Combustíveis e lubrificantes	7 680,00	500,00	0,00	0,00	8 180,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020104.00.00.249	Limpeza e higiene	5 400,00	0,00	2 500,00	0,00	2 900,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020108.C0.00.249	Material de escritorio - Outros	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020203.00.00.249	Conservação de bens	20 100,00	8 500,00	0,00	0,00	28 600,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020204.C0.00.249	Locação de edifícios - Outros	317 662,00	0,00	7 000,00	0,00	310 662,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020209.A0.00.243	Comunicações - Acesso à Internet	24 924,00	2 133,00	0,00	0,00	27 057,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020209.A0.00.249	Comunicações - Acesso à Internet	5 784,00	1 862,00	0,00	0,00	7 646,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020209.B0.00.249	Comunicações - Com Fixas de Dados	6 144,00	0,00	2 345,00	0,00	3 799,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020209.C0.00.243	Comunicações - Com Fixas de Voz	600,00	0,00	510,00	0,00	90,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020209.C0.00.249	Comunicações - Com Fixas de Voz	2 400,00	0,00	1 140,00	0,00	1 260,00
071900300	0000012	2023-05-16	Transferência	0160.007001.513.020209.D0.00.249	Comunicações - Comunicações Móveis	4 860,00	0,00	1 500,00	0,00	3 360,00
071900300	0000016	2023-05-23	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000017	2023-05-23	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000018	2023-06-26	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000020	2023-07-21	Transferência	0160.007001.513.020108.C0.00.249	Material de escritório - Outros	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	4 500,00
071900300	0000020	2023-07-21	Transferência	0160.007001.513.020211.00.00.243	Representação dos serviços	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 500,00
071900300	0000020	2023-07-21	Transferência	0160.007001.513.020220.B0.00.249	Outros trabalhos especializados - Pag. ESPAP IP	112 260,00	393,00	0,00	0,00	112 653,00
071900300	0000020	2023-07-21	Transferência	0160.007001.513.020220.E0.00.243	Outros trabalhos especializados - Outros	10 000,00	0,00	393,00	0,00	9 607,00
071900300	0000022	2023-08-04	Reposição Abatida	0160.007001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	93 203,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
071900300	0000023	2023-08-04	Reposição Abatida	0160.007001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	93 203,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
071900300	0000024	2023-08-04	Reposição Abatida	0160.007001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	93 203,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
071900300	0000021	2023-08-16	Transferência	0160.007001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 338 642,00	0,00	750,00	0,00	3 337 892,00
071900300	0000021	2023-08-16	Transferência	0160.007001.513.010115.00.00.243	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	750,00	0,00	0,00	1 250,00
071900300	0000021	2023-08-16	Transferência	0160.007001.513.020118.00.00.249	Livros e documentação técnica	12 450,00	0,00	4 700,00	0,00	7 750,00
071900300	0000021	2023-08-16	Transferência	0160.007001.513.020201.B0.00.249	Encargos das instalações	143 700,00	0,00	5 000,00	0,00	138 700,00
071900300	0000021	2023-08-16	Transferência	0160.007001.513.020203.00.00.249	Conservação de bens	28 600,00	9 700,00	0,00	0,00	38 300,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000025	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000026	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000027	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
071900300	0000028	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
071900300	0000029	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
071900300	0000030	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
071900300	0000031	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
071900300	0000032	2023-10-09	Reposição Abatida	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 337 892,00	0,00	5 625,00	0,00	3 332 267,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.010108.00.00.249	Pessoal aguardando aposentação	8 000,00	0,00	5 875,00	0,00	2 125,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	36 500,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.020108.C0.00.249	Material de escritório - Outros	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.020201.B0.00.249	Encargos das instalações	138 700,00	0,00	6 000,00	0,00	132 700,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	9 622,00	1 230,00	0,00	0,00	10 852,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.020209.D0.00.249	Comunicações - Comunicações Móveis	3 360,00	0,00	830,00	0,00	2 530,00
071900300	0000033	2023-10-31	Transferência	0160.007001.513.020211.00.00.249	Representação dos serviços	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	13 600,00
071900300	0000034	2023-11-13	Reposição Abatida	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	1 424 110,00	0,00	0,00	0,00	1 424 110,00
071900300	0000035	2023-11-13	Reposição Abatida	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	1 424 110,00	0,00	0,00	0,00	1 424 110,00
071900300	0000036	2023-11-17	Reposição Abatida	0160.007001.513.020212.B0.00.249	Seguros - Outras	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
071900300	0000040	2023-11-24	Reposição Abatida	0160.007001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
071900300	0000040	2023-11-24	Reposição Abatida	0160.007001.513.010113.A0.00.249	Subsídio de refeição	216 337,00	0,00	0,00	0,00	216 337,00
071900300	0000040	2023-11-24	Reposição Abatida	0160.007001.513.010305.A0.B0.249	Contribuições para a segurança social - Seg Social	515 661,00	0,00	0,00	0,00	515 661,00
071900300	0000038	2023-11-24	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO:	DATA: _____
CARGO:	NOME: _____

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000037	2023-11-24	Transferência	0160.007001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 332 267,00	0,00	6 300,00	0,00	3 325 967,00
071900300	0000037	2023-11-24	Transferência	0160.007001.513.010108.00.00.249	Pessoal aguardando aposentação	2 125,00	1 300,00	0,00	0,00	3 425,00
071900300	0000037	2023-11-24	Transferência	0160.007001.513.010115.00.00.243	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 250,00	500,00	0,00	0,00	1 750,00
071900300	0000037	2023-11-24	Transferência	0160.007001.513.010115.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12 500,00	4 500,00	0,00	0,00	17 000,00
071900300	0000037	2023-11-24	Transferência	0160.007001.513.020203.00.00.249	Conservação de bens	38 300,00	2 500,00	0,00	0,00	40 800,00
071900300	0000037	2023-11-24	Transferência	0160.007001.513.020204.C0.00.243	Locação de edifícios - Outros	181 256,00	0,00	2 500,00	0,00	178 756,00
071900300	0000039	2023-11-30	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000041	2023-12-04	Outras	0160.007001.513.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	0,00	7 147 390,00	0,00	0,00	7 147 390,00
071900300	0000041	2023-12-04	Outras	0160.007001.513.060203.O0.00.243	Outras	2 500 000,00	521 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
071900300	0000042	2023-12-04	Cativo / Congelamento	0160.007001.513.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	7 147 390,00	0,00	0,00	-932 268,00	7 147 390,00
071900300	0000043	2023-12-12	Reposição Abatida	0160.007001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	93 203,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
071900300	0000044	2023-12-12	Reposição Abatida	0160.007001.513.010204.00.00.249	Ajudas de custo	55 957,00	0,00	0,00	0,00	55 957,00
071900300	0000045	2023-12-15	Reposição Abatida	0160.007001.513.060203.O0.00.243	Outras	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00
071900300	0000048	2023-12-18	Transferência	0160.007001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 325 967,00	0,00	12 953,00	0,00	3 313 014,00
071900300	0000048	2023-12-18	Transferência	0160.007001.513.010113.A0.00.249	Subsídio de refeição	216 337,00	11 550,00	0,00	0,00	227 887,00
071900300	0000048	2023-12-18	Transferência	0160.007001.513.010114.SF.A0.243	Subsídio de férias e de Natal	11 168,00	1 403,00	0,00	0,00	12 571,00
071900300	0000048	2023-12-18	Transferência	0160.007001.513.020219.B0.00.249	Assistência técnica - Software Informático	606 243,00	30 000,00	0,00	0,00	636 243,00
071900300	0000048	2023-12-18	Transferência	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	1 424 110,00	0,00	30 000,00	0,00	1 394 110,00
071900300	0000049	2023-12-22	Transferência	0160.007001.513.020225.00.00.249	Outros serviços	1 394 110,00	0,00	150 000,00	0,00	1 244 110,00
071900300	0000049	2023-12-22	Transferência	0160.007001.513.060203.O0.00.243	Outras	3 021 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 171 000,00
071900300	0000051	2023-12-22	Descativo / Descongelamento	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	5 341 784,00	35 500 000,00
071900300	0000052	2023-12-22	Transferência	0160.007001.513.020201.B0.00.249	Encargos das instalações	132 700,00	4 723,00	0,00	0,00	137 423,00
071900300	0000052	2023-12-22	Transferência	0160.007001.513.020209.F0.00.249	Comunicações - Out Serv Comunicação	179 139,00	0,00	4 723,00	0,00	174 416,00

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2023

DESPACHO: _____	DATA: _____
CARGO: _____	NOME: _____

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (8) - (9)
071900300	0000054	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000055	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000056	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000057	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000058	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000059	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000060	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000061	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000062	2023-12-28	Reposição Abatida	0160.007001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
071900300	0000064	2023-12-29	Outras	0160.007001.522.090205.00.00.249	Administração pública central - Estado	0,00	33 755 998,00	0,00	0,00	33 755 998,00
TOTALIS:							43 523 515,00	297 942,00	-1 819 050,00	



IGCP. E.P.E.

Quadro 3 – Mapa de Situação dos contratos

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

ENTIDADE		CONTRATO						PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	VISTO DO T. C.		COMUNICAÇÃO AO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NO PERÍODO					PAGAMENTOS ACUMULADOS					OBSERVAÇÕES		
DESIGNAÇÃO	NIPC	TIPO	DATA	VALOR DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	INÍCIO EXECUÇÃO FÍSICA		NÚMERO DE REGISTO	DATA	MECP Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COV/D-19	NÚMERO	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS SUPRIMIDOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/TRABALHOS A MENOS	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS SUPRIMIDOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/TRABALHOS A MENOS		
		(1) OBJECTO	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)				(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)
Multicert - Servicos de Certificacao Electronica, SA	505767457	Aquisição de serviços	10-02-2022	51.949,06	51.949,06	413	01-01-2022	Ajuste Direto			N	N	N			27-04-2022	5 039,12					51 949,06					Nº Ct: 0000192
		Aquisição de serviços																									
Inetum España, S.A., Sucursal em Portugal	980079659	Aquisição de serviços	18-02-2022	22.140,00	22.140,00	496	01-01-2022	Ajuste Direto			N	N	N			19-07-2022	1 845,00					22 140,00					Nº Ct: 0000194
		Aquisição de serviços																									
ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LDA	503182710	Aquisição de serviços	28-02-2022	8.301,28	8.301,28	671	28-02-2022	Ajuste Direto			N	N	N			26-10-2022	3 074,39					8 301,28					Nº Ct: 0000196
		Aquisição de serviços																									
CTT-Correios de Portugal SA	500077568	Aquisição de serviços	02-03-2022	712.849,60	712.849,60	804	16-05-2022	Ajuste Direto			N	N	N			26-07-2022	799 587,36					712 849,60					Nº Ct: 0000197
		Aquisição de serviços																									
Quidgest - Consultores de Gestão S.A.	501989978	Aquisição de serviços	01-04-2022	133.833,84	133.833,84	1005	01-01-2022	Concurso Público Comunitário			N	N	N			07-09-2022	66 916,92					133 833,84					Nº Ct: 0000200
		Aquisição de serviços																									
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	504615947	Aquisição de serviços	17-05-2022	4.078,20	4.078,20	593	01-06-2022	Ajuste Direto			N	N	N			16-09-2022	2 364,06					3 728,95					Nº Ct: 0000204
		Aquisição de serviços																									
Cappgemi-Consulting Technology Outsourcing	502829257	Aquisição de serviços	07-07-2022	30.405,60	30.405,60	358	01-07-2022	Ajuste Direto			N	N	N			29-11-2022	17 736,60					27 871,80					Nº Ct: 0000206
		Aquisição de serviços																									
SIBS Forward Payment Solutions	505107546	Aquisição de serviços	18-01-2023	861,00	861,00	1078	01-01-2023	Ajuste Direto			N	N	N			26-01-2023	861,00					861,00					Nº Ct: 0000214
		Aquisição de serviços																									

(Assinaturas)



NIF. 503756237
 Morada: Av. da República, nº 57 -1º
 1050-189 Lisboa
 Tel: 217923300
 E-mail: info@igcp.pt
 www.igcp.pt

Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

ENTIDADE		CONTRATO						PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	VISTO DO T. C.		COMUNICAÇÃO AO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NO PERÍODO					PAGAMENTOS ACUMULADOS					OBSERVAÇÕES			
DESIGNAÇÃO	NIPC	TIPO	DATA	VALOR DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	INÍCIO EXECUÇÃO FÍSICA		NÚMERO DE REGISTO	DATA	MECP Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COV/D-19	NÚMERO	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS SUPRIMIDOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/TRABALHOS A MENOS	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS SUPRIMIDOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/TRABALHOS A MENOS			
(1)	(2)	OBJECTO	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		(25)	(26)
Hardsecure, Segurança em Redes SI	509877877	Aquisição de serviços	15-03-2023	10.198,74	10.198,74	472	01-01-2023	Consulta Prévia			N	N	N			29-03-2023	10 198,74					10 198,74						Nº Ct: 0000217
		Aquisição de serviços																										
Multicert - Servicos de Certificacao Electronica, SA	505767457	Aquisição de serviços	15-03-2023	61.724,48	61.724,48	472	01-01-2023	Ajuste Direto			N	N	N			29-03-2023	61 724,48					61 724,48						Nº Ct: 0000218
		Aquisição de serviços																										
Neolimpe-Sociedade Tecnica de Limpezas Gerais Lda	501683593	Aquisição de serviços	16-05-2023	72.574,92	72.574,92	960	01-01-2023	Consulta Prévia			N	N	N			30-06-2023	13 103,81					13 103,81						Nº Ct: 0000224
		Aquisição de serviços																										
Locarent Companhia Portuguesa de Aluguer de viaturas SA	502443880		18-05-2023	52.239,33	52.239,33	958	01-11-2023	Consulta Prévia			N	N	N			30-10-2023	5 265,90					5 265,90						Nº Ct: 0000225
		Aquisição de serviços																										
Multicert - Servicos de Certificacao Electronica, SA	505767457	Aquisição de serviços	10-07-2023	159.900,00	159.900,00	540	01-07-2023	Ajuste Direto			N	N	N			22-12-2023	1 578,68					1 578,68						Nº Ct: 0000227
		Aquisição de serviços																										
Capgemini-Consulting Technology Outsourcing	502829257	Aquisição de serviços	29-08-2023	32.287,50	32.287,50	338	01-09-2023	Ajuste Direto			N	N	N			30-10-2023	10 762,52					10 762,52						Nº Ct: 0000228
		Aquisição de serviços																										
AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações SA	506303810	Aquisição de serviços	02-10-2023	5.811,75	5.811,75	1186	01-10-2023	Ajuste Direto			N	N	N			30-10-2023	571,95					571,95						Nº Ct: 0000231
		Aquisição de serviços																										
LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING - CONSULTORIA E SERVIÇOS, S.A	505355108	Aquisição de serviços	07-11-2023	20.910,00	20.910,00	54	23-10-2023	Ajuste Direto			N	N	N			28-12-2023	18 450,00					18 450,00						Nº Ct: 0000233
		Aquisição de serviços																										

(Assinaturas)



NIF. 503756237
 Morada: Av. da República, nº 57 -1º
 1050-189 Lisboa
 Tel: 217923300
 E-mail: info@igcp.pt
 www.igcp.pt

Agência de Gestão da Tesouraria
 e da Dívida Pública

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

ENTIDADE		CONTRATO						PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	VISTO DO T. C.		COMUNICAÇÃO AO T.C.				DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NO PERÍODO					PAGAMENTOS ACUMULADOS					OBSERVAÇÕES		
DESIGNAÇÃO	NIPC	TIPO	DATA	VALOR DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	INÍCIO EXECUÇÃO FÍSICA		NÚMERO DE REGISTO	DATA	MECP Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COV/D-19	NÚMERO	DATA		TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS SUPRIMIDOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/TRABALHOS A MENOS	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS SUPRIMIDOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/TRABALHOS A MENOS		
		(1)															(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
KPMG Advisory - Consultores de Gestão, SA	503847674	Aquisição de serviços	27-10-2023	426.810,00	426.810,00	431	01-11-2023	Concurso Limitado por Prévia Qualificação Comunitário			N	N	N			28-12-2023	85 362,00					85 362,00						Nº Ct: 0000236
		Aquisição de serviços																										
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S A U - SUCURSAL EM PORTUGAL	980473187	Aquisição de serviços	11-12-2023	664,20	664,20	386	16-11-2023	Ajuste Direto			N	N	N			19-12-2023	49,20					49,20						Nº Ct: 0000238
		Aquisição de serviços																										
PricewaterhouseCoopers/ AG - Assessoria de Gestão, Lda	504193279	Aquisição de serviços	18-12-2023	14.364,36	14.364,36	13	01-01-2023	Consulta Prévia			N	N	N			22-12-2023	14 278,22					14 278,22						Nº Ct: 0000240
		Aquisição de serviços																										
Neolimpe-Sociedade Technica de Limpezas Gerais Lda	501683593	Aquisição de serviços	26-12-2023	59.471,11	59.471,11	736	01-01-2023	Consulta Prévia			N	N	N			28-12-2023	2 015,97					2 015,97						Nº Ct: 0000242
		Aquisição de serviços																										
TOTAL				1.881.374,97	1.881.374,97												120 785,92					184 897,00						

(Assinaturas)



Quadro 4 – Formas de Adjudicação

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Ajuste directo com consulta		Ajuste directo sem consulta		Com consulta prévia		Concurso limitado com apresentação de candidaturas		Concurso limitado com prévia qualificação		Concurso limitado sem apresentação de candidaturas		Concurso limitado sem publicação de anúncio			
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS)																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral																
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens						1,00	52 239,33								1,00	52 239,33
Outros																
Prestação de serviços	19,00	3 473 987,59	8,00	3 029 819,04	9,00	456 505,14			1,00	426 810,00					37,00	7 387 121,77
Programa																
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Concurso público		Concurso público ou limitado com publicação de anúncio		Por negociação com publicação prévia de anúncio		Por negociação sem publicação prévia de anúncio								Nº DE CONTRATOS	VALOR
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR								
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS)																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral																
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens															1,00	52 239,33
Outros																
Prestação de serviços	7,00	29 664 819,04													44,00	37 051 940,81
Programa																
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

(Assinaturas)



IGCP. E.P.E.

Quadro 5 - Demonstração de Execução Orçamental de Receita



Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

NIF. 503756237

Morada: Av. da República, nº 57 - 1º

1050-189 Lisboa

Tel: 217923300

E-mail: info@igcp.pt

www.igcp.pt

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

ANTES APURAMENTOS 2023

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
007001.319.0603019978.000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007001.513.0702999978.000	28 950 000,00	23 500 000,00	0,00	28 950 000,00	23 500 000,00	28 950 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007001.513.0801999978.000	12 000 000,00	319 847,90	0,00	11 721 387,74	41 235,64	11 680 152,10	0,00	0,00	0,00	11 680 152,10	11 680 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 450 000,00	23 819 847,90	0,00	76 171 387,74	23 541 235,64	76 130 152,10	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	52 630 152,10	52 630 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
007001.319.1501019907.000	1 725 244,00	1 725 244,00	0,00	1 725 243,14	1 725 243,14	1 725 243,14	1 725 243,14	1 725 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007001.513.1501010107.000	585 813,00	0,03	0,00	585 812,97	0,00	585 812,97	0,00	0,00	0,00	585 812,97	585 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007001.522.1102030178.000	30 613 576,00	0,58	0,00	30 613 575,42	0,00	30 613 575,42	0,00	0,00	0,00	30 613 575,42	30 613 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007001.522.1601030178.000	3 142 423,00	0,81	0,00	3 142 422,19	0,00	3 142 422,19	0,00	0,00	0,00	3 142 422,19	3 142 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 067 056,00	1 725 245,42	0,00	36 067 053,72	1 725 243,14	36 067 053,72	1 725 243,14	1 725 243,14	0,00	34 341 810,58	34 341 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112 517 056,00	25 545 093,32	0,00	112 238 441,46	25 266 478,78	112 197 205,82	25 225 243,14	25 225 243,14	0,00	86 971 962,68	86 971 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)



IGCP. E.P.E.

Quadro 6 - Demonstração de Execução Orçamental de Despesa

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

ANTES APURAMENTOS 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
160.007001.513.0202250000.249	0,00	1 244 110,00	194 184,00	0,00	592 054,43	457 871,57	457 871,57	457 871,57	460 549,30	2 677,73	2 677,73	0,00	457 871,57	457 871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.060203R000.957	0,00	299 020,00	299 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.060203O000.243	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	20 037,02	3 150 962,98	3 150 962,98	3 150 962,98	3 151 067,53	104,55	104,55	0,00	3 150 962,98	3 150 962,98	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	55 982 818,00	7 160 834,00	5 341 784,00	6 715 342,65	47 448 425,35	47 442 244,60	47 442 244,60	48 652 611,32	1 210 366,72	1 210 366,72	0,00	47 442 244,60	47 442 244,60	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.070107B0C0.249	0,00	292 250,00	0,00	0,00	143 878,43	148 371,57	148 371,57	148 371,57	148 371,57	0,00	0,00	0,00	148 371,57	148 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.070107B0A0.249	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.070108B0B0.243	0,00	457 932,00	0,00	0,00	3 920,36	454 011,64	454 011,64	454 011,64	454 011,64	0,00	0,00	0,00	454 011,64	454 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.070108B0B0.249	0,00	481 396,00	0,00	0,00	11 731,09	469 664,91	469 664,91	469 664,91	469 664,91	0,00	0,00	0,00	469 664,91	469 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.513.070109B0B0.249	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 224,57	775,43	775,43	775,43	775,43	0,00	0,00	0,00	775,43	775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.007001.522.0902050000.249	0,00	33 755 998,00	0,00	0,00	0,39	33 755 997,61	33 755 997,61	33 755 997,61	33 755 997,61	0,00	0,00	0,00	33 755 997,61	33 755 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35 002 576,00	0,00	0,00	173 754,84	34 828 821,16	34 828 821,16	34 828 821,16	34 828 821,16	0,00	0,00	0,00	34 828 821,16	34 828 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	90 985 394,00	7 160 834,00	5 341 784,00	6 889 097,49	82 277 246,51	82 271 065,76	82 271 065,76	83 481 432,48	1 210 366,72	1 210 366,72	0,00	82 271 065,76	82 271 065,76	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IGCP. E.P.E.

Quadro 7 – Demonstração de Desempenho Orçamental

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior																
	Operações orçamentais [1]	3 142 422,19															
	Devolução do saldo oper. orçamentais																
	Recebimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiras																
	Operações de tesouraria [A]					23 502,95		23 502,95	44 186,52								
	Receita corrente																
R1	Receita Fiscal																
R11	Impostos diretos																
R12	Impostos indiretos																
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde																
R3	Taxas, multas e outras penalidades																
R4	Rendimentos de propriedade																
R5	Transferências e subsídios correntes																
R51	Transferências correntes																
R511	Administrações Públicas																
R5111	Administração Central - Estado Português		35 500 000,00					35 500 000,00	11 112 816,25								
R5112	Administração Central - Outras entidades																
R5113	Segurança Social																
R5114	Administração Regional																
R5115	Administração Local																
R512	Exterior - U E																
R513	Outras																
R52	Subsídios correntes																
R6	Venda de bens e serviços	5 450 000,00						5 450 000,00	-5 571 000,00								
R7	Outras receitas correntes	11 680 152,10						11 680 152,10	4 543 063,59								
	Receita de capital																
R8	Venda de bens de investimento																
R9	Transferências e subsídios de capital																
R91	Transferências de capital																
R911	Administrações Públicas																
R9111	Administração Central - Estado Português																
R9112	Administração Central - Outras entidades																
R9113	Segurança Social																
R9114	Administração Regional																
R9115	Administração Local																
R912	Exterior - U E																
R913	Outras																
R92	Subsídios de capital																
R10	Outras receitas de capital																
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	585 812,97						585 812,97									
	Receita efetiva [2]	17 715 965,07	35 500 000,00					53 215 965,07	10 084 879,84								25 545 243,90
	Receita não efetiva [3]	30 613 575,42						30 613 575,42									30 613 575,42
R12	Receita com ativos financeiros	30 613 575,42						30 613 575,42									30 613 575,42
R13	Receita com passivos financeiros																
	Despesa efetiva [5]	13 015 068,15	35 500 000,00														48 515 068,15
	Despesa não efetiva [6]	33 755 997,61															30 613 575,42
D9	Despesa com ativos financeiros	33 755 997,61															30 613 575,42
D10	Despesa com passivos financeiros																

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

ANTES APURAMENTOS 2023

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	51 471 962,68	35 500 000,00				86 971 962,68	10 084 879,84		Soma [7]=[5]+[6]	46 771 065,76	35 500 000,00				82 271 065,76	56 158 819,32
	Operações de tesouraria [B]					65 355,59	65 355,59	69 602,92		Operações de tesouraria [C]					-61 877,16	-61 877,16	90 286,49
										Saldo para a gerência seguinte							
										Operações orçamentais [8]=[4]-[7]	4 700 896,92					4 700 896,92	-46 073 939,48
										Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]				150 735,70	150 735,70	23 502,95	
										Saldo global [2]-[5]	4 700 896,92				4 700 896,92	-15 460 364,06	
										Despesa primária	13 015 068,15	35 500 000,00				48 515 068,15	25 545 243,90
										Saldo corrente	5 187 907,50					5 187 907,50	-15 198 447,82
										Saldo de capital	-1 072 823,55					-1 072 823,55	-261 916,24
										Saldo primário	4 700 896,92				4 700 896,92	-15 460 364,06	
										Receita total [1]+[2]+[3]	51 471 962,68	35 500 000,00				86 971 962,68	10 084 879,84
										Despesa total [5]+[6]	46 771 065,76	35 500 000,00				82 271 065,76	56 158 819,32

**Anexo às Demonstrações Orçamentais****1 - Alterações orçamentais de receita***(ver Quadro 1 – Modificações Orçamentais de Receita, em anexo)*

No período de relato foram efetuadas as seguintes alterações orçamentais de receita:

- i) Inscrição e reforço da classificação de receita 080199 99.78 – Outras receitas correntes, pelo montante 12 milhões de euros, que se previam cobrar a título do funcionamento do IGCP, E.P.E. na sua atividade bancária;
- ii) Inscrição e reforço da classificação 110203 01.78 – Administrações Públicas – Administração Central – Estado correspondente à amortização da aplicação dos saldos de tesouraria em CEDIC efetuada em 2022 nos termos do Decreto-Lei n.º 53/2022 de 12 de agosto ('DLEO 2022'), no montante de 30.613.576,00€;
- iii) Inscrição e reforço da classificação 160103 01.78 – Na Posse do Serviço – Consignado correspondente ao saldo da gerência de 2022, autorizado nos termos do decreto de execução orçamental de 2023 (DL 10/2023 de 8 de fevereiro) no montante de 3.142.423,00€; e,

Ano	2023
Orgânica	07.1.90.03.00 - AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA, E.P.E.
Tipo de Pedido	Saldos de Anos Anteriores
Tipologia de receita	Saldos a transitar de receitas próprias e de fundos europeus
Suporte legal para o Pedido	DL 10/2023, de 8 de fevereiro

DETALHE DO PEDIDO										
Programa	Medida	FF	Económica Receita (nível da rubrica)	Montante Ano n-1	Montante Anos Anteriores	TOTAL	Valor Confirmado Delegação	Programa Aprovado	Medida Aprovada	FF Aprovada
007	001 - SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	513 - RP DO ANO - COM OUTRAS ORIGENS	0801999978	3.142.422,19	0,00	3.142.422,19	3.142.422,19	007	001	522 - SALDOS DE RP TRANSITADOS - COM OUTRAS ORIGENS (A)
TOTAIS				3.142.422,19	0,00	3.142.422,19	3.142.422,19			

- iv) Inscrição e reforço das classificações de receita 150101 99.07 e 150101 01.07 – Reposições Não Abatidas nos Pagamentos, autorizada através da informação N.º 16/2024, de 8 de janeiro, no montante de 1.725.244,00€ e 585.813,00€, respetivamente, correspondente á devolução de valores efetuada pelo BPI, SA, a título de valores pagos pelo IGCP a mais nos anos de 2017 a 2022.

2 - Alterações orçamentais de despesa*(ver Quadro 2 - Modificações Orçamentais de Despesa, em anexo)*

Durante o período de relato foram efetuadas alterações orçamentais através de gestão flexível de modo a ajustar as dotações às necessidades orçamentais.

Face às necessidades orçamentais existentes, foram solicitadas aberturas de crédito especial, tendo por contrapartida os montantes cobrados pelo IGCP, E.P.E. na sua atividade bancária:

- i) O despacho N.º 79/2023-SEFin, de 8 de maio, do Senhor Secretário de Estado das Finanças, autorizou a abertura de crédito especial no montante de 1.801.185,00€ na classificação orgânica de despesa 071900300 aplicado nas seguintes classificações económicas de despesa, com a cativação adicional de



15% ou 25%, prevista nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 10º do DL Nº 10/2023, de 8 de fevereiro:

020209 F0.00	Outras comunicações	166.359€
020219 B0.00	Assistência Técnica - Software	153.052€
020220 B0.00	Trabalhos especializados – pagamentos EsPap	40.760€
020220 D0.00	Trabalhos especializados – patrocínio judiciário	190.699€
020225 00.00	Outros serviços	1.003.737€
070108 B0.B0	Software - Outros	246.578€

- ii) O despacho Nº 253/2023-SEFin, de 30 de novembro, do Senhor Secretário de Estado das Finanças, autorizou a abertura de crédito especial no montante de 7.668.390,00€ na classificação orgânica de despesa 071900300 aplicado nas seguintes classificações económicas de despesa, e com a cativação adicional de 15% prevista nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 10º do DL Nº 10/2023, de 8 de fevereiro:

020224 00.00	Encargos de Cobrança de Receitas	7.147.390€
060203 00.00	Outras Despesas Correntes	521.000€

- iii) O despacho Nº 1257/2023-SEO, de 22 de dezembro, da Senhora Secretária de Estado do Orçamento, autorizou a descativação do montante afeto à classificação orçamental de despesa 020224 – Encargos de cobrança de receita, Fonte de financiamento 519 (Receitas Gerais) para fazer face ao pagamento das restantes faturas referentes a DUC e Caixas do Tesouro emitidas até 31 de dezembro de 2023;
- iv) Nos termos da informação Nº 13/2024, de 5 de janeiro, foi inscrita a classificação orçamental de despesa 090205 – Títulos de curto prazo – Administração Pública Central – Estado, Fonte de financiamento 522, para inscrição e reforço da verba aplicada em CEDIC, 33.755.998,00€; e,
- v) Foram efetuadas várias alterações orçamentais de reforço e anulação no âmbito da gestão flexível.

4 - Operações de Tesouraria

Os recebimentos por Operações de Tesouraria, apresentam saldo inicial de 23.502,95 euros. Esse valor corresponde ao IVA a entregar ao Estado referente ao apuramento do IVA de dezembro de 2022.

No período de relato foram contabilizados recebimentos em operações de tesouraria no montante de 65.355,59€, correspondendo estes:

- i) aos apuramentos de IVA efetuados pelos Orçamentos dos Encargos da Dívida e que a entrega ao Estado é feita junto com os apuramentos efetuados pelo funcionamento;
- ii) às retenções a pagar pelos colaboradores do IGCP, E.P.E. às várias entidades beneficiárias, tais como SAMS, quando em situações de doença ou maternidade/paternidade dos trabalhadores os subsídios de doença equiparados a vencimentos, são pagos pela Segurança Social e;
- iii) a devoluções de verbas relativas a custas pagas em excesso.



Os pagamentos por operações de tesouraria ascendem a -61.877,16€ e correspondem:

- i) às retenções efetuadas nos vencimentos e posteriormente entregues às entidades beneficiárias (nomeadamente Autoridade Tributária, Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, SAMS, SAMS Quadros e SAMS SIB, bem como sindicatos); e,
- ii) apuramento do IVA de dezembro.

O saldo de Operações de Tesouraria corresponde ao valor do apuramento do IVA de dezembro, a transitar para 2024 e a entregar ao Estado em 2024.

Quadro 8 – Operações de Tesouraria

Código das contas	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos				
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais				
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado				
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores				
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira				
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias				
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal				
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias				
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus				
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento				
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP				
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	23 502,95	65 355,59	-61 877,16	150 735,70
07.2.8 - Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental				
Total:	23 502,95	65 355,59	-61 877,16	150 735,70

5 – Contratação Administrativa

5.1 – Situação dos Contratos

(ver Quadro 3 - Mapa de Situação dos contratos – em anexo)

É cumprido o Código dos Contratos Públicos nomeadamente, em relação ao tipo de procedimento, aos limites de cada procedimento e de cada fornecedor.

5.2 – Adjudicações por Tipo de Procedimento

(ver Quadro 4 - Formas de Adjudicação – em anexo)

Os procedimentos são lançados pela sua totalidade utilizando o tipo de procedimento ajustado ao valor do mesmo.

6 – Transferências e Subsídios

6.2 - Transferências e Subsídios Recebidos

O IGCP recebeu no período de relato proveniente do Capítulo 60 do Orçamento Geral do Estado, financiado por receitas gerais (FF 319), 35,5 milhões de euros. O total das transferências recebidas eram exclusivamente para suportar encargos com as entidades colaboradoras na rede de cobranças do Estado (Instituições de Crédito, CTT, SIBS e recolha de fundos nas caixas do Tesouro) no âmbito dos Protocolos de cobrança/Tesouraria Central do Estado.

Quadro 9 – Transferências e Subsídios recebidos

Transferências e Subsídios Recebidos

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
071900300	071900300	2023

Transferências correntes:								
Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita Prevista e não recebida	Devolução de Transferências/ Subsídios Ocorrida no exercício	Observações
060301 - Estado	Transferências correntes:		Direção Geral Tesouro e Finanças	35 500 000,00	35 500 000,00			
Total				35 500 000,00	35 500 000,00			
Transferências capital:								
Total								
Subsídios:								
Total								

7 – Outras divulgações

7.1 - Demonstração de Execução Orçamental de Receita

(ver Quadro 5 - Demonstração de Execução Orçamental de Receita, em anexo)

O total da receita cobrada ascendeu a 112.197.205,82€ dos quais:

- i) 37.225.243,14€ são receitas gerais (FF 319);
- ii) 33.755.997,61€ saldo transitados (FF 522); e,
- iii) 41.215.965,07€, receita própria (FF 513).

A receita do IGCP consiste na comissão de gestão que fixada em 28,95 milhões de euros, nos termos da alínea a) do número 1 do Art.º 26º do Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto. Embora requisitada na totalidade no decorrer de 2023, foi restituído ao orçamento dos Encargos da Dívida 23,5 milhões de euros, 11.680.152,10€ cobrados pela prestação de serviços bancários, nomeadamente pela utilização da rede de cobranças do Estado e dos montantes cobrados às entidades do setor público empresarial designadamente através dos contratos de mandato e, 585.812,97€ de valores devolvidos pelo BPI, SA, referentes a valores pagos em excesso entre 2017 e 2022.

A receita cobrada pela FF 319 (receitas gerais) era inicialmente de 35,5 milhões de euros aos quais foram acrescidos 1.725.243,14€ de valores devolvidos pelo BPI, SA referente a valores pagos entre 2017 e 2022 por receitas gerais. Essa verba foi restituída ao orçamento do Estado.

7.2 - Demonstração de Execução Orçamental de Despesa

(ver Quadro 6 - Demonstração de Execução Orçamental de Despesa, em anexo)

O orçamento de despesa do IGCP é financiado por receitas próprias (FF 513), com exceção das verbas que suportam os encargos com as entidades colaboradoras na rede de cobranças do Estado (Instituições de Crédito, CTT, SIBS e recolha de fundos nas caixas do Tesouro) no âmbito dos Protocolos de cobrança/Tesouraria Central do Estado, que se encontra inscrita no capítulo 60 do Orçamento Geral do Estado, financiadas por receitas gerais (FF 319).

A despesa paga em 2023 ascendeu a 82.271.065,76€, incluindo:



- i) 33.755.997,61€ aplicados em CEDIC conforme art. 90º do DL Nº 10/2023, de 8 de fevereiro;
- ii) 35.500.000,00€, despesa paga por receitas gerais (FF 319);
- iii) 13.015.068,15€, pagos por receita própria (FF 513) referentes a:
 - a. agrupamento 01 - Despesas com pessoal – 5.315.000,55€;
 - b. agrupamento 02 – Aquisições de bens e serviços – 3.476.281,07€, inclui 1.273.773,17€, pagos por receita própria (FF 513) às entidades colaboradoras na cobrança. Dotação reforçada através da abertura de crédito especial, conforme referido no ponto relativo às modificações orçamentais de despesa;
 - c. agrupamento 06 – Outras despesas correntes – 3.150.962,98€; e,
 - d. agrupamento 07 – Investimentos – 1.072.823,55€.