



Demonstrações Orçamentais



Quadro 1 – Modificações Orçamentais de Receita

Exercício de 2025

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)
041900300	0000004	2025-01-01	Outras	0040001.522.110203.01.78.000	Adm. Públicas - Adm. central - Estado.	0,00	38 456 895,00	0,00	38 456 895,00
041900300	0000005	2025-01-01	Outras	0040001.513.050301.01.78.000	Administração central - Estado.	0,00	4 017,00	0,00	4 017,00
041900300	0000002	2025-01-01	Outras	0040001.513.080199.99.78.000	RP - Outras	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
041900300	0000010	2025-06-03	Outras	0040001.513.080199.99.78.000	RP - Outras	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
041900300	0000008	2025-06-27	Outras	0040001.522.160103.01.78.000	Na posse do serviço - Consignado.	0,00	12 296 029,00	0,00	12 296 029,00
048900300	0000009	2025-06-27	Outras	0040001.522.160103.01.78.14618	Na posse do serviço - Consignado.	0,00	1 124 782,00	0,00	1 124 782,00
041900300	0000011	2025-11-30	Outras	0040001.513.080199.99.78.000	RP - Outras	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	13 000 000,00
TOTALIS:							64 881 723,00	0,00	



Quadro 2 – Modificações Orçamentais de Despesa

Exercício de 2025

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)
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	42 500 000,00	0,00	0,00	-6 375 000,00	42 500 000,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020102.00.00.249	Combustíveis e lubrificantes	19 655,00	0,00	0,00	-2 948,00	19 655,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020104.00.00.249	Limpeza e higiene	6 706,00	0,00	0,00	-1 006,00	6 706,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020108.A0.00.249	Material de escritório - Papel	2 585,00	0,00	0,00	-646,00	2 585,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020108.B0.00.249	Material de escritório - Consumíveis de impressão	10 129,00	0,00	0,00	-1 519,00	10 129,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020108.C0.00.249	Material de escritório - Outros	14 706,00	0,00	0,00	-2 206,00	14 706,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020117.00.00.249	Ferramentas e utensílios	500 00	0,00	0,00	-75,00	500,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020118.00.00.249	Livros e documentação técnica	10 985,00	0,00	0,00	-1 648,00	10 985,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020121.00.00.249	Outros bens	10 764,00	0,00	0,00	-1 615,00	10 764,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020201.B0.00.249	Encargos das instalações	196 712,00	0,00	0,00	-29 507,00	196 712,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020202.00.00.249	Limpeza e higiene	37 077,00	0,00	0,00	-5 562,00	37 077,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020203.00.00.249	Conservação de bens	10 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	10 000,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020204.C0.00.249	Locação de edifícios	482 795,00	0,00	0,00	-72 419,00	482 795,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	39 273,00	0,00	0,00	-5 891,00	39 273,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020209.A0.00.249	Comunicações - Acessos à internet	38 202,00	0,00	0,00	-5 730,00	38 202,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020209.B0.00.249	Comunicações - Comunicações fixas de dados	6 946,00	0,00	0,00	-1 042,00	6 946,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020209.C0.00.249	Comunicações - Comunicações fixas de voz	3 529,00	0,00	0,00	-529,00	3 529,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020209.D0.00.249	Comunicações - Comunicações móveis	6 635,00	0,00	0,00	-995,00	6 635,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020209.F0.00.249	Comunicações - Outros serviços de comunicações	113 929,00	0,00	0,00	-17 089,00	113 929,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020211.00.00.249	Representação dos serviços	33 518,00	0,00	0,00	-5 028,00	33 518,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020212.B0.00.249	Seguros	3 597,00	0,00	0,00	-540,00	3 597,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020213.00.00.249	Deslocações e estadas	89 707,00	0,00	0,00	-22 427,00	89 707,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020214.D0.00.249	Estudos pareceres projectos e consultadoria	5 294,00	0,00	0,00	-1 324,00	5 294,00

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)
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020215.A0.00.249	Formação - Tec. comunicação e informação	11 765,00	0,00	0,00	-1 765,00	11 765,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020215.B0.00.249	Formação - Outras	58 353,00	0,00	0,00	-8 753,00	58 353,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020217.C0.00.249	Publicidade	4 118,00	0,00	0,00	-618,00	4 118,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020219.A0.A0.249	Assistência técnica - Impressoras/ fotocopiadoras/scanner	3 000,00	0,00	0,00	-450,00	3 000,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020219.A0.B0.249	Assistência técnica - Outros	118 822,00	0,00	0,00	-17 823,00	118 822,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020219.B0.00.249	Assistência técnica - Software informáticoOutros	853 978,00	0,00	0,00	-128 097,00	853 978,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020219.C0.00.249	Assistência técnica - Outros	9 406,00	0,00	0,00	-1 411,00	9 406,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020220.A0.A0.249	Outros trabalhos especializados - Desenvol. software	2 353,00	0,00	0,00	-588,00	2 353,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020220.B0.00.249	Outros trabalhos especializados - Pagamento ESPAP, I.P.	119 310,00	0,00	0,00	-29 828,00	119 310,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020220.D0.00.249	Outros trabalhos especializados - Patrocínio judiciário	139 795,00	0,00	0,00	-34 949,00	139 795,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020220.E0.00.249	Outros trabalhos especializados - Outros	206 558,00	0,00	0,00	-51 640,00	206 558,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.060203.R0.00.957	Outros serviços	526 495,00	0,00	0,00	-78 974,00	526 495,00
041900300	0000001	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020225.A0.00.249	Outras	380 507,00	0,00	0,00	-380 507,00	380 507,00
048900300	0000002	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020215.B0.00.14618	Formação - Outras	12 300,00	0,00	0,00	-12 300,00	12 300,00
048900300	0000002	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020220.D0.00.14618	Outros trabalhos especializados - Patrocínio judiciário	65 007,00	0,00	0,00	-65 007,00	65 007,00
048900300	0000002	2025-01-01	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020225.A0.00.14618	Outros serviços	422 693,00	0,00	0,00	-422 693,00	422 693,00
041900300	0000004	2025-01-08	Transferência	0160.00.4001.513.060201.00.00.243	Impostos e taxas	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00
041900300	0000004	2025-01-08	Transferência	0160.00.4001.513.060203.00.00.243	Outras	3 987 962,00	0,00	844,00	0,00	3 987 118,00
041900300	0000006	2025-02-17	Reposição Abatida	0160.00.4001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	39 273,00	0,00	0,00	0,00	39 273,00
041900300	0000007	2025-02-17	Reposição Abatida	0160.00.4001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	39 273,00	0,00	0,00	0,00	39 273,00
041900300	0000009	2025-02-17	Transferência	0160.00.4001.513.010103.A0.00.243	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	96 484,00	0,00	3 000,00	0,00	93 484,00
041900300	0000009	2025-02-17	Transferência	0160.00.4001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 450 936,00	0,00	10 000,00	0,00	3 440 936,00
041900300	0000009	2025-02-17	Transferência	0160.00.4001.513.010108.00.00.249	Pessoal aguardando aposentação	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Exercício de 2025

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)
041900300	000009	2025-02-17	Transferência	0160.00.4001.513.010115.00.00.243	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 500,00
041900300	000009	2025-02-17	Transferência	0160.00.4001.513.010111.5.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	9 500,00
041900300	000010	2025-03-06	Reposição Abatida	0160.00.4001.513.010108.00.00.249	Pessoal aguardando aposentação	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
041900300	000010	2025-03-06	Reposição Abatida	0160.00.4001.513.010113.A0.00.249	Subsidio de refeição	283 085,00	0,00	0,00	0,00	283 085,00
041900300	000010	2025-03-06	Reposição Abatida	0160.00.4001.513.010305.A0.B0.249	Contribuições para a segurança social - SS	622 844,00	0,00	0,00	0,00	622 844,00
041900300	000011	2025-03-17	Reposição Abatida	0160.00.4001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00
048900300	000012	2025-03-27	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.020215.B0.00.14618	Formação - Outras	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
048900300	000012	2025-03-27	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.020220.D0.00.14618	Outros trabalhos especializados - Patrocinio judiciário	65 007,00	0,00	0,00	65 007,00	65 007,00
048900300	000012	2025-03-27	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.020225.A0.00.14618	Outros serviços	422 693,00	0,00	0,00	422 693,00	422 693,00
041900300	000013	2025-04-15	Transferência	0160.00.4001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 440 936,00	0,00	30 000,00	0,00	3 410 936,00
041900300	000013	2025-04-15	Transferência	0160.00.4001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	30 780,00	30 000,00	0,00	0,00	60 780,00
041900300	000015	2025-05-30	Transferência	0160.00.4001.513.010114.SF.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	8 082,00	713,00	0,00	0,00	8 795,00
041900300	000015	2025-05-30	Transferência	0160.00.4001.513.010114.SF.A0.249	Subsidio de férias e de Natal	312 749,00	0,00	713,00	0,00	312 036,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010102.00.00.249	Órgãos sociais	365 652,00	0,00	0,00	-32 237,00	365 652,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010103.A0.00.243	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	93 484,00	0,00	0,00	-8 506,00	93 484,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 410 936,00	0,00	0,00	-304 243,00	3 410 936,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	60 780,00	0,00	0,00	-2 714,00	60 780,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010113.A0.00.243	Subsidio de refeição	11 220,00	0,00	0,00	-989,00	11 220,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010113.A0.00.249	Subsidio de refeição	283 085,00	0,00	0,00	-24 958,00	283 085,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010114.SF.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	8 795,00	0,00	0,00	-713,00	8 795,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010114.SF.A0.249	Subsidio de férias e de Natal	312 036,00	0,00	0,00	-27 573,00	312 036,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010114.SN.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	8 082,00	0,00	0,00	-713,00	8 082,00
041900300	000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010114.SN.A0.249	Subsidio de férias e de Natal	312 749,00	0,00	0,00	-27 573,00	312 749,00

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)
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010115.00.00.243	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 500,00	0,00	0,00	-44,00	3 500,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010111.5.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9 500,00	0,00	0,00	-397,00	9 500,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010202.00.00.243	Horas extraordinárias	1 014,00	0,00	0,00	-452,00	1 014,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010202.00.00.249	Horas extraordinárias	35 034,00	0,00	0,00	-15 624,00	35 034,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010204.00.00.249	Ajudas de custo	63 000,00	0,00	0,00	-28 096,00	63 000,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010214.00.00.249	Outros abonos em numerário ou espécie	114 608,00	0,00	0,00	-51 112,00	114 608,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010304.00.00.249	Outras prestações familiares	27 623,00	0,00	0,00	-2 435,00	27 623,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.A0.243	Contribuições para a segurança social - CGA	31 082,00	0,00	0,00	-2 740,00	31 082,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.A0.249	Contribuições para a segurança social - CGA	467 014,00	0,00	0,00	-41 173,00	467 014,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.B0.249	Contribuições para a segurança social - SS	622 844,00	0,00	0,00	-54 912,00	622 844,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.C0.249	Contribuições para a segurança social - Outras	250 181,00	0,00	0,00	-22 057,00	250 181,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010309.00.00.243	Seguros	909,00	0,00	0,00	-80,00	909,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010309.00.00.249	Seguros	32 592,00	0,00	0,00	-2 873,00	32 592,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010310.SS.00.243	Outras despesas de segurança social - SS	766,00	0,00	0,00	-68,00	766,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.010310.SS.00.249	Outras despesas de segurança social - SS	3 637,00	0,00	0,00	-321,00	3 637,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020108.A0.00.249	Material de escritório - Papel	2 585,00	0,00	0,00	-388,00	2 585,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020108.B0.00.249	Material de escritório - Consumíveis de impressão	10 129,00	0,00	0,00	-2 533,00	10 129,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020219.A0.A0.249	Assistência técnica - Impressoras/ fotocopiadoras/scanner	3 000,00	0,00	0,00	-750,00	3 000,00
041900300	0000014	2025-05-31	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.060203.00.00.243	Outras	3 987 118,00	0,00	0,00	-825 796,00	3 987 118,00
041900300	0000016	2025-06-03	Outras	0160.00.4001.513.060203.00.00.243	Outras	3 987 118,00	4 900 000,00	0,00	0,00	8 887 118,00
041900300	0000018	2025-07-14	Outras	0160.00.4001.513.020225.A0.00.249	Outros serviços	526 495,00	345 000,00	0,00	0,00	871 495,00
041900300	0000019	2025-07-14	Cativo / Congelamento	0160.00.4001.513.020225.A0.00.249	Outros serviços	871 495,00	0,00	0,00	-45 000,00	871 495,00
041900300	0000020	2025-07-16	Transferência	0160.00.4001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 410 936,00	0,00	8 000,00	0,00	3 402 936,00

Exercício de 2025

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)
041900300	0000020	2025-07-16	Transferência	0160.00.4001.513.010115.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9 500,00	8 000,00	0,00	0,00	17 500,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010102.00.00.249	Órgãos sociais	365 652,00	0,00	0,00	32 237,00	385 652,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010103.A0.00.243	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	93 484,00	0,00	0,00	8 506,00	93 484,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 402 936,00	0,00	0,00	304 243,00	3 402 936,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	60 780,00	0,00	0,00	2 714,00	60 780,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010113.A0.00.243	Subsidio de refeição	11 220,00	0,00	0,00	989,00	11 220,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010113.A0.00.249	Subsidio de refeição	283 085,00	0,00	0,00	24 958,00	283 085,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010114.SF.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	8 795,00	0,00	0,00	713,00	8 795,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010114.SF.A0.249	Subsidio de férias e de Natal	312 036,00	0,00	0,00	27 573,00	312 036,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010114.SN.A0.243	Subsidio de férias e de Natal	8 082,00	0,00	0,00	713,00	8 082,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010114.SN.A0.249	Subsidio de férias e de Natal	312 749,00	0,00	0,00	27 573,00	312 749,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010115.00.00.243	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 500,00	0,00	0,00	44,00	3 500,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010115.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17 500,00	0,00	0,00	397,00	17 500,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010202.00.00.243	Horas extraordinárias	1 014,00	0,00	0,00	452,00	1 014,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010202.00.00.249	Horas extraordinárias	35 034,00	0,00	0,00	15 624,00	35 034,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010204.00.00.249	Ajudas de custo	63 000,00	0,00	0,00	28 096,00	63 000,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010214.00.00.249	Outros abonos em numerário ou espécie	114 608,00	0,00	0,00	51 112,00	114 608,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010304.00.00.249	Outras prestações familiares	27 623,00	0,00	0,00	2 435,00	27 623,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.A0.243	Contribuições para a segurança social - CGA	31 082,00	0,00	0,00	2 740,00	31 082,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.A0.249	Contribuições para a segurança social - CGA	467 014,00	0,00	0,00	41 173,00	467 014,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.B0.249	Contribuições para a segurança social - SS	622 844,00	0,00	0,00	54 912,00	622 844,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010305.A0.C0.249	Contribuições para a segurança social - Outras	250 181,00	0,00	0,00	22 057,00	250 181,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.00.4001.513.010309.00.00.243	Seguros	909,00	0,00	0,00	80,00	909,00

Exercício de 2025

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)
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.004001.513.010309.00.00.249	Seguros	32 592,00	0,00	0,00	2 873,00	32 592,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.004001.513.010310.SS.00.243	Outras despesas de segurança social - SS	766,00	0,00	0,00	68,00	766,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.004001.513.010310.SS.00.249	Outras despesas de segurança social - SS	3 637,00	0,00	0,00	321,00	3 637,00
041900300	0000021	2025-08-11	Descativo / Descongelamento	0160.004001.513.060203.00.00.243	Outras	8 887 118,00	0,00	0,00	825 796,00	8 887 118,00
041900300	0000022	2025-08-12	Reposição Abatida	0160.004001.513.020206.00.00.249	Locação de material de transporte	39 273,00	0,00	0,00	0,00	39 273,00
041900300	0000023	2025-08-29	Reposição Abatida	0160.004001.513.020215.B0.00.249	Formação - Outras	58 353,00	0,00	0,00	0,00	58 353,00
041900300	0000025	2025-08-29	Reposição Abatida	0160.004001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00
041900300	0000024	2025-08-29	Reposição Abatida	0160.004001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00
041900300	0000038	2025-10-09	Reposição Abatida	0160.004001.513.020225.A0.00.249	Outros serviços	871 495,00	0,00	0,00	0,00	871 495,00
041900300	0000026	2025-10-14	Transferência	0160.004001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 402 936,00	0,00	20 000,00	0,00	3 382 936,00
041900300	0000026	2025-10-14	Transferência	0160.004001.513.010109.A0.00.249	Pessoal em qualquer outra situação	60 780,00	20 000,00	0,00	0,00	80 780,00
041900300	0000027	2025-10-15	Transferência	0160.004001.513.020203.00.00.243	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 382 936,00	0,00	8 000,00	0,00	3 374 936,00
041900300	0000027	2025-10-15	Transferência	0160.004001.513.010115.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17 500,00	8 000,00	0,00	0,00	25 500,00
041900300	0000032	2025-10-20	Reposição Abatida	0160.004001.513.020108.C0.00.249	Material de escritório - Outros	14 706,00	0,00	0,00	0,00	14 706,00
041900300	0000033	2025-10-31	Reposição Abatida	0160.004001.513.060203.00.00.243	Outras	8 887 118,00	0,00	0,00	0,00	8 887 118,00
041900300	0000034	2025-10-31	Reposição Abatida	0160.004001.513.060203.00.00.243	Outras	8 887 118,00	0,00	0,00	0,00	8 887 118,00
041900300	0000035	2025-10-31	Reposição Abatida	0160.004001.513.060203.00.00.243	Outras	8 887 118,00	0,00	0,00	0,00	8 887 118,00
041900300	0000036	2025-10-31	Reposição Abatida	0160.004001.513.060203.00.00.243	Outras	8 887 118,00	0,00	0,00	0,00	8 887 118,00
041900300	0000037	2025-10-31	Reposição Abatida	0160.004001.513.060203.00.00.243	Outras	8 887 118,00	0,00	0,00	0,00	8 887 118,00
041900300	0000039	2025-10-31	Transferência	0160.004001.513.010104.A0.00.249	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	3 374 936,00	0,00	2 000,00	0,00	3 372 936,00
041900300	0000039	2025-10-31	Transferência	0160.004001.513.010115.00.00.249	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25 500,00	2 000,00	0,00	0,00	27 500,00
041900300	0000040	2025-11-13	Reposição Abatida	0160.004001.513.020201.B0.00.249	Encargos das instalações	196 712,00	0,00	0,00	0,00	196 712,00
041900300	0000041	2025-11-24	Reposição Abatida	0160.004001.319.020224.00.00.243	Encargos de cobrança de receitas	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00

Exercício de 2025



Quadro 3 – Mapa de Situação dos contratos

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 2025/01/01 a 2025/12/31

ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO T. C.		COMUNICAÇÃO AO T. C.				DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO (INÍCIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA)	PAGAMENTOS NO PERÍODO							PAGAMENTOS ACUMULADOS						
		TIPO			VALORES DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	PRazo DE EXECUÇÃO	INÍCIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DE REGISTO	DATA	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	TRABALHOS NORMAIS		REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS/OS FORNECIMENTOS COMPLEMENTARES	TRABALHOS/OS FORNECIMENTOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/ERROS/OMISSÕES	TRABALHOS/OS FORNECIMENTOS/ERROS/OMISSÕES	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS/OS FORNECIMENTOS/ERROS/OMISSÕES	TRABALHOS/OS FORNECIMENTOS/ERROS/OMISSÕES	OUTROS TRABALHOS/ERROS/OMISSÕES	OBSERVAÇÕES				
																													(1)	(2)	(3)	
		DESIGNAÇÃO	NIPC	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
Logarim Companhia Portuguesa de Aluguer de Veículos SA	502443880	Localização de bens			18-05-2023	42471	52.285,33	568	01-11-2023	Consulta Prévia			N	N	N			30-10-2023	17.064,64					39.435,18						Nº Cl. 0000226		
Multibest - Serviços de Certificação Electrónica, SA	505767457	Aquisição de serviços			10-07-2023	130.000,00	68.716,05	540	01-07-2023	Ajuste Direto			N	N	N			23-12-2023	2.957,54					68.716,05						Nº Cl. 0000227		
Rui Pires, Aníbal & Associados - Soc. Advogados	505528795	Aquisição de serviços			01-03-2024	39.000,00	47.970,00	547	01-03-2024	Consulta Prévia			N	N	N			28-05-2024	7.981,68					32.872,79						Nº Cl. 0000243		
Rui Pires, Aníbal & Associados - Soc. Advogados	505528795	Aquisição de serviços			27-02-2024	19.000,00	9.891,25	338	23-02-2024	Ajuste Direto			N	N	N			01-05-2024	2.921,25					9.891,25						Nº Cl. 0000244		
LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING - CONSULTORIA E SERVIÇOS, S.A.	505355108 a)	Aquisição de serviços			11-04-2024	19.800,00	24.354,00	264	01-04-2024	Ajuste Direto			N	N	N			21-11-2024	7.365,20					24.354,00						Nº Cl. 0000246		
FiniswaterhouseCoopers/AG - Assessoria de Gestão, Lda	504193279	Aquisição de serviços			27-05-2024	23.940,00	29.446,20	552	01-07-2024	Consulta Prévia			N	N	N			28-11-2024	17.175,66					29.446,20						Nº Cl. 0000250		
FiniswaterhouseCoopers/AG - Assessoria de Gestão, Lda	504193279	Aquisição de serviços			05-07-2024	15.000,00	18.450,00	360	01-07-2024	Ajuste Direto			N	N	N			30-12-2024	3.650,00					18.450,00						Nº Cl. 0000252		
Quadrat - Consultores de Gestão S.A.	501958978	Aquisição de serviços			1-07-2024	57.780,00	71.059,40	780	01-07-2024	Consulta Prévia			N	N	N			28-11-2024	29.612,30					38.465,99						Nº Cl. 0000253		
CTT-Correios de Portugal SA	500077558 b)	Aquisição de serviços			18-07-2024	1.800.000,00	2.214.000,00	531	01-12-2024	Ajuste Direto			N	N	N			25-01-2025	1.344.659,85					1.344.659,85						Nº Cl. 0000254		
Zeniva, S.A.	510502725	Aquisição de serviços			29-07-2024	74.746,00	91.938,35	793	01-08-2024	Consulta Prévia			N	N	N			17-12-2024	5.648,79					6.528,24						Nº Cl. 0000256		
Cogemim - Consulting Tendlogy Outsourcing	504272179 b)	Aquisição de serviços			20-08-2024	46.466,00	57.188,85	467	01-09-2024	Ajuste Direto			N	N	N			30-10-2024	18.456,45					57.188,85						Nº Cl. 0000260		
Boydor Portugal, Lda	504286409	Aquisição de serviços			17-12-2024	74.000,00	91.020,00	349	01-12-2024	Consulta Prévia			N	N	N			28-03-2025	87.330,00					87.330,00						Nº Cl. 0000264		
FiniswaterhouseCoopers/AG - Assessoria de Gestão, Lda	504193279	Aquisição de serviços			08-01-2025	24.666,00	28.162,99	357	01-01-2025	Ajuste Direto			N	N	N			28-02-2025	28.162,99					28.162,99						Nº Cl. 0000265		
INETUM TECH PORTUGAL, S.A.	502726890	Aquisição de serviços			10-01-2025	19.980,00	24.575,40	355	01-01-2025	Ajuste Direto			N	N	N			28-03-2025	8.120,79					8.120,79						Nº Cl. 0000266		
DVC Serviços Portugal, Unipessoal, Lda	501576991	Aquisição de serviços			14-01-2025	64.890,00	79.814,70	351	01-01-2025	Concurso Público Comunitário			N	N	N			09-10-2025	69.226,97					69.226,97						Nº Cl. 0000268		
Multibest - Serviços de Certificação Electrónica, SA	505767457	Aquisição de serviços			26-02-2025	51.156,33	70.350,28	387	01-01-2025	Ajuste Direto			N	N	N			28-03-2025	59.574,06					59.574,06						Nº Cl. 0000272		
Myl M, Lda	503581893	Aquisição de serviços			17-03-2025	11.200,00	13.776,00	289	01-01-2025	Ajuste Direto			N	N	N			17-10-2025	7.576,80					7.576,80						Nº Cl. 0000275		
SYSCONNET, Lda	513574506	Aquisição de serviços			14-04-2025	74.000,00	90.887,00	626	01-04-2025	Consulta Prévia			N	N	N			26-12-2025	27.269,10					27.269,10						Nº Cl. 0000278		
Rui Pires, Aníbal & Associados - Soc. Advogados	505528795	Aquisição de serviços			21-05-2025	23.370,00	23.370,00	620	01-05-2025	Ajuste Direto			N	N	N			10-05-2025	2.819,75					2.819,75						Nº Cl. 0000281		
Cogemim - Consulting Tendlogy Outsourcing	504272179 a)	Aquisição de serviços			14-07-2025	62.850,00	77.305,50	535	01-05-2025	Ajuste Direto			N	N	N			28-06-2025	77.305,50					77.305,50						Nº Cl. 0000284		
TOTAL		2.574.712,33																1.822.918,62							2.056.463,37							

a) Erro de comunicação entre a plataforma vortal e a BaseGov. Situação será agora regularizada

b) Contrato por **l**apso não foi posto na plataforma



Quadro 4 – Formas de Adjudicação

(Assinaturas)



Quadro 5 - Demonstração de Execução Orçamental de Receita



Quadro 6 - Demonstração de Execução Orçamental de Despesa

BAS PAR 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					
								EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(9)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
0,00	42 500 000,00	6 375 000,00	5 578 801,00	0,00	41 703 801,00	41 703 801,00	41 703 801,00	33,27	33,27	0,00	41 703 801,00	41 703 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	365 652,00	32 237,00	32 237,00	34 506,38	331 145,62	331 145,62	331 145,62	0,00	0,00	0,00	331 145,62	331 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93 484,00	8 506,00	8 506,00	14 914,50	78 569,50	78 569,50	78 569,50	0,00	0,00	0,00	78 569,50	78 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 372 936,00	304 243,00	304 243,00	243 549,95	3 129 386,05	3 129 386,05	3 129 386,05	0,00	0,00	0,00	3 129 386,05	3 129 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 000,00	0,00	0,00	18,71	4 981,29	4 981,29	5 126,29	145,00	145,00	0,00	4 981,29	4 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80 780,00	2 714,00	2 714,00	3 407,77	77 372,23	77 372,23	77 372,23	0,00	0,00	0,00	77 372,23	77 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11 220,00	989,00	989,00	3 869,53	7 350,47	7 350,47	7 350,47	0,00	0,00	0,00	7 350,47	7 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	283 085,00	24 958,00	24 958,00	39 300,88	243 784,12	243 784,12	243 840,62	56,50	56,50	0,00	243 784,12	243 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8 082,00	713,00	713,00	1 293,12	6 788,88	6 788,88	6 788,88	0,00	0,00	0,00	6 788,88	6 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	312 749,00	27 573,00	27 573,00	29 633,47	283 115,53	283 115,53	283 115,53	0,00	0,00	0,00	283 115,53	283 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8 795,00	713,00	713,00	713,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	312 036,00	27 573,00	27 573,00	11 424,65	300 611,35	300 611,35	300 611,35	0,00	0,00	0,00	300 611,35	300 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 500,00	44,00	44,00	3 400,81	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 500,00	397,00	397,00	4 899,98	22 600,02	22 600,02	22 600,02	0,00	0,00	0,00	22 600,02	22 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 014,00	452,00	452,00	1 014,00	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	35 034,00	15 624,00	15 624,00	14 555,05	20 478,95	20 478,95	20 478,95	0,00	0,00	0,00	20 478,95	20 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63 000,00	28 096,00	28 096,00	33 383,30	29 616,70	29 616,70	29 616,70	0,00	0,00	0,00	29 616,70	29 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	114 608,00	51 112,00	51 112,00	22 335,73	92 272,27	92 272,27	92 272,27	0,00	0,00	0,00	92 272,27	92 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 623,00	2 435,00	2 435,00	5 136,65	22 486,35	22 486,35	22 486,35	0,00	0,00	0,00	22 486,35	22 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250 181,00	22 057,00	22 057,00	49 238,11	200 942,89	200 942,89	200 942,89	0,00	0,00	0,00	200 942,89	200 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	622 844,00	54 912,00	54 912,00	47 259,14	575 584,86	575 584,86	575 584,86	40,74	40,74	0,00	575 584,86	575 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31 082,00	2 740,00	2 740,00	5 895,35	25 186,65	25 186,65	25 186,65	0,00	0,00	0,00	25 186,65	25 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	467 014,00	41 173,00	41 173,00	55 690,06	411 323,94	411 323,94	411 323,94	0,00	0,00	0,00	411 323,94	411 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	909,00	80,00	80,00	909,00	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	32 592,00	2 873,00	2 873,00	7 418,58	25 173,42	25 173,42	25 173,42	0,00	0,00	0,00	25 173,42	25 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	766,00	68,00	68,00	0,80	765,20	765,20	765,20	0,00	0,00	0,00	765,20	765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 637,00	321,00	321,00	0,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19 655,00	2 948,00	0,00	11 190,70	5 516,30	5 516,30	5 516,30	0,00	0,00	0,00	5 516,30	5 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 706,00	1 006,00	0,00	3 627,25	2 072,75	2 072,75	2 072,75	0,00	0,00	0,00	2 072,75	2 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 706,00	2 206,00	0,00	1 580,75	10 919,25	10 919,25	10 926,02	6,77	6,77	0,00	10 919,25	10 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 129,00	4 052,00	0,00	217,36	5 859,64	5 859,64	5 859,64	0,00	0,00	0,00	5 859,64	5 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 585,00	1 034,00	0,00	522,10	1 028,90	1 028,90	1 028,90	0,00	0,00	0,00	1 028,90	1 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	75,00	0,00	186,63	238,37	238,37	238,37	0,00	0,00	0,00	238,37	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 985,00	1 648,00	0,00	2 879,80	6 457,20	6 457,20	6 457,20	0,00	0,00	0,00	6 457,20	6 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 764,00	1 615,00	0,00	1 442,34	7 706,66	7 706,66	7 706,66	0,00	0,00	0,00	7 706,66	7 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	196 712,00	29 507,00	0,00	21 517,74	145 687,26	145 687,26	145 695,05	7,79	7,79	0,00	145 687,26	145 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]



Quadro 7 – Demonstração de Desempenho Orçamental

TOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						FONTES DE FINANCIAMENTO (n)			
	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						RUB.	PAGAMENTOS		
	RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL		n-1		
ido por entidades terceiras	13 420 809,98					13 420 809,98		4 700 896,92		
					24 986,07	24 986,07		150 735,70		
subsistemas de saúde							D1		Despesa corrente	
							D11		Despesas com o pessoal	
							D12		Remunerações Certas e Permanentes	4 493 886,25
							D13		Abonos Variáveis ou Eventuais	142 367,92
							D2		Segurança Social	1 265 100,31
							D3		Aquisição de bens e serviços	2 248 696,60
	4 016,61					4 016,61	D4	109 269,25	Juros e outros encargos	41 703 801,00
							D41		Transferências e subsídios correntes	
							D411		Transferências correntes	
							D4111		Administrações Públicas	
		41 703 801,00				41 703 801,00	D4112	35 500 000,00	Administração Central - Estado Português	
							D4113		Administração Central - Outras entidades	
							D4114		Segurança Social	
							D4115		Administração Regional	
							D412		Administração Local	
							D413		Entidades do setor não lucrativo	
							D414		Famílias	
							D42		Outras	
	10 904 900,00					10 904 900,00	D5	16 230 000,00	Subsídios correntes	
	12 280 998,58					12 280 998,58		11 648 997,01	Outras despesas correntes	8 776 272,85
									Despesa de capital	
							D6		Aquisição de bens de capital	165 964,12
							D7		Transferência e subsídios de capital	
							D71		Transferências de capital	
							D711		Administrações Públicas	
							D7111		Administração Central - Estado Português	
							D7112		Administração Central - Outras entidades	
							D7113		Segurança Social	
							D7114		Administração Regional	
							D7115		Administração Local	
							D712		Entidades do setor não lucrativo	
							D713		Famílias	
							D714		Outras	
							D72		Subsídios de capital	

[illegible]

**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 13 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 2024 nos termos do Decreto-Lei n.º 17/2024, de 29 de janeiro ('DLEO 2024'), no montante de 38.456.895,00 euros;
- iii) Inscrição e reforço da classificação 050301 01.78 – Administrações Públicas – Administração Central – Estado correspondente aos juros da aplicação dos saldos de tesouraria em CEDIC referida no ponto anterior, no montante de 4.017,00 euros; e,
- iv) Inscrição e reforço da classificação 160103 01.78 – Na Posse do Serviço – Consignado correspondente ao saldo da gerência de 2024, autorizado nos termos do decreto de execução orçamental de 2025 (DL 13-A/2025, de 10 de março) no montante de 13.420.811,00 euros;

Ano	2025
Orgânica	04.1.90.03.00 - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, 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 n.º13-A/2025, de 10 de março

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	12.296.028,54	0,00	12.296.028,54	12.296.028,54	004	001	522 - SALDOS DE RP TRANSITADOS - COM OUTRAS ORIGENS (A)
TOTAIS				12.296.028,54	0,00	12.296.028,54	12.296.028,54			

Ano	2025
Orgânica	04.8.90.03.00 - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, 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 n.º 13-A/2025, de 10 de março

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	0702999978	1.124.781,44	0,00	1.124.781,44	1.124.781,44	004	001	522 - SALDOS DE RP TRANSITADOS - COM OUTRAS ORIGENS (A)
TOTAIS				1.124.781,44	0,00	1.124.781,44	1.124.781,44			



2 - Alterações orçamentais de despesa

(ver Quadro 2 - Modificações Orçamentais de Despesa, em anexo)

1. Durante o período de relato e face a necessidades orçamentais, foram efetuadas alterações orçamentais através de gestão flexível do tipo alteração vertical de modo a ajustar as dotações às necessidades orçamentais;

2. Foi ainda solicitada a descativação de verbas inicialmente cativas:

i) O despacho n.º 346/2025-SETF, de 27 de março, do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, autorizou a descativação orçamental dos valores afetos ao projeto de transformação digital (TDX) do IGCP, no montante total de 500.000,00 euros na classificação orgânica de despesa 048900300 aplicado nas seguintes classificações económicas de despesa:

020215 B0.00	Formação	12.300 euros
020220 D0.00	Patrocínio Judiciário	65.007 euros
020225 A0.00	Outros serviços	422.693 euros

ii) O despacho N.º 73/2025/SEAO/XXV, de 9 de agosto, do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, autorizou a descativação orçamental do montante 1.478.399,00 euros na classificação orgânica de despesa 041900300 aplicado nos seguintes agrupamentos de despesa:

Agrupamento 01	Despesas com Pessoal	652.603 euros
Agrupamento 06	Despesas Correntes	825.796 euros

iii) O despacho N.º 395/2025/SEAO/XXV e Despacho N.º 453/2025/SEAO/XXV, do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, autorizou a descativação de respetivamente 4.496.048,00 euros e 1.082.753,00 euros afeto à classificação orçamental de despesa 020224 – Encargos de cobrança de receita, Fonte de financiamento 319 (Receitas Gerais) para fazer face ao pagamento das faturas referentes a DUC e Caixas do Tesouro emitidas até 31 de dezembro de 2025;

3. Através da informação N.º 2025/0896, de 22 de dezembro, 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, 50.752.923,07 euros;

4. Através da informação N.º 2025/0387, de 3 de junho foi autorizado pelo Conselho de Administração do IGCP¹ a abertura de crédito especial no montante de 4,9 milhões de euros para aplicação na classificação orçamental de despesa 060203 00.00 – Outras despesas correntes;

¹ Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 13-A/2025, de 10 de março (DLEO) o reforço de despesa resultante de receita efetiva cobrada acima do inicialmente previsto no grupo de fonte de financiamento é da competência do Conselho de Administração



5. Através da informação N.º 2025/0488, de 14 de julho foi autorizado pelo Conselho de Administração a abertura de crédito especial no montante de 345 mil euros para aplicação na classificação orçamental de despesa 020225 00.00 – Outros serviços, incluindo o cativo adicional de 45 mil euros; e,
6. 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 24.986,07 euros. Esse valor correspondia ao IVA a entregar ao Estado referente ao apuramento do IVA de dezembro de 2024.

No período de relato foram contabilizados recebimentos em operações de tesouraria no montante de 213.719,88 euros correspondendo estes:

- i) aos apuramentos de IVA efetuados pelo Orçamento 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 219.660,61 euros 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 2026 e a entregar ao Estado em 2026.

Quadro 8 – Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

PERÍODO DE 2025/01/01 A 2025/12/31

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	24 986,07	213 719,88	219 660,61	19 045,34
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental				
Total:	24 986,07	213 719,88	219 660,61	19 045,34

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), 42,5 milhões de euros. Do total recebido foram restituídos à Entidade Tesouro e Finanças o total de 796.199,00 euros, ascendendo o total de transferências líquidas recebidas a 41.703.801,00 euros. O total das transferências recebidas foram 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 2025/01/01 A 2025/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
041900300	041900300	2025

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:		Entidade Tesouro e Finanças	41 703 001,00	41 703 001,00		796 199,00	
Total				41 703 801,00	41 703 801,00		796 199,00	

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 líquida ascendeu a 116.771.420,70 euros dos quais:

- 41.703.801,00 euros são receitas gerais (FF 319);
- 51.877.704,51 euros são saldo transitado (FF 522); e,
- 23.189.915,19 euros são receita própria (FF 513).

A receita do IGCP consiste (i) na comissão de gestão fixada em 31.404.900,00 euros, nos termos da alínea a) do número 1 do Art.º 26º do Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto, que embora requisitada na totalidade no decorrer de 2025 foi restituída ao orçamento dos Encargos da Dívida no montante de 20.500.000,00 euros, (ii) 12.280.998,58 euros 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 (iii) 4.016,61 euros referentes aos juros ilíquidos da aplicação em CEDIC entre 31 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 do montante referente a saldo de anos anteriores.

A receita cobrada pela FF 319 (receitas gerais) ascendeu a 42.500.000,00 euros, foi restituído à Entidade Tesouro e Finanças o montante de 796.199,00 euros.

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 2025 ascendeu a 109.549.012,12 euros, incluindo:

- 50.752.923,07 euros aplicados em CEDIC conforme artigo n.º 96º do Decreto-Lei n.º 13-A/2025, de 10 de março;



- ii) 41.703.801,00 euros, despesa paga por receitas gerais (FF 319);
- iii) 17.092.288,05 euros, pagos por receita própria (FF 513) referentes a:
 - a. agrupamento 01 - Despesas com pessoal – 5.901.354,48 euros;
 - b. agrupamento 02 – Aquisições de bens e serviços – 2.248.696,60 euros,
 - c. agrupamento 06 – Outras despesas correntes – 8.776.272,85 euros; e,
 - d. agrupamento 07 – Investimentos – 165.964,12 euros.

7.3 - Demonstração de Desempenho Orçamental

(ver Quadro 7 - Demonstração de Desempenho Orçamental de Despesa, em anexo)