



FINANÇAS

Direção-Geral do Orçamento

Declaração n.º 92/2019

Sumário: Conta provisória de janeiro a setembro de 2019.

Ano económico de 2019 — Conta provisória de janeiro a setembro de 2019

Publicada, em extrato, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro e artigo 81.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, com as alterações posteriores e republicação feita pela Lei n.º 37/2018, de 7 de agosto.

Estrutura da conta provisória de acordo com o n.º 2 do artigo 81.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, mantida transitoriamente em vigor pelo n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 151/2015:

- a) Extrato dos mapas correspondentes aos mapas «XXVI — Movimentos e saldos das contas na Tesouraria do Estado» e «XXVIII — Aplicação do produto de empréstimos»;
- b) Extrato dos mapas «XXVI — Movimentos e saldos das contas na Tesouraria do Estado» e «XXVIII — Aplicação do produto de empréstimos»;
- c) Extrato do mapa correspondente ao mapa «I — Receitas dos serviços integrados, por classificação económica»;
- d) Extrato do mapa apresentando a comparação entre as receitas do conjunto dos serviços integrados liquidadas e cobradas no período em causa e no período homólogo do ano anterior;
- e) Extrato do mapa das despesas do subsetor dos serviços integrados, especificadas por título da classificação orgânica, indicando os respetivos montantes dos duodécimos, das autorizações de pagamentos e dos pagamentos;
- f) Extrato do mapa do desenvolvimento das despesas do subsetor dos serviços integrados, especificadas por capítulo da classificação orgânica, comparando os montantes dos respetivos duodécimos com os das correspondentes autorizações de pagamento expedidas no período em causa;
- g) Extrato dos mapas correspondentes aos mapas «XXI — Conta consolidada das receitas e despesas dos SFA» e «XXII — Conta consolidada das receitas e despesas do sistema de SS».

A publicação integral da informação está disponível no sítio da DGO na internet:

(<http://www.dgo.pt/politicaorcamental/Paginas/ListagemDREContaEstado.aspx?Ano=2019>).

29 de outubro de 2019. — O Diretor-Geral, em substituição, *Mário Monteiro*.



a) Extrato dos mapas correspondentes aos mapas XXVI e XXVIII

Mapa dos movimentos e saldos das contas na Tesouraria do Estado

| Contas | Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2019 | | Operações no decorrer de janeiro a setembro de 2019 | | Saldo de contas em 30 de setembro de 2019 | |
|--|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|
| | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
| RESUMO | | | | | | |
| Disponibilidades e aplicações | 10 067 464 045,09 | 0,00 | 309 203 701 988,51 | 306 064 090 380,02 | 13 207 075 653,58 | 0,00 |
| Terceiros | 2 082 941 361,35 | 12 144 920 311,63 | 413 807 782 092,21 | 419 868 954 681,04 | 1 253 772 532,92 | 17 376 924 072,03 |
| Resultados de Operações Financeiras | 3 139,87 | 5 488 234,68 | 13 741 239,81 | 8 436 816,48 | 1 734 999,20 | 1 915 670,68 |
| <i>Total dos "Terceiros" e dos "Resultados de Operações Financeiras"</i> | 12 150 408 546,31 | 12 150 408 546,31 | 723 025 225 320,53 | 725 941 481 877,54 | 14 462 583 185,70 | 17 378 839 742,71 |
| Transferências - Orçamento do Estado | 0,00 | 0,00 | 92 685 427 950,96 | 89 769 171 393,95 | 83 113 827 729,43 | 80 197 571 172,42 |
| TOTAL GERAL | 12 150 408 546,31 | 12 150 408 546,31 | 815 710 653 271,49 | 815 710 653 271,49 | 97 576 410 915,13 | 97 576 410 915,13 |

(a) Na classe "Disponibilidades e aplicações" os valores apresentados no Ativo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Passivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado (o mesmo acontecendo com os saldos da mesma natureza), englobando-se também nestes valores as operações escriturais de natureza idêntica.

(b) Nas classes "Terceiros", "Resultados de operações financeiras" e "Transferências do Orçamento do Estado" os valores apresentados no Passivo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Ativo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado (o mesmo acontecendo com os saldos da mesma natureza), englobando-se também nestes valores as operações escriturais de natureza idêntica.



Aplicação do produto de empréstimos

| Produto de Empréstimos | Produto de empréstimos depositados e em saldo em operações específicas do Tesouro em 1 de janeiro de 2019 | Produto da emissão de empréstimos em 2019 | Soma | Aplicação em receita orçamental em 2019 | Produto de empréstimos depositados e em saldo em operações específicas do Tesouro em 30 de setembro de 2019 |
|------------------------|---|---|-------------------|---|---|
| Produto de Empréstimos | 722 631 016,12 | 41 670 973 851,95 | 42 393 604 868,07 | 42 393 604 868,07 | 0,00 |

b) Extrato dos mapas XXVI e XXVIII

Extracto do mapa sintético do movimento nas contas da Tesouraria do Estado

| Entrada | | Saída | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Saldo do ano anterior (a) | 10 067 464 045,09 | | |
| Receitas orçamentais líquidas (b) | 80 197 571 172,42 | Fundos saídos | 496 935 351 061,45 |
| Operações específicas do Tesouro | 419 877 391 497,52 | Saldo que passa ao mês seguinte | 13 207 075 653,58 |
| | <u>510 142 426 715,03</u> | | <u>510 142 426 715,03</u> |

(a) Inclui aplicações, depósitos em instituições de crédito, disponibilidades das caixas e cheques a cobrar.

(b) As receitas orçamentais líquidas estão a ser objeto de conciliação, entre a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE, e as entidades administradoras e/ou contabilizadoras.

c) Extrato do mapa correspondente ao mapa I

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de janeiro de 2019, das liquidações, anulações de liquidação, cobranças bruta e líquida, pagamentos de reembolsos e de restituições no ano e meses supra indicados e previsão orçamental para o mesmo ano de 2019
(RESUMO)

| Designação das receitas | Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2019 | Liquidações emitidas abatidas das transferências | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 8.111.226.023,76 | 55.550.822.441,56 | 36.733.372.228,82 | 18.560.163.039,72 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 6.484.865.604,88 | 24.703.418.242,51 | 481.166.932,53 | 24.199.472.004,17 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 46.890.303,10 | 1.121.498,56 | 45.768.804,54 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 524.602.513,77 | 838.632.445,46 | 23.198.629,24 | 784.222.990,90 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 825.238.635,61 | 16.667,28 | 825.221.968,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 424,00 | 678.473.987,69 | 7.057.993,63 | 669.149.288,45 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 747.086,57 | 367.275.820,79 | 1.797.788,08 | 365.451.363,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 137.473.234,22 | 95.038,88 | 137.307.287,62 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | <u>15.121.441.652,98</u> | <u>83.148.225.110,94</u> | <u>37.247.826.777,02</u> | <u>45.586.756.747,45</u> |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 24.588.490,85 | 0,00 | 24.588.490,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.172,41 | 72.500.985,25 | 981.112,20 | 71.520.280,08 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 458.973.272,63 | 259.621,69 | 456.304.134,46 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 42.393.604.868,07 | 0,00 | 42.393.604.868,07 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.683.736,15 | 500,00 | 7.682.936,15 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | <u>1.172,41</u> | <u>42.957.351.352,95</u> | <u>1.241.233,89</u> | <u>42.953.700.709,61</u> |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 13.813.690,29 | 180.805.711,30 | 1.573.694,45 | 174.871.003,30 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 6.167,72 | 124.092.471,23 | 11.002.737,67 | 113.071.828,60 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 764.570.945,12 | 0,00 | 764.570.945,12 |
| TOTAL DA RECEITA | <u>15.135.262.683,40</u> | <u>127.175.045.591,54</u> | <u>37.261.644.443,03</u> | <u>89.592.971.234,08</u> |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 3.562.900.528,01 | 175.384,18 | 3.562.694.239,90 |
| TOTAL GERAL | <u>15.135.262.683,40</u> | <u>130.737.946.119,55</u> | <u>37.261.819.827,21</u> | <u>93.155.665.473,98</u> |



ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa das Receitas do Estado por cobrar em 1 de janeiro de 2019, das liquidações, anulações de liquidação, cobranças bruta e líquida, pagamentos de reembolsos e de restituições no ano e meses supra indicados e previsão orçamental para o mesmo ano de 2019 (RESUMO)

| Designação das receitas | Reembolsos/ restituições pagos e pagamentos escriturais abatidos dos transferidos | Cobrança líquida | Previsão orçamental Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e alterações posteriores |
|---|---|---------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 4.147.056.409,95 | 14.413.106.629,77 | 19.688.731.340 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 4.457.775.759,57 | 19.741.696.244,60 | 25.946.499.999 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 9.643,03 | 45.759.161,61 | 63.827.399 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 20.354.356,01 | 763.868.634,89 | 1.141.617.525 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 825.221.968,33 | 864.316.179 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.793.936,24 | 667.355.352,21 | 1.137.265.925 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 1.549.400,56 | 363.901.963,16 | 548.643.299 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20,00 | 137.307.267,62 | 445.556.882 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 8.628.539.525,36 | 36.958.217.222,09 | 49.836.458.548 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 24.588.490,85 | 52.495.760 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 98.750,39 | 71.421.529,69 | 394.396.529 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 456.304.134,46 | 921.564.889 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 42.393.604.868,07 | 70.488.128.112 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.559.458,32 | 3.123.477,83 | 8.092.262 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 4.658.208,71 | 42.949.042.500,90 | 71.864.679.552 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 1.434.462,16 | 173.436.541,14 | 210.526.217 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 55.383,66 | 113.016.444,94 | 90.774.908 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 764.570.945,12 | 0,00 | 220.537.476 |
| TOTAL DA RECEITA | 9.399.258.525,01 | 80.193.712.709,07 | 122.222.976.701 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 7.936.223,36 | 3.554.758.016,54 | 1.697.710.249 |
| TOTAL GERAL | 9.407.194.748,37 | 83.748.470.725,61 | 123.920.686.950 |

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das liquidações de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Liquidações ***** Saldo em 1/1 de 2019 | Liquidações prévias | Autoliquidações | Transferências de liquidação | Liquidações emitidas abatidas das transferidas | Anulações de Liquidação |
|---|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 8.111.226.023,76 | 50.597.652.317,41 | 4.953.170.124,15 | 0,00 | 55.550.822.441,56 | 36.733.372.228,82 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 6.484.865.604,88 | 7.368.543.302,44 | 17.334.874.940,07 | 0,00 | 24.703.418.242,51 | 481.166.932,53 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 46.990.303,10 | 0,00 | 0,00 | 46.990.303,10 | 1.121.498,56 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 524.602.513,77 | 830.825.834,94 | 7.806.610,52 | 0,00 | 838.632.445,46 | 23.198.629,24 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 821.263.742,64 | 3.974.892,97 | 0,00 | 825.238.635,61 | 16.667,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 424,00 | 627.635.599,24 | 50.838.388,45 | 0,00 | 678.473.987,69 | 7.057.993,63 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 747.086,57 | 348.547.500,63 | 18.728.320,16 | 0,00 | 367.275.820,79 | 1.797.788,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 84.295.342,52 | 53.177.891,70 | 0,00 | 137.473.234,22 | 95.038,88 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 15.121.441.652,98 | 60.725.653.942,92 | 22.422.571.168,02 | 0,00 | 83.148.225.110,94 | 37.247.826.777,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 24.588.490,85 | 0,00 | 0,00 | 24.588.490,85 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.172,41 | 72.484.055,09 | 16.930,16 | 0,00 | 72.500.985,25 | 981.112,20 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 458.973.272,63 | 0,00 | 0,00 | 458.973.272,63 | 259.621,69 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 42.393.604.868,07 | 0,00 | 42.393.604.868,07 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.683.320,37 | 415,78 | 0,00 | 7.683.736,15 | 500,00 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 1.172,41 | 563.729.138,94 | 42.393.622.214,01 | 0,00 | 42.957.351.352,95 | 1.241.233,89 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 13.813.690,29 | 180.540.180,72 | 265.530,58 | 0,00 | 180.805.711,30 | 1.573.694,45 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 6.167,72 | 110.882.080,22 | 13.210.391,01 | 0,00 | 124.092.471,23 | 11.002.737,67 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 764.570.945,12 | 0,00 | 764.570.945,12 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 15.135.262.683,40 | 61.580.805.342,80 | 65.594.240.248,74 | 0,00 | 127.175.045.591,54 | 37.261.644.443,03 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 196.815.050,88 | 3.366.085.477,13 | 0,00 | 3.562.900.528,01 | 175.384,18 |
| TOTAL GERAL | 15.135.262.683,40 | 61.777.620.393,68 | 68.960.325.725,87 | 0,00 | 130.737.946.119,55 | 37.261.819.827,21 |



ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das liquidações de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Anulações de liquidação em execução fiscal | Extinção por dação | Extinção por confusão | Extinção por conversão de créditos em capital | Transferência de titularidade de créditos |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das liquidações de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Extinção por perdão e amnistia | Extinção por prescrição | Anulações de liquidação e similares em execução fiscal | Anulações de liquidação e similares | Cobrança bruta corrigida |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.733.372.228,82 | 18.560.163.039,72 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.166.932,53 | 24.199.472.004,17 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.498,56 | 45.768.804,54 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.198.629,24 | 784.222.990,90 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.667,28 | 825.221.968,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.057.993,63 | 669.149.288,45 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797.788,08 | 365.451.363,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.038,88 | 137.307.287,62 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.247.826.777,02 | 45.586.756.747,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.588.490,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.112,20 | 71.520.280,08 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.621,69 | 456.304.134,46 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.393.604.868,07 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 7.682.936,15 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.233,89 | 42.953.700.709,61 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.694,45 | 174.871.003,30 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.002.737,67 | 113.071.828,60 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.570.945,12 |
| TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.261.644.443,03 | 89.592.971.234,08 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.384,18 | 3.562.694.239,90 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.261.819.827,21 | 93.155.665.473,98 |



ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das cobranças de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Cobrança por pagamento voluntário | Cobrança escritural | Cobrança escritural por compensação | Cobrança escritural por compensação em execução fiscal | Cobrança coerciva | Cobrança em execução fiscal |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 18.323.802.547,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.024.630,92 | 0,00 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 23.998.963.798,76 | 5.081.994,61 | 0,00 | 0,00 | 198.591.876,59 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 45.768.804,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 617.298.727,39 | 5.214.838,23 | 0,00 | 0,00 | 161.954.999,35 | 0,00 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 825.221.339,59 | 628,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 618.398.169,44 | 50.783.424,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 320.011.761,44 | 2.811.153,87 | 0,00 | 0,00 | 42.713.822,08 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.129.395,92 | 53.177.891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 44.833.594.544,44 | 117.069.931,47 | 0,00 | 0,00 | 751.285.328,94 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 24.588.490,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 71.503.349,92 | 16.930,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 456.304.134,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 42.393.604.868,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.682.520,37 | 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 560.078.495,60 | 42.393.622.214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 174.605.472,72 | 265.530,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 100.264.409,74 | 12.412.328,64 | 0,00 | 0,00 | 454.495,72 | 0,00 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 764.570.945,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 45.668.542.922,50 | 43.287.940.949,82 | 0,00 | 0,00 | 751.739.824,66 | 0,00 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 3.432.050.555,50 | 107.874.940,37 | 0,00 | 0,00 | 22.768.744,03 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 49.100.593.478,00 | 43.395.815.890,19 | 0,00 | 0,00 | 774.508.568,69 | 0,00 |

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das cobranças de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Transferência de cobrança | Má cobrança | Cobrança bruta corrigida | Reembolsos/restituições/pagos abatidos dos transferidos | Cobrança líquida |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 0,00 | 111.664.138,56 | 18.560.163.039,72 | 4.147.056.409,95 | 14.413.106.629,77 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 0,00 | 3.165.665,79 | 24.199.472.004,17 | 4.457.775.759,57 | 19.741.696.244,60 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 0,00 | 45.768.804,54 | 9.643,03 | 45.759.161,51 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 0,00 | 245.574,07 | 784.222.990,90 | 20.354.356,01 | 763.868.634,89 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 825.221.968,33 | 0,00 | 825.221.968,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 32.305,31 | 669.149.288,45 | 1.793.936,24 | 667.355.352,21 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 0,00 | 85.373,67 | 365.451.363,72 | 1.549.400,56 | 363.901.963,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 137.307.287,62 | 20,00 | 137.307.267,62 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 115.193.057,40 | 45.586.756.747,45 | 8.628.539.525,36 | 36.958.217.222,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 24.588.490,85 | 0,00 | 24.588.490,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 71.520.280,08 | 98.750,39 | 71.421.529,69 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 456.304.134,46 | 0,00 | 456.304.134,46 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 42.393.604.868,07 | 0,00 | 42.393.604.868,07 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 7.682.936,15 | 4.559.458,32 | 3.123.477,83 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 42.953.700.709,61 | 4.658.208,71 | 42.949.042.500,90 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 174.871.003,30 | 1.434.462,16 | 173.436.541,14 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0,00 | 59.405,50 | 113.071.828,60 | 55.383,66 | 113.016.444,94 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 764.570.945,12 | 764.570.945,12 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 115.252.462,90 | 89.592.971.234,08 | 9.399.258.525,01 | 80.193.712.709,07 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 3.562.694.239,90 | 7.936.223,36 | 3.554.758.016,54 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 115.252.462,90 | 93.155.665.473,98 | 9.407.194.748,37 | 83.748.470.725,61 |



ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento dos reembolsos de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Reembolsos emitidos por pagar Saldo em 1/1 de 2019 | Reembolsos emitidos | Transferências de reembolsos emitidos | Reembolsos emitidos abatidos dos transferidos | Reembolsos pagos |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 17.600.573,96 | 4.169.419.201,48 | 0,00 | 4.169.419.201,48 | 4.113.992.753,03 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 86.935.229,72 | 4.384.779.569,47 | 0,00 | 4.384.779.569,47 | 4.425.526.544,71 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 309.758,53 | 14.221.943,04 | 0,00 | 14.221.943,04 | 12.153.311,48 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 0,93 | 198.025,82 | 0,00 | 198.025,82 | 197.987,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 104.845.563,14 | 8.568.618.739,81 | 0,00 | 8.568.618.739,81 | 8.551.870.596,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 118.473,07 | 1.461.853,71 | 0,00 | 1.461.853,71 | 1.434.462,16 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 104.964.036,21 | 8.570.080.593,52 | 0,00 | 8.570.080.593,52 | 8.553.305.058,74 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 104.964.036,21 | 8.570.080.593,52 | 0,00 | 8.570.080.593,52 | 8.553.305.058,74 |

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento dos reembolsos de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Reembolsos pagos escrituralmente | Transferências de reembolsos pagos | Reembolsos pagos abatidos dos transferidos | Reembolsos cancelados |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 0,00 | 0,00 | 4.113.992.753,03 | 60.650.720,06 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 4.425.526.544,71 | 5.180.391,01 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 0,00 | 0,00 | 12.153.311,48 | 102.576,31 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 197.987,36 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.551.870.596,58 | 65.933.687,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.434.462,16 | 0,00 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 8.553.305.058,74 | 65.933.687,38 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 8.553.305.058,74 | 65.933.687,38 |



ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das restituições de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Restituições emitidas por pagar Saldo em 1/1 de 2019 | Restituições emitidas | Transferências de restituições emitidas | Restituições emitidas abatidas das transferidas | Restituições pagas |
|---|---|-----------------------|---|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 249.765,60 | 33.189.586,52 | 0,00 | 33.189.586,52 | 33.063.656,92 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 8.506.213,42 | 33.256.924,02 | 0,00 | 33.256.924,02 | 32.249.214,86 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 23.153,84 | 0,00 | 23.153,84 | 9.643,03 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 272.878,17 | 8.367.102,14 | 0,00 | 8.367.102,14 | 8.201.003,98 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 255.113,21 | 2.931.198,72 | 0,00 | 2.931.198,72 | 1.793.740,38 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 350,00 | 1.351.550,68 | 0,00 | 1.351.550,68 | 1.346.289,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 14.651,49 | 0,00 | 14.651,49 | 20,00 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 9.284.320,40 | 79.134.167,41 | 0,00 | 79.134.167,41 | 76.663.568,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 98.750,39 | 0,00 | 98.750,39 | 98.475,63 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.559.458,32 | 0,00 | 4.559.458,32 | 4.559.458,32 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.658.208,71 | 0,00 | 4.658.208,71 | 4.657.933,95 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0,00 | 61.041,61 | 0,00 | 61.041,61 | 31.972,75 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 0,00 | 772.774.470,12 | 0,00 | 772.774.470,12 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 9.284.320,40 | 856.627.887,85 | 0,00 | 856.627.887,85 | 81.353.475,06 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 743.803,28 | 8.042.710,60 | 0,00 | 8.042.710,60 | 7.936.223,36 |
| TOTAL GERAL | 10.028.123,68 | 864.670.598,45 | 0,00 | 864.670.598,45 | 89.289.698,42 |

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Mapa de desenvolvimento das restituições de Receitas do Estado no ano e meses supra indicados

(RESUMO)

| Designação das receitas | Restituições pagas escrituralmente | Transferências de restituições pagas | Restituições pagas abatidas das transferidas | Restituições canceladas |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 0,00 | 0,00 | 33.063.656,92 | 210.362,71 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 32.249.214,86 | 506.438,19 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 0,00 | 0,00 | 9.643,03 | 0,00 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 40,55 | 0,00 | 8.201.044,53 | 279.427,17 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 195,86 | 0,00 | 1.793.936,24 | 0,00 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 5.124,01 | 0,00 | 1.351.413,20 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 5.360,42 | 0,00 | 76.668.928,78 | 996.228,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 274,76 | 0,00 | 98.750,39 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.559.458,32 | 0,00 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 274,76 | 0,00 | 4.658.208,71 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 23.410,91 | 0,00 | 55.383,66 | 638,96 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 764.570.945,12 | 0,00 | 764.570.945,12 | 8.203.525,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 764.599.991,21 | 0,00 | 845.953.466,27 | 9.200.392,03 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 7.936.223,36 | 132.282,71 |
| TOTAL GERAL | 764.599.991,21 | 0,00 | 853.889.689,63 | 9.332.674,74 |



d) Extrato do mapa apresentando a comparação entre as receitas do conjunto dos serviços integrados liquidadas e cobradas no período em causa e no período homólogo do ano anterior

ANO ECONÓMICO DE 2019

Meses de janeiro a setembro

Extrato do mapa das liquidações, cobrança bruta, pagamentos de reembolsos e de restituições e cobrança líquida no ano e meses supra indicados e a sua comparação com os mesmos valores dos meses do ano anterior

| Designação da receita Resumo | Liquidações emitidas abatidas das transferidas | | | Cobrança Líquida | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | janeiro a setembro | | Diferenças em 2019 | janeiro a setembro | | Diferenças em 2019 |
| | 2018 | 2019 | | 2018 | 2019 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS | 18 950 926 403,45 | 55 550 822 441,56 | 36 599 896 038,11 | 14 350 193 800,41 | 14 413 106 629,77 | 62 912 829,36 |
| IMPOSTOS INDIRETOS | 33 283 244 943,27 | 24 703 418 242,51 | -8 579 826 700,76 | 18 459 583 347,61 | 19 741 696 244,60 | 1 282 112 896,99 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE | 47 818 016,26 | 46 890 303,10 | -927 713,16 | 47 811 498,13 | 45 759 161,51 | -2 052 336,62 |
| TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 820 133 474,87 | 838 632 445,46 | 18 498 970,59 | 723 972 656,94 | 763 868 634,89 | 39 895 977,95 |
| RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 489 017 391,72 | 825 238 635,61 | 336 221 243,89 | 488 387 676,31 | 825 221 968,33 | 336 834 292,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 675 370 112,96 | 678 473 987,69 | 3 103 874,73 | 614 538 735,70 | 667 355 352,21 | 52 816 616,51 |
| VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 361 453 938,45 | 367 275 820,79 | 5 821 882,34 | 358 375 876,75 | 363 901 963,16 | 5 526 086,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 190 947 661,76 | 137 473 234,22 | -53 474 427,54 | 166 679 296,33 | 137 307 267,62 | -29 372 028,71 |
| SOMAM AS RECEITAS CORRENTES | 54 818 911 942,74 | 83 148 225 110,94 | 28 329 313 168,20 | 35 209 542 888,18 | 36 958 217 222,09 | 1 748 674 333,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 8 541 655,92 | 24 588 490,85 | 16 046 834,93 | 4 425 911,12 | 24 588 490,85 | 20 162 579,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 55 188 844,86 | 72 500 985,25 | 17 312 140,39 | 54 781 028,27 | 71 421 529,69 | 16 640 501,42 |
| ATIVOS FINANCEIROS | 456 423 620,80 | 458 973 272,63 | 2 549 651,83 | 455 776 391,50 | 456 304 134,46 | 527 742,96 |
| PASSIVOS FINANCEIROS | 51 533 866 825,41 | 42 393 604 868,07 | -9 140 261 957,34 | 51 533 866 825,41 | 42 393 604 868,07 | -9 140 261 957,34 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6 513 306,97 | 7 683 736,15 | 1 170 429,18 | 6 513 246,97 | 3 123 477,83 | -3 389 769,14 |
| SOMAM AS RECEITAS DE CAPITAL | 52 060 534 253,96 | 42 957 351 352,95 | -9 103 182 901,01 | 52 055 363 403,27 | 42 949 042 500,90 | -9 106 320 902,37 |
| RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | 174 161 455,09 | 180 805 711,30 | 6 644 256,21 | 164 658 306,97 | 173 436 541,14 | 8 778 234,17 |
| REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 212 044 567,10 | 124 092 471,23 | -87 952 095,87 | 210 808 617,17 | 113 016 444,94 | -97 792 172,23 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 778 334 545,05 | 764 570 945,12 | -13 763 599,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 108 043 986 763,94 | 127 175 045 591,54 | 19 131 058 827,60 | 87 640 373 215,59 | 80 193 712 709,07 | -7 446 660 506,52 |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | 4 363 009 794,88 | 3 562 900 528,01 | -800 109 266,87 | 4 356 971 383,05 | 3 554 758 016,54 | -802 213 366,51 |
| TOTAL GERAL | 112 406 996 558,82 | 130 737 946 119,55 | 18 330 949 560,73 | 91 997 344 598,64 | 83 748 470 725,61 | -8 248 873 873,03 |

e) Extrato do mapa das despesas do subsetor dos serviços integrados, especificadas por título da classificação orgânica, indicando os respetivos montantes dos duodécimos, das autorizações de pagamento e dos pagamentos

Extrato do mapa das importâncias dos duodécimos, com as alterações resultantes de créditos especiais e transferências de verbas, dos pagamentos líquidos e dos fundos saídos da tesouraria do Estado para pagamento de despesas públicas orçamentais

| Ministérios | Duodécimos | Pagamentos líquidos | Fundos saídos | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2018 | 2019 |
| 01 - Encargos Gerais do Estado | 2 747 661 468,75 | 2 734 092 850,42 | 2 580 487 366,70 | 2 734 238 276,77 |
| 02 - Presidência do Conselho de Ministros | 104 858 358,00 | 79 711 175,25 | 77 963 285,48 | 80 230 147,52 |
| 03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros | 252 260 506,50 | 214 042 196,71 | 203 786 830,17 | 215 167 817,13 |
| 04 - Ministério das Finanças | 59 175 645 287,25 | 52 344 387 710,45 | 57 402 173 891,80 | 52 665 550 707,39 |
| 05 - Ministério da Defesa Nacional | 1 671 589 123,50 | 1 191 595 714,61 | 1 173 117 331,11 | 1 202 152 114,76 |
| 06 - Ministério da Administração Interna | 1 588 947 898,50 | 1 369 017 423,81 | 1 355 760 631,66 | 1 381 442 721,69 |
| 07 - Ministério da Justiça | 968 598 521,25 | 853 320 894,24 | 850 015 401,27 | 867 672 400,53 |
| 08 - Ministério da Cultura | 260 493 583,50 | 214 194 369,83 | 218 097 950,84 | 215 104 262,71 |
| 09 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | 1 285 516 206,75 | 1 196 562 161,06 | 1 159 160 151,58 | 1 196 700 399,68 |
| 10 - Ministério da Educação | 4 873 220 166,00 | 4 504 643 011,89 | 4 370 638 882,90 | 4 519 476 762,08 |
| 11 - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 10 588 506 507,00 | 10 321 128 206,96 | 9 796 174 847,27 | 10 321 869 429,73 |
| 12 - Ministério da Saúde | 6 814 107 818,25 | 6 770 743 024,21 | 6 481 043 734,28 | 6 771 470 069,94 |
| 13 - Ministério do Planeamento e Infraestruturas | 637 527 958,50 | 502 152 254,32 | 574 290 854,59 | 502 180 240,73 |
| 14 - Ministério da Economia | 67 255 604,25 | 47 438 861,25 | 63 491 781,26 | 48 198 072,40 |
| 15 - Ministério do Ambiente | 253 135 473,00 | 131 907 474,12 | 42 806 792,12 | 132 261 862,90 |
| 16 - Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural | 314 158 244,25 | 228 652 831,68 | 224 918 349,24 | 229 592 224,66 |
| 17 - Ministério do Mar | 64 324 404,75 | 30 110 399,58 | 30 164 543,05 | 30 520 218,81 |
| Soma | 91 667 807 130,00 | 82 733 700 560,39 | 86 604 092 625,32 | 83 113 827 729,43 |



f) Extrato do mapa do desenvolvimento das despesas do subsetor dos serviços integrados, especificadas por capítulo da classificação orgânica, comparando os montantes dos respetivos duodécimos com os das correspondentes autorizações de pagamento expedidas no período em causa

Extrato do desenvolvimento, por capítulos, das importâncias dos duodécimos das dotações orçamentais comparadas com os respetivos pagamentos

| Capítulos | Despesas correntes | | | Despesas de capital | | | Total das despesas | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Duodécimos | Pagamentos Líquidos | Diferenças | Duodécimos | Pagamentos Líquidos | Diferenças | Duodécimos | Pagamentos Líquidos | Diferenças |
| 01 - Encargos Gerais do Estado | 2 374 742 306,25 | 2 361 049 365,26 | -13 692 940,99 | 372 919 162,50 | 373 043 485,16 | 124 322,66 | 2 747 661 468,75 | 2 734 092 850,42 | -13 568 618,33 |
| 02 - Presidência do Conselho de Ministros | 98 515 281,75 | 77 924 313,23 | -20 590 968,52 | 6 343 076,25 | 1 786 862,02 | -4 556 214,23 | 104 858 358,00 | 79 711 175,25 | -25 147 182,75 |
| 03 - Ministério dos Negócios Estrangeiros | 243 267 726,00 | 208 705 608,66 | -34 562 117,34 | 8 992 780,50 | 5 336 588,05 | -3 656 192,45 | 252 260 506,50 | 214 042 196,71 | -38 218 309,79 |
| 04 - Ministério das Finanças | 8 456 674 677,00 | 7 849 346 064,32 | -607 328 612,68 | 50 718 970 610,25 | 44 495 041 646,13 | -6 223 928 964,12 | 59 175 645 287,25 | 52 344 387 710,45 | -6 831 257 576,80 |
| 05 - Ministério da Defesa Nacional | 1 357 480 932,00 | 1 037 287 347,62 | -320 193 584,38 | 314 108 191,50 | 154 308 366,99 | -159 799 824,51 | 1 671 589 123,50 | 1 191 595 714,61 | -479 993 408,89 |
| 06 - Ministério da Administração Interna | 1 488 042 554,25 | 1 335 125 905,52 | -152 916 648,73 | 100 905 344,25 | 33 891 518,29 | -67 013 825,96 | 1 588 947 898,50 | 1 369 017 423,81 | -219 930 474,69 |
| 07 - Ministério da Justiça | 931 591 056,75 | 841 332 136,27 | -90 258 920,48 | 37 007 464,50 | 11 988 757,97 | -25 018 706,53 | 968 598 521,25 | 853 320 894,24 | -115 277 627,01 |
| 08 - Ministério da Cultura | 246 508 886,25 | 211 858 919,43 | -34 649 966,82 | 13 984 697,25 | 2 335 450,40 | -11 649 246,85 | 260 493 583,50 | 214 194 369,83 | -46 299 213,67 |
| 09 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | 1 068 295 291,50 | 988 062 381,29 | -80 232 910,21 | 217 220 915,25 | 208 499 779,77 | -8 721 135,48 | 1 285 516 206,75 | 1 196 562 161,06 | -88 954 045,69 |
| 10 - Ministério da Educação | 4 838 325 246,00 | 4 484 103 559,83 | -354 221 686,17 | 34 894 920,00 | 20 539 452,06 | -14 355 467,94 | 4 873 220 166,00 | 4 504 643 011,89 | -368 577 154,11 |
| 11 - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 10 583 550 702,00 | 10 320 890 963,84 | -262 659 738,16 | 4 955 805,00 | 237 243,12 | -4 718 561,88 | 10 588 506 507,00 | 10 321 128 206,96 | -267 378 300,04 |
| 12 - Ministério da Saúde | 6 808 831 851,00 | 6 770 287 444,83 | -38 544 406,17 | 5 275 967,25 | 455 579,38 | -4 820 387,87 | 6 814 107 818,25 | 6 770 743 024,21 | -43 364 794,04 |
| 13 - Ministério do Planeamento e Infraestruturas | 189 298 025,25 | 119 106 332,71 | -70 191 692,54 | 448 229 933,25 | 383 045 921,61 | -65 184 011,64 | 637 527 958,50 | 502 152 254,32 | -135 375 704,18 |
| 14 - Ministério da Economia | 61 787 303,25 | 45 957 101,44 | -15 830 201,81 | 5 468 301,00 | 1 481 759,81 | -3 986 541,19 | 67 255 604,25 | 47 438 861,25 | -19 816 743,00 |
| 15 - Ministério do Ambiente e Transição Energética | 144 676 515,75 | 130 743 599,74 | -13 932 916,01 | 108 458 957,25 | 1 163 874,38 | -107 295 082,87 | 253 135 473,00 | 131 907 474,12 | -121 227 998,88 |
| 16 - Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural | 237 594 547,50 | 179 782 125,35 | -57 812 422,15 | 76 563 696,75 | 48 870 706,33 | -27 692 990,42 | 314 158 244,25 | 228 652 831,68 | -85 505 412,57 |
| 17 - Ministério do Mar | 43 751 048,25 | 25 572 965,24 | -18 178 083,01 | 20 573 356,50 | 4 537 434,34 | -16 035 922,16 | 64 324 404,75 | 30 110 399,58 | -34 214 005,17 |
| Total das despesas correntes | 39 172 933 950,75 | 36 987 136 134,58 | -2 185 797 816,17 | | | | | | |
| Total das despesas de capital | | | | 52 494 873 179,25 | 45 746 564 425,81 | -6 748 308 753,44 | | | |
| Total geral | | | | | | | 91 667 807 130,00 | 82 733 700 560,39 | -8 934 106 569,61 |



g) Extrato dos mapas correspondentes aos mapas XXI e XXII

Extrato da conta consolidada dos serviços e fundos autónomos

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Códigos Cap. | Designações | Valores (euros) | Códigos Agrup. | Designações | Valores (euros) |
| Receitas correntes | | | Despesas correntes | | |
| 01 | Impostos diretos | 47 577 | 01 | Despesas com o pessoal | 5 394 432,48 |
| 02 | Impostos indiretos | 489 375 481 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 5 950 000 312 |
| 03 | Contribuições para a segurança social, a CGA e a ADSE | 2 852 941 425 | 03 | Juros e outros encargos | 340 934 573 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 1 656 285 020 | 04 | Transferências correntes | 8 224 976 467 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 282 355 081 | 05 | Subsídios | 242 723 665 |
| 06 | Transferências correntes | 14 122 671 166 | 06 | Outras despesas correntes | 194 088 506 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 1 683 268 775 | B1 | Diferenças de consolidação | 0 |
| 08 | Outras receitas correntes | 133 865 354 | | | |
| A1 | Diferenças de consolidação | 30 360 122 | | | |
| | Soma | 21 251 170 000 | | Soma | 20 347 155 971 |
| Receitas de capital | | | Despesas de capital | | |
| 09 | Venda de bens de investimento | 96 690 696 | 07 | Aquisição de bens de capital | 1 467 209 406 |
| 10 | Transferências de capital | 2 213 287 031 | 08 | Transferências de capital | 536 577 099 |
| 11 | Ativos financeiros | 2 324 336 304 | 09 | Ativos financeiros | 3 039 937 580 |
| 12 | Passivos financeiros | 4 233 568 893 | 10 | Passivos financeiros | 2 881 279 842 |
| 13 | Outras receitas de capital | 15 384 014 | 11 | Outras despesas de capital | 56 356 |
| A2 | Diferenças de consolidação | 0 | B2 | Diferenças de consolidação | 23 395 051 |
| | Soma | 8 883 266 939 | | Soma | 7 948 455 335 |
| 14 | Recursos próprios comunitários | 0 | | Total das despesas | 28 295 611 306 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 28 948 171 | | | |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 6 075 545 982 | | Saldo | 7 943 319 786 |
| | Total | 36 238 931 092 | | Total | 36 238 931 092 |

Nota: Os valores constantes do mapa divergem dos publicados na Síntese de Execução Orçamental, relativa à execução orçamental de setembro de 2019, em resultado do mesmo não incluir a:

- execução orçamental de receita e despesa do Fundo de Regularização da Dívida Pública;
- estimativa de execução orçamental de organismos/entidades em incumprimento no reporte dessa informação à DGO, para os meses identificados:
 - Banif, S.A. (setembro; agosto; julho; junho; maio; abril; março; fevereiro; janeiro);
 - Fundação Carlos Lloyd Braga (setembro; agosto; julho; junho; maio; abril; março; fevereiro; janeiro)
 - Fundo de Compensação Universal de Comunicações Eletrónicas (setembro; agosto; julho; junho; maio; abril; março; fevereiro; janeiro);
 - Porto Vivo, S.R.U. – Sociedade de Reabilitação Urbana (setembro; agosto; julho; junho; maio; abril)

Extrato da conta consolidada das receitas e das despesas do sistema de segurança social

(euros)

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Capítulo | Designações | Valores | Agrupamento | Designações | Valores |
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| 02 | Impostos Indiretos | 179 154 038,45 | 01 | Despesas com o pessoal | 202 185 278,27 |
| 03 | Contribuições para a Segurança Social | 13 462 759 969,01 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 50 284 521,90 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 72 136 384,22 | 03 | Juros e outros encargos | 4 636 006,17 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 401 931 584,16 | 04 | Transferências Correntes | 18 610 398 574,78 |
| 06 | Transferências Correntes | 7 523 313 179,29 | 05 | Subsídios | 438 358 181,81 |
| 07 | Vendas de bens e serviços correntes | 27 313 517,78 | 06 | Outras despesas correntes | 15 721 977,49 |
| 08 | Outras Receitas Correntes | 6 714 313,96 | | | |
| | Soma | 21 673 322 986,87 | | Soma | 19 321 584 540,42 |
| Receitas Capital | | | Despesas Capital | | |
| 09 | Venda de bens de investimento | 1 076 379,15 | 07 | Aquisição de bens de capital | 12 259 199,92 |
| 10 | Transferências de capital | 0,00 | 08 | Transferências de capital | 979 760,31 |
| 11 | Ativos financeiros | 9 304 886 396,05 | 09 | Ativos financeiros | 9 575 044 368,86 |
| 12 | Passivos Financeiros | 0,00 | 10 | Passivos Financeiros | 0,00 |
| 13 | Outras receitas de capital | 12 275,22 | | | |
| | Soma | 9 305 975 050,42 | | Soma | 9 588 283 329,09 |
| Outras Receitas | | | Total de despesas | | |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 154 777 022,30 | | | 28 909 867 869,51 |
| 16 | Saldo do Ano Anterior | 1 623 791 992,72 | | Saldo | 3 847 999 182,80 |
| | Total | 32 757 867 052,31 | | Total | 32 757 867 052,31 |

312714151