

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
MARÇO DE 2015



FICHA TÉCNICA

TÍTULO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MARÇO DE 2015

AUTOR/EDITOR

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.

Av. Manuel da Maia, n.º 58•1049-002 Lisboa

Tel: 21 843 33 00 • Fax: 21 843 37 20

E-mail: igfss@seg-social.pt

CONCEÇÃO TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTA

DATA DE EDIÇÃO

13 de abril de 2015

ÍNDICE

| | | |
|---|---------|---|
| 1 | SÍNTESE | 3 |
| 2 | RECEITA | 4 |
| 3 | DESPESA | 5 |
| 4 | ANEXOS | 6 |

1 SÍNTESE

Execução Orçamental da Segurança Social

| Janeiro a Março | Milhões de euros | | Grau de Execução VH (%) | |
|--|------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Receita corrente | 5.996,8 | 6.029,3 | | 0,5 |
| Impostos Indiretos | 44,8 | 43,8 | 25,7% | -2,2 |
| Contribuições e quotizações | 3.311,6 | 3.399,5 | 23,7% | 2,7 |
| IVA Social | 181,3 | 185,8 | 25,0% | 2,5 |
| IVA (PES)+ASECE | 62,8 | 62,8 | 25,0% | 0,0 |
| Transferências correntes da Administração Central | 2.132,6 | 2.010,1 | 24,7% | -5,7 |
| Transferências correntes da Administração Central | 2.007,1 | 1.887,0 | 24,7% | -6,0 |
| Transferências correntes (AC) - Regime Substitutivo Bancário | 125,5 | 123,0 | 24,7% | -2,0 |
| Transferências do Fundo Social Europeu | 131,2 | 165,8 | 21,6% | |
| Outras receitas correntes | 132,6 | 161,5 | 19,9% | 21,8 |
| Receita de capital | 1,7 | 6,7 | 109,9% | 285,4 |
| Receita efectiva | 5.998,5 | 6.035,9 | 23,9% | 0,6 |
| Despesa corrente | 5.917,9 | 5.622,7 | | -5,0 |
| Pensões | 3.577,6 | 3.500,5 | 22,7% | -2,2 |
| das quais atualização de pensões financiada pelo PES | 7,7 | 7,6 | 25,0% | -1,6 |
| Pensão velhice do Regime Substitutivo Bancário + BPN | 125,5 | 123,1 | 24,7% | -1,9 |
| Outras Prestações Sociais | 1.601,1 | 1.451,2 | 24,1% | -9,4 |
| das quais PES+ASECE | 52,1 | 53,6 | 24,3% | 2,8 |
| Outras Despesas Correntes | 613,7 | 547,9 | 22,5% | -10,7 |
| Despesas de capital | 6,5 | 2,3 | 6,0% | -63,9 |
| Despesa efectiva | 5.924,3 | 5.625,0 | 23,0% | -5,1 |
| Saldo Global | 74,2 | 410,9 | 49,6% | 453,7 |

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

- O saldo global do subsetor da Segurança Social registou, em março, um excedente acumulado de 410,9 milhões de euros, superior ao registado no período homólogo em 336,7 milhões de euros.

Este diferencial decorre, essencialmente do efeito conjugado do aumento das contribuições e quotizações em 87,9 milhões de euros, do aumento em 34,6 milhões de euros em transferências do Fundo Social Europeu, do aumento da despesa total com pensões em 16,2 milhões de euros (incluindo, em 2015, os fluxos líquidos com a CGA para fazer face ao pagamento das pensões unificadas) e ação social (mais 3,0 milhões de euros) e da redução da despesa com prestações de desemprego (menos 147,3 milhões de euros).

- A receita efetiva cifrou-se em 6.035,9 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 37,4 milhões de euros, ou seja, mais 0,6 % do que no período homólogo de 2014.

Este aumento ficou a dever-se, entre outros fatores, ao já referido acréscimo na receita em contribuições e quotizações, em 87,9 milhões de euros. Contudo, deve referir-se que o período de

referência considerado englobou receita de contribuições sobre prestações por doença e desemprego, para além de que a contribuição extraordinária de solidariedade tinha, no período homólogo de 2014, uma base de incidência bastante mais alargada. Por forma a tornar o exercício mais fiel, deve comparar-se a evolução da receita de contribuições e quotizações resultante apenas da aplicação da taxa social única. Tal exercício permite constatar um aumento de 144,6 milhões de euros (mais 4,5%) na receita por comparação com o período homólogo. Por outro lado, destacou-se o aumento na receita de transferências do Fundo Social Europeu, em 34,6 milhões de euros e a redução das transferências da Administração Central em 120,1 milhões de euros (sem incluir a transferência para o Regime Substitutivo Bancário).

- A despesa efetiva foi de 5.625,0 milhões de euros, o que reflete um decréscimo de 299,3 milhões de euros, isto é, menos 5,1 % face ao período homólogo. Este decréscimo foi originado, essencialmente, pelo comportamento, em 2015, da despesa com prestações de desemprego, cujo diferencial face a 2014 atinge o montante de (-) 147,3 milhões de euros.
- No que se refere ao Regime Substitutivo Bancário, a Segurança Social age como mero processador da despesa, sendo que esta só se efetiva após o recebimento da correspondente transferência do Orçamento do Estado.

2 RECEITA

- A receita efetiva acumulada até março atingiu o montante de 6.035,9 milhões de euros, tendo registado um aumento de 0,6 % em termos homólogos. Para esta variação contribuíram maioritariamente os seguintes fatores:
 - O aumento da receita total de contribuições e quotizações em 87,9 milhões de euros (mais 2,7 % do que no período homólogo de 2014), com destaque para o crescimento da receita por incidência da taxa social única, que cresceu 144,6 milhões de euros (mais 4,5% do que no período homólogo de 2014);
 - A redução das transferências correntes da administração central em 120,1 milhões de euros (sem incluir a transferência para o Regime Substitutivo Bancário);
 - O aumento de 34,6 milhões de euros nas transferências do Fundo Social Europeu;

- O aumento de 28,9 milhões de euros na rubrica de “outras receitas correntes”, justificado, fundamentalmente, pelo aumento dos rendimentos de aplicações financeiras.

3 DESPESA

- A despesa efetiva acumulada até março ascendeu a 5.625,0 milhões de euros, menos 5,1 % do que no período homólogo de 2014. Esta diminuição assentou em larga medida nos seguintes fatores:

- A redução da despesa com prestações de desemprego, sendo que, a despesa em 2015 se cifra em 493,6 milhões de euros, menos 23,0 % do que no período homólogo de 2014;
- Aumento de 16,2 milhões de euros (0,5 %) na despesa com pensões e complementos.

Deve-se referir que a despesa com pensões apresentada no mapa síntese não é comparável com a execução do ano anterior visto que houve uma alteração na contabilização das pensões unificadas da responsabilidade da segurança social e da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações (CGA). As pensões unificadas da responsabilidade da CGA no OSS/2015 não foram incluídas no valor das pensões, mas sim na rubrica de despesa “transferências correntes – transferência para a CGA”.

As pensões unificadas da responsabilidade da segurança social continuam a ser contabilizadas na rubrica de pensões mas têm como financiamento a transferência da CGA. Assim, por forma a tornar o valor executado com pensões comparável com o do período homólogo, considerar-se-á o montante 3.500,5 milhões de euros (pensões) mais 93,3 milhões de euros (valor líquido dos fluxos entre a CGA e a segurança social por conta das pensões unificadas), atingindo o montante de 3.593,8 milhões de euros.

Assim verifica-se que a variação homóloga real na rubrica de pensões ascende a 0,5 %, mais 16,2 milhões de euros em valor absoluto do que em igual período do ano passado.

- A redução da despesa com transferências para o emprego, higiene e formação profissional, no valor de 51,4 milhões de euros;
- O aumento de 0,7 % na despesa com ação social;

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MARÇO DE 2015

ANEXOS

| Execução Orçamental da Segurança Social: | Janeiro a Março | | | | | € Milhões |
|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | Contrib. VH (pp) |
| | Orçamento | Execução Acumulada | % E.O | VH (%) | | |
| Receita corrente | 25.238,6 | 5.996,8 | 6.029,3 | 23,9 | 0,5 | 0,5 |
| Impostos Indiretos | 170,4 | 44,8 | 43,8 | 25,7 | -2,2 | 0,0 |
| Contribuições e quotizações * | 14.345,8 | 3.311,6 | 3.399,5 | 23,7 | 2,7 | 1,5 |
| IVA Social | 743,1 | 181,3 | 185,8 | 25,0 | 2,5 | |
| IVA do Plano de Emergência Social e ASECE | 251,0 | 62,8 | 62,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências correntes da Administração Central | 8.147,6 | 2.132,6 | 2.010,1 | 24,7 | -5,7 | -1,9 |
| Financiamento da Lei de Bases da Segurança Social * | 7.263,7 | 1.963,5 | 1.815,9 | 25,0 | -7,5 | -2,3 |
| Transferências do Fundo Social Europeu | 768,0 | 131,2 | 165,8 | 21,6 | 26,4 | |
| Outras receitas correntes | 812,6 | 132,6 | 161,5 | 19,9 | 21,8 | 0,6 |
| <i>das quais:</i> | | | | | | |
| Vendas de Bens de Investimento associado ao fundo "Administração" | ,0 | ,0 | ,0 | | | |
| Receita de capital | 6,1 | 1,7 | 6,7 | 109,9 | 285,4 | 0,3 |
| Venda de Bens de Investimento | | | | | - | - |
| Transferências do Orçamento de Estado | 2,0 | ,0 | ,4 | 17,9 | | |
| Outras receitas de capital | 4,0 | 1,7 | 6,3 | 156,4 | 264,4 | |
| Receita Efetiva | 25.244,6 | 5.998,5 | 6.035,9 | 23,9 | 0,6 | 0,6 |
| Despesa Corrente | 24.376,9 | 5.917,9 | 5.622,7 | 23,1 | -5,0 | -5,0 |
| Prestações Sociais | 21.220,4 | 5.126,6 | 4.898,1 | 23,1 | -4,5 | -3,9 |
| Pensões | 15.421,9 | 3.577,6 | 3.500,5 | 22,7 | -2,2 | -1,3 |
| Sobrevivência | 2.186,9 | 495,0 | 500,9 | 22,9 | 1,2 | 0,1 |
| Invalidez | 1.300,4 | 315,6 | 301,9 | 23,2 | -4,3 | -0,2 |
| Velhice | 11.897,4 | 2.766,8 | 2.697,6 | 22,7 | -2,5 | -1,2 |
| Beneficiários dos antigos combatentes | 37,3 | ,3 | ,2 | 0,5 | -29,6 | 0,0 |
| das quais atualização de pensões financiada pelo PES | 30,3 | 7,7 | 7,6 | 25,0 | -1,6 | 0,0 |
| Subsídio familiar a crianças e jovens | 639,0 | 162,0 | 154,0 | 24,1 | -5,0 | -0,1 |
| Subsídio por doença | 391,8 | 104,1 | 110,4 | 28,2 | 6,0 | 0,1 |
| Subsídio de desemprego e apoio ao emprego | 2.063,7 | 640,8 | 493,6 | 23,9 | -23,0 | -2,0 |
| Complemento Solidário para Idosos | 199,0 | 58,2 | 48,3 | 24,3 | -17,0 | -0,1 |
| Outras prestações | 683,2 | 159,3 | 169,1 | 24,7 | 6,1 | 0,2 |
| Ação social | 1.530,1 | 349,4 | 351,0 | 22,9 | 0,4 | 0,0 |
| Rendimento Social de Inserção | 291,6 | 75,0 | 71,4 | 24,5 | -4,8 | -0,1 |
| Pensão velhice do regime substitutivo dos bancários+BPN | 498,1 | 125,5 | 123,1 | 24,7 | -1,9 | 0,0 |
| Administração | 320,4 | 66,0 | 66,2 | 20,7 | 0,4 | 0,0 |
| Outras despesas correntes | 1.133,4 | 232,5 | 301,4 | 26,6 | 29,6 | 1,6 |
| <i>das quais:</i> | | | | | | |
| Transferências e subsídios correntes | 1.133,4 | 232,5 | 301,4 | 26,6 | 29,6 | 1,6 |
| Programa de Emergência Social e ASECE | 220,7 | 52,1 | 53,6 | 24,3 | 2,8 | 0,0 |
| Ações de Formação Profissional | 983,8 | 315,2 | 180,3 | 18,3 | -42,8 | -1,4 |
| <i>das quais:</i> | | | | | | |
| Com suporte no Fundo Social Europeu | 822,5 | 286,5 | 162,2 | 19,7 | -43,4 | -1,3 |
| Despesa de Capital | 38,7 | 6,5 | 2,3 | 6,0 | -63,9 | 0,0 |
| PIDDAC | 2,0 | ,0 | ,0 | 0,0 | - | - |
| Outras | 36,7 | 6,5 | 2,3 | 6,3 | -63,9 | 0,0 |
| Despesa efetiva | 24.415,6 | 5.924,3 | 5.625,0 | 23,0 | -5,1 | -5,1 |
| Saldo global | 829,0 | 74,2 | 410,9 | | | |
| Ativos financeiros líquidos de reembolsos | 1.093,1 | -186,5 | -167,1 | | | |
| Alienação de partes de Capital | | | | | | |
| Passivos financeiros líquidos de amortizações | ,0 | ,0 | ,0 | | | |
| Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior | -264,1 | 260,7 | 578,0 | | | |

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

Valores consolidados - são excluídas transferências intra-setoriais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MARÇO DE 2015

Ex-MAPA IX

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2015

Euro

| RÚBRICAS | Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro | Corrigido | E. O. | | Δ % período homólogo (5)-(4)/(3)-1 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | OSS 2015 (1) | | OSS 2015 (2) | Janeiro a Março 2014 (3) | |
| RECEITAS | | | | | |
| Saldo do ano anterior sem aplicação em despesa | | | | | |
| Saldo do ano anterior com aplicação em despesa | 586.120.918,00 | 650.220.438,38 | 578.679.273,75 | 509.768.754,28 | -11,91% |
| SALDO DO ANO ANTERIOR | 586.120.918,00 | 650.220.438,38 | 578.679.273,75 | 509.768.754,28 | -11,91% |
| RECEITAS CORRENTES | 15.327.862.913,00 | 15.328.862.913,00 | 3.488.997.728,30 | 3.604.884.086,68 | 3,32% |
| Contribuições e Quotizações | 14.345.789.732,00 | 14.345.789.732,00 | 3.311.589.440,72 | 3.399.539.098,39 | 2,66% |
| Contribuições e Quotizações | 14.323.989.732,00 | 14.323.989.932,00 | 3.270.509.074,35 | 3.394.638.790,74 | 3,80% |
| Contribuição extraordinária solidariedade | 21.800.000,00 | 21.799.800,00 | 41.080.366,37 | 4.900.307,65 | -88,07% |
| Receitas de jogos sociais (SCML - Depart. de Jogos) | 170.431.022,00 | 170.431.022,00 | 44.848.069,71 | 43.842.478,53 | -2,24% |
| Rendimentos | 436.031.829,00 | 436.031.829,00 | 31.545.038,00 | 59.776.997,07 | 89,50% |
| Outras receitas correntes | 366.510.330,00 | 367.510.330,00 | 99.420.189,72 | 94.640.184,33 | -4,81% |
| Outras receitas - Saldos de gerência | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 1.594.990,15 | 7.085.328,36 | 344,22% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.209.102.459,00 | 27.209.102.459,00 | 2.951.707.746,71 | 2.429.245.795,05 | -17,70% |
| Amortizações | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativos Financeiros - IGFSS | 12.032.938.241,00 | 12.032.938.241,00 | 911.982.049,63 | 1.109.497.902,18 | 21,66% |
| Empréstimos Obtidos | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Linhas de Crédito | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Ativos Financeiros | 14.906.163.008,00 | 14.906.163.008,00 | 2.038.000.000,00 | 1.313.300.000,00 | -35,56% |
| Outras receitas capital | 4.001.110,00 | 4.001.110,00 | 1.725.697,08 | 6.287.615,09 | 264,35% |
| Outras receitas de capital - Ativos Financeiros - Garantias | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 160.277,78 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.910.714.543,00 | 9.909.714.543,00 | 2.507.814.567,25 | 2.424.377.239,29 | -3,33% |
| Transferência do OE relativo a IVA social | 743.118.673,00 | 743.118.673,00 | 181.250.000,01 | 185.779.668,24 | 2,50% |
| Transferência do OE (PES+ASECE) | 251.000.000,00 | 251.000.000,00 | 62.750.000,01 | 62.750.000,01 | 0,00% |
| Transferências do OE | 7.113.281.327,00 | 7.113.281.327,00 | 1.908.544.475,51 | 1.778.320.331,73 | -6,82% |
| Transferências do OE para cumprimento da LBSS | 6.219.079.242,00 | 6.219.079.242,00 | 1.560.805.901,01 | 1.554.769.810,47 | -0,39% |
| Trf extraordinária do OE p/comp do défice do SSS | 894.202.085,00 | 894.202.085,00 | 347.738.574,50 | 223.550.521,26 | -35,71% |
| Transferências do OE - CPN (Sist. Previdencial) | 150.400.000,00 | 150.400.000,00 | 54.909.624,99 | 37.600.000,02 | -31,52% |
| Transferências do OE - Reg Subs Bancário | 498.000.000,00 | 497.917.628,00 | 125.493.093,68 | 123.027.870,48 | -1,96% |
| Outras Entidades: | 384.012.861,00 | 384.095.233,00 | 43.179.129,79 | 70.640.337,12 | 63,60% |
| MAMAR + IHRU, IP - Subsidio de renda | 2.705,00 | 2.705,00 | 0,00 | 214,72 | |
| Min. Saúde - Cuidados de saúde - CSI | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 306.132,25 | 103.622,82 | -66,15% |
| Minist. da Defesa Nacional (artº 39 do DL 118/04+divida de 2004 a 2006) | 3.434.478,00 | 3.434.478,00 | 10.809,60 | 31.916,59 | |
| Ministério das Finanças - DGT | 8.627.093,00 | 8.627.093,00 | 1.744.876,28 | 1.501.981,40 | -13,92% |
| Min. Educação (comp. educ pré-escolar / IPSS+ financia/ bolsas estudo e educação especial) | 158.895.985,00 | 158.895.985,00 | 37.377.800,43 | 37.235.257,69 | -0,38% |
| Transferências CGA - Marconi | 15.306.600,00 | 15.306.600,00 | 3.668.123,73 | 3.595.180,37 | -1,99% |
| Transferências CGA - BPN | 329.000,00 | 411.372,00 | 71.387,50 | 126.581,10 | 77,32% |
| Transferências CGA - Pensão Unificada | 102.317.000,00 | 102.317.000,00 | 0,00 | 28.045.582,43 | |
| Transferências IEPF | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências GEP - Programa de Rescisões por Mútuo Acordo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do exterior | 769.000.000,00 | 768.000.000,00 | 131.187.674,42 | 165.778.721,33 | |
| Formação Profissional - F.S.E. | 769.000.000,00 | 768.000.000,00 | 131.187.674,42 | 165.778.721,33 | |
| INTERREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 1.901.682,00 | 1.901.682,00 | 500.568,84 | 480.310,36 | -4,05% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.051.238,00 | 2.051.238,00 | 0,00 | 363.480,17 | |
| P.I.D.D.A.C. | 2.031.238,00 | 2.031.238,00 | 0,00 | 363.480,17 | |
| Do OE | 2.031.238,00 | 2.031.238,00 | 0,00 | 363.480,17 | |
| Projectos não cofinanciados | 2.031.238,00 | 2.031.238,00 | 0,00 | 363.480,17 | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior - INTERREG | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL RECEITA | 53.035.852.071,00 | 53.099.951.591,38 | 9.527.199.316,01 | 8.968.639.355,47 | -5,86% |

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MARÇO DE 2015

Ex-MAPA IX

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2015

| RÚBRICAS | Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro | Corrigido | E. O. | E. O. | Δ % |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | OSS 2015 | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)-(4)/(3)-1 |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 22.248.584.284,00 | 22.261.553.403,13 | 5.370.369.865,43 | 5.141.155.714,69 | -4,27% |
| Pensões e complementos | 15.420.920.425,00 | 15.421.891.703,13 | 3.577.616.992,84 | 3.500.542.289,96 | -2,15% |
| Sobrevivência | 2.186.742.334,00 | 2.186.871.228,00 | 495.000.334,64 | 500.876.234,53 | 1,19% |
| Invalidez | 1.300.180.760,00 | 1.300.363.232,00 | 315.562.026,31 | 301.863.729,18 | -4,34% |
| Velhice | 11.896.746.067,00 | 11.897.405.979,13 | 2.766.803.839,15 | 2.697.625.764,01 | -2,50% |
| Benefícios dos Antigos Combatentes | 37.251.264,00 | 37.251.264,00 | 250.792,74 | 176.562,24 | -29,60% |
| Pensão velhice do regime substitutivo bancário | 497.734.600,00 | 497.652.228,00 | 125.429.104,10 | 122.964.126,92 | -1,97% |
| Pensões - regime substitutivo BPN | 329.000,00 | 411.372,00 | 71.387,50 | 126.581,10 | 77,32% |
| Rendimento Social de Inserção (ex-RMG) | 291.600.000,00 | 291.600.000,00 | 75.018.626,91 | 71.423.392,89 | -4,79% |
| Abono de Família | 639.036.240,00 | 639.036.240,00 | 162.034.898,24 | 153.951.568,43 | -4,99% |
| Subsídio e complemento por doença | 391.787.883,00 | 391.787.883,00 | 104.114.776,36 | 110.387.049,30 | 6,02% |
| Subsídio desemprego, social de desemprego e apoio ao emprego | 2.063.738.640,00 | 2.063.738.640,00 | 640.834.163,57 | 493.557.954,28 | -22,98% |
| Complemento Solidário para Idosos | 199.044.300,00 | 199.044.300,00 | 58.180.976,20 | 48.270.646,01 | -17,03% |
| Outras despesas correntes | 683.247.190,00 | 683.245.031,00 | 159.338.178,89 | 169.051.110,86 | 6,10% |
| Subsídio de renda | 2.705,00 | 2.705,00 | 398,04 | 398,04 | 0,00% |
| Apoio Judiciário | 769.259,00 | 769.259,00 | 192.237,26 | 183.946,45 | -4,31% |
| Comp. Remuneratório dos Aduaneiros | 661.000,00 | 661.000,00 | 3.520,80 | 2.039,62 | -42,07% |
| Sub.fam.crianças e jovens c/ def. bonificação | 76.937.976,00 | 76.937.976,00 | 18.540.524,15 | 18.467.765,71 | -0,39% |
| Sub.assist.terceira pessoa-crianças e jovens | 9.285.297,00 | 9.285.297,00 | 2.328.465,12 | 2.315.403,80 | -0,56% |
| Sub.assist.terceira pessoa-adultos | 4.083.825,00 | 4.083.825,00 | 1.022.971,45 | 1.034.671,33 | 1,14% |
| Subsídio de educação especial | 23.203.947,00 | 23.203.947,00 | 4.748.574,03 | 3.551.269,17 | -25,21% |
| Subsídio de funeral | 3.001.230,00 | 3.001.230,00 | 746.344,73 | 569.681,26 | -23,67% |
| Subsídio vitalício | 31.085.219,00 | 31.085.219,00 | 7.730.497,09 | 7.713.802,26 | -0,22% |
| Subsídio por tuberculose | 2.758.604,00 | 2.758.604,00 | 681.585,76 | 722.108,63 | 9,95% |
| Prestações de parentalidade | 386.957.186,00 | 386.957.186,00 | 95.803.420,56 | 102.070.827,60 | 6,54% |
| Programa de Incentivo à Empregabilidade Parcial de País | 8.113.196,00 | 8.113.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Encargos c/ doenças prof. e outras prestações | 22.363.334,00 | 22.363.334,00 | 4.828.273,23 | 6.214.315,89 | 28,71% |
| Subsídio por morte | 104.327.467,00 | 104.328.467,00 | 19.880.237,15 | 23.217.681,78 | 16,79% |
| Subsídio de lar e outras prestações | 5.433.201,00 | 5.430.042,00 | 1.218.937,16 | 1.207.139,04 | -0,97% |
| Restituição de cont. e outras receitas | 4.263.744,00 | 4.263.744,00 | 1.612.192,36 | 1.780.060,18 | 10,41% |
| Ação social | 1.738.827.562,00 | 1.750.827.562,00 | 401.579.810,76 | 404.550.573,91 | 0,74% |
| Administração | 320.398.285,00 | 320.398.285,00 | 65.961.909,34 | 66.206.788,29 | 0,37% |
| Encargos gerais | 300.258.096,00 | 300.258.096,00 | 65.174.242,42 | 64.873.863,43 | -0,46% |
| Encargos com cooperação externa | 5.895.052,00 | 5.895.052,00 | 866,72 | 1.264,50 | 45,89% |
| Encargos financeiros (IGFSE) | 1.449.225,00 | 1.449.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Encargos de Gestão (FFSS) | 9.870.011,00 | 9.920.011,00 | 319.220,95 | 831.828,58 | 160,58% |
| Encargos gerais (IGFCSS) | 2.660.501,00 | 2.610.501,00 | 404.111,51 | 443.230,24 | 9,58% |
| Encargos gerais (Regime Substitutivo Bancário+BPN) | 265.400,00 | 265.400,00 | 63.467,74 | 56.601,54 | -10,82% |
| Projectos de formação profissional | 1.920.159,00 | 1.920.159,00 | 189.400,72 | 123.634,34 | -34,60% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 28.330.513.834,00 | 28.330.741.131,00 | 2.769.428.051,35 | 2.258.040.163,49 | -18,47% |
| P.I.D.D.A.C. | 687.631,00 | 914.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Do OE | 687.631,00 | 914.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Despesas de Capital | 27.626.960,00 | 27.626.960,00 | 5.796.665,96 | 2.257.908,34 | 39,12% |
| Amortizações de empréstimos | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Imobilizado - IGFCSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ativos Financeiros - IGFCSS | 12.783.342.514,00 | 12.783.342.514,00 | 1.013.487.889,65 | 1.392.708.820,60 | 37,42% |
| Outros Activos financeiros | 15.248.835.129,00 | 15.248.835.129,00 | 1.750.000.000,00 | 863.000.000,00 | -50,69% |
| Outras despesas de capital | 7.021.600,00 | 7.021.600,00 | 143.495,74 | 73.434,55 | -48,82% |
| Outros Passivos Financeiros | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSF. e SUBSÍDIOS CORRENTES | 2.115.319.146,00 | 2.115.319.146,00 | 547.504.004,21 | 481.543.319,03 | -12,05% |
| P/ Emprego, Higiene e Formação Profissional | 525.926.110,00 | 525.926.110,00 | 213.901.704,29 | 162.514.102,39 | -24,02% |
| Min. Educação (componente social pré-escolar) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 17.499.999,00 | 17.499.999,00 | 0,00% |
| INATEL | 4.493.036,00 | 4.493.036,00 | 1.123.259,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferência para a CGA - Pensão Unificada | 533.000.000,00 | 533.000.000,00 | 0,00 | 121.343.156,20 | 22,77% |
| Subsídios Correntes - Subsídios de Form. Prof. | 981.900.000,00 | 981.900.000,00 | 314.979.041,92 | 180.186.061,44 | -42,79% |
| Com suporte no FSE | 822.500.000,00 | 822.500.000,00 | 286.462.424,30 | 162.185.321,98 | -43,38% |
| Com suporte no CPN | 159.400.000,00 | 159.400.000,00 | 28.516.617,62 | 18.000.739,46 | -36,88% |
| Transf. para o exterior - INTERREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências para a Administração Central - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.410.718,00 | 3.183.421,00 | 516.777,75 | 0,00 | 0,00% |
| P.I.D.D.A.C. | 1.343.607,00 | 1.116.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Do OE (PO15) | 1.343.607,00 | 1.116.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projectos não cofinanciados | 1.343.607,00 | 1.116.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências para a Administração Central - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| INATEL | 2.067.111,00 | 2.067.111,00 | 516.777,75 | 0,00 | 0,00% |
| Transf. para o exterior - INTERREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DESPESA | 52.697.827.982,00 | 52.710.797.101,13 | 8.687.818.698,74 | 7.880.739.197,21 | -9,29% |
| Receita efetiva | 25.244.629.804,00 | 25.244.629.804,00 | 5.998.537.992,63 | 6.035.912.421,23 | 0,62% |
| Despesa efetiva | 24.402.650.339,00 | 24.415.619.458,13 | 5.924.330.809,09 | 5.625.030.376,61 | -5,05% |
| Saldo orçamental ótica cont. pública | 841.979.465,00 | 829.010.345,87 | 74.207.183,54 | 410.882.044,62 | 453,70% |
| Saldo na ótica da contabilidade nacional | 911.479.465,00 | 899.510.345,87 | 229.481.933,42 | 411.990.255,12 | 79,53% |
| Saldo orçamental global | 338.024.089,00 | 389.154.490,25 | 839.380.617,27 | 1.087.900.158,26 | 29,61% |



SEGURANÇA SOCIAL

