

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
NOVEMBRO DE 2015



FICHA TÉCNICA

TÍTULO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE NOVEMBRO 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

16 de dezembro de 2015

ÍNDICE

1	SÍNTESE	3
2	RECEITA	4
3	DESPESA	4
4	ANEXOS	6

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE NOVEMBRO DE 2015

1 SÍNTESE

janeiro a novembro	Milhões de euros		Grau de Execução	VH (%)
	2014	2015	2015	2015
Receita corrente	22.674,6	22.414,0		-1,1
Impostos Indiretos	153,7	167,2	98,1%	8,8
Contribuições e quotizações	12.283,4	12.619,0	88,0%	2,7
das quais contribuições (TSU)	12.089,2	12.605,3	88,0%	4,3
IVA Social	664,6	685,5	92,2%	3,1
IVA (PES)+ASECE	230,1	230,1	91,7%	0,0
Transferências correntes da Administração Central	7.893,0	7.547,0	92,7%	-4,4
Transferências correntes da Administração Central	7.431,0	7.094,3	92,8%	-4,5
Transferências correntes (AC) - Regime Substitutivo Bancário	462,0	452,7	91,0%	-2,0
Transferências do Fundo Social Europeu	819,2	497,9	64,8%	-39,2
Outras receitas correntes	630,7	667,3	84,5%	5,8
Receita de capital	8,9	15,7	49,0%	77,5
Receita efectiva	22.683,5	22.429,7	88,8%	-1,1
Despesa corrente	22.271,0	21.577,9		-3,1
Pensões	14.258,2	14.066,0	91,4%	-1,3
das quais atualização de pensões financiada pelo PES	28,2	27,7	91,7%	-1,6
Pensão velhice do Regime Substitutivo Bancário + BPN	462,1	453,1	91,0%	-2,0
Outras Prestações Sociais	5.607,4	5.205,5	86,5%	-7,2
das quais PES+ASECE	192,9	191,4	86,6%	-0,8
Outras Despesas Correntes	1.943,3	1.853,3	76,6%	-4,6
Despesas de capital	21,2	19,4	42,9%	-8,5
Despesa efectiva	22.292,2	21.597,3	88,6%	-3,1
Saldo Global	391,3	832,4	95,6%	112,7

- O saldo global do subsetor da Segurança Social registou, em novembro, um excedente acumulado de 832,4 milhões de euros, superior ao registado no período homólogo em 441,1 milhões de euros.

Para este resultado contribuiu a diminuição da despesa efetiva em 694,9 milhões de euros, que mais do que compensou a redução da receita efetiva em 253,8 milhões de euros.

- A receita efetiva cifrou-se em 22.429,7 milhões de euros, o que se traduziu numa redução de 1,1% face ao período homólogo de 2014.

Este diferencial decorre, essencialmente, da diminuição das Transferências correntes provenientes da Administração Central em 346 milhões de euros e do aumento das contribuições e quotizações em 335,6 milhões de euros. Contudo, deve referir-se que em parte significativa do período de referência considerado a contribuição extraordinária de solidariedade tinha 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 516,1 milhões de euros (mais 4,3%) na receita por comparação com o período homólogo.

- A despesa efetiva foi de 21.597,3 milhões de euros, o que reflete um decréscimo de 3,1 % 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 (-) 449,4 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 outubro atingiu o montante de 22.429,7 milhões de euros, tendo registado uma diminuição de 1,1 % em termos homólogos. Para esta variação contribuíram maioritariamente os seguintes fatores:
 - O aumento da receita total de contribuições e quotizações em 335,6 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 516,1 milhões de euros (mais 4,3% do que no período homólogo de 2014);
 - O aumento de 36,6 milhões de euros (mais 5,8%) na rubrica de “outras receitas correntes”, proveniente, maioritariamente, da aplicação dos ativos financeiros do Sistema Previdencial-Capitalização;
 - A redução das transferências correntes da administração central em 336,7 milhões de euros (sem incluir a transferência para o Regime Substitutivo Bancário);
 - Diminuição das transferências correntes da União Europeia em 321,3 milhões de euros.

3 DESPESA

- A despesa efetiva acumulada até outubro ascendeu a 21.597,3 milhões de euros, menos 3,1 % 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 1.617,3 milhões de euros, menos 21,7 % do que no período homólogo de 2014;
- O aumento da despesa com pensões, não obstante o quadro síntese aparentar um decréscimo de 1,3 %.

A este respeito, deve referir-se que a despesa com pensões apresentada no mapa síntese não é comparável com a execução do ano anterior visto que houve uma alteração substancial na contabilização das pensões unificadas da responsabilidade da segurança social e da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações (CGA). Assim, em 2015, as pensões unificadas da responsabilidade da CGA não foram orçamentadas 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, deve considerar-se o montante 14.066 milhões de euros (pensões e complementos) acrescido de 361,8 milhões de euros (valor líquido dos fluxos entre a CGA e a segurança social por conta das pensões unificadas), atingindo o montante de 14.427,8 milhões de euros.

Assim verifica-se que a variação homóloga real na rubrica de pensões ascende a 1,2 %, mais 169,6 milhões de euros em valor absoluto do que em igual período do ano passado.

- A diminuição de 554,1 milhões de euros nos subsídios correntes para formação profissional com suporte no FSE. Este comportamento da despesa está associado à transição entre quadros comunitários, sendo as ações de formação profissional financiadas, na sua maioria, por adiantamentos de tesouraria do orçamento da segurança social por conta das transferências da União Europeia, nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 124.º da Lei do Orçamento do Estado para 2015, razão pela qual a despesa orçamental regista um valor inferior ao do período homólogo de 2014;
- A diminuição de 7,4% nas despesas de Administração;
- O aumento de 0,5% na despesa com ação social.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE NOVEMBRO DE 2015

4 ANEXOS

10 - Execução Orçamental da Segurança Social

Execução Orçamental da Segurança Social:	janeiro a novembro					€ Milhões	
	2015	2014	2015	2015	2015	Contrib. VH (pp)	
	Orçamento	Execução Acumulada	% E.O	VH (%)			
Receita corrente	25.213,6	22.674,6	22.414,0	88,9	-1,1	-1,1	
Impostos Indiretos	170,4	153,7	167,2	98,1	8,8	0,1	
Contribuições e quotizações *	14.345,8	12.283,4	12.619,0	88,0	2,7	1,5	
IVA Social	743,1	664,6	685,5	92,2	3,1	0,1	
IVA do Plano de Emergência Social e ASECE	251,0	230,1	230,1	91,7	0,0	0,0	
Transferências correntes da Administração Central	8.145,5	7.893,0	7.547,0	92,7	-4,4	-1,5	
Financiamento da Lei de Bases da Segurança Social *	7.263,7	7.254,0	6.812,4	93,8	-6,1	-1,8	
Transferências do Fundo Social Europeu	768,0	819,2	497,9	64,8	-39,2	-0,9	
Outras receitas correntes	789,8	630,7	667,3	84,5	5,8	0,2	
<i>dos quais:</i>							
Vendas de Bens de Investimento associado ao fundo "Administração"	,0	,0	,0				
Receita de capital	32,1	8,9	15,7	49,0	77,5	0,1	
Venda de Bens de Investimento					-	-	
Transferências do Orçamento de Estado	2,0	2,1	1,5	75,0	-27,2		
Outras receitas de capital	30,0	6,8	14,2	47,3	110,0		
Receita Efetiva	25.245,6	22.683,5	22.429,7	88,8	-1,1	-1,1	
Despesa Corrente	24.329,5	22.271,0	21.577,9	88,7	-3,1	-3,1	
Prestações Sociais	21.191,6	19.672,7	19.090,6	90,1	-3,0	-2,6	
Pensões	15.396,0	14.258,2	14.066,0	91,4	-1,3	-0,9	
Sobrevivência	2.184,6	1.984,5	2.000,4	91,6	0,8	0,1	
Invalidez	1.307,3	1.243,5	1.197,8	91,6	-3,7	-0,2	
Velhice	11.866,4	10.994,3	10.830,6	91,3	-1,5	-0,7	
Beneficiários dos antigos combatentes	37,7	36,0	37,2	98,7	3,5	0,0	
das quais atualização de pensões financiada pelo PES	30,3	28,2	25,2	83,3	-10,5	0,0	
Subsídio familiar a crianças e jovens	638,9	583,9	574,8	90,0	-1,6	0,0	
Subsídio por doença	446,4	374,5	403,0	90,3	7,6	0,1	
Prestações de desemprego	1.948,0	2.066,7	1.617,3	83,0	-21,7	-1,6	
Complemento Solidário para Idosos	195,5	194,7	174,7	89,4	-10,3	-0,1	
Outras prestações	744,4	609,7	656,6	88,2	7,7	0,2	
Ação social	1.530,8	1.315,6	1.335,1	87,2	1,5	0,1	
Rendimento Social de Inserção	291,6	269,3	263,0	90,2	-2,4	0,0	
Pensão velhice do regime substitutivo dos bancários+BPN	498,1	462,1	453,1	91,0	-2,0	0,0	
Administração	320,4	272,8	252,5	78,8	-7,4	-0,1	
Outras despesas correntes	1.169,5	560,1	1.078,5	92,2	92,6	4,6	
<i>dos quais:</i>							
Transferências correntes	1.169,5	560,1	1.078,5	92,2	92,6	4,6	
Programa de Emergência Social e ASECE	221,0	192,9	180,9	81,9	-6,2	-0,1	
Ações de Formação Profissional	928,9	1.110,4	522,3	56,2	-53,0	-1,3	
<i>dos quais:</i>							
Com suporte no Fundo Social Europeu	781,5	1.012,9	458,8	58,7	-54,7	-1,2	
Despesa de Capital	45,2	21,2	19,4	42,9	-8,5	0,0	
PIDDAC	2,0	,6	,8	40,7	28,2		
Outras	43,2	20,5	18,5	43,0	-9,7	0,0	
Despesa efetiva	24.374,6	22.292,2	21.597,3	88,6	-3,1	-3,1	
Saldo global	871,0	391,3	832,4				
Ativos financeiros líquidos de reembolsos	1.158,6	9,5	-314,6				
Alienação de partes de Capital							
Passivos financeiros líquidos de amortizações	,0	,0	,0				
Poupança (+)/Utilização (-) de saldo da gerência anterior	-287,6	381,8	1.147,0				

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

Valores consolidados - são excluídas transferências intra-setoriais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE NOVEMBRO DE 2015

Ex-MAPA IX

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2015

Euro

RÚBRICAS	Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro		Corrigido		E. O. janeiro a novembro 2014 (3)	E.O. janeiro a novembro 2015 (4)	Δ % período homólogo (5)=(4/3)-1
	OSS	OSS	OSS	OSS			
	2015	2015	2015	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
RECEITAS							
Saldo do ano anterior sem aplicação em despesa							
Saldo do ano anterior com aplicação em despesa	586.120.918,00	587.442.774,09	578.679.273,75	587.442.774,09			1,51%
SALDO DO ANO ANTERIOR	586.120.918,00	587.442.774,09	578.679.273,75	587.442.774,09			1,51%
RECEITAS CORRENTES	15.328.862.913,00	15.305.971.589,00	13.067.775.735,27	13.453.592.901,64			2,95%
Contribuições e Quotizações	14.345.789.732,00	14.345.789.732,00	12.283.397.317,98	12.619.034.377,09			2,73%
Contribuições e Quotizações	14.323.989.732,00	14.323.989.932,00	12.089.964.766,48	12.605.478.199,90			4,26%
Contribuição extraordinária solidariedade	21.800.000,00	21.799.800,00	193.432.551,50	13.556.177,19			-92,99%
Receitas de jogos sociais (SCML - Depart. de Jogos)	170.431.022,00	170.431.022,00	153.706.607,50	167.217.596,61			8,79%
Rendimentos	436.031.829,00	427.016.829,00	340.553.628,42	391.324.324,95			14,91%
Outras receitas correntes	376.610.330,00	362.734.006,00	290.118.181,37	276.016.602,99			-4,86%
RECEITAS DE CAPITAL	27.209.102.459,00	27.169.567.833,15	12.412.386.014,06	9.492.737.794,31			-23,52%
Amortizações	100,00	100,00	0,00	0,00			
Ativos Financeiros - IGFCSS	12.032.938.241,00	11.967.403.615,15	5.849.629.970,99	5.797.101.516,75			-0,90%
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	6.556.000.000,00	3.671.889.000,00			-43,99%
Outras receitas capital	4.001.110,00	30.001.110,00	6.756.043,07	14.054.231,61			108,02%
Outras receitas de capital - Ativos Financeiros - Garantias	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.693.045,95			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.909.714.543,00	9.907.624.190,00	9.606.841.642,94	8.960.411.468,55			-6,73%
Transferência do OE relativo a IVA social	743.118.673,00	743.118.673,00	664.583.333,35	685.494.285,56			3,15%
Transferência do OE (PES+ASECE)	251.000.000,00	251.000.000,00	230.083.333,37	230.083.333,37			0,00%
Transferências do OE	7.113.281.327,00	7.113.281.327,00	7.078.110.651,49	6.697.101.873,32			-5,38%
Transferências do OE para cumprimento da LBSS	6.219.079.242,00	6.219.079.242,00	5.749.021.097,49	5.802.899.788,32			0,94%
Trf extraordinária do OE p/comp do déficit do SSS	894.202.085,00	894.202.085,00	1.329.089.554,00	894.202.085,00			-32,72%
Transferências do OE - CPN (Sist. Previdencial)	150.400.000,00	150.400.000,00	175.918.625,00	115.333.333,40			-34,44%
Transferências do OE - Reg Subs Bancário	498.000.000,00	497.544.000,00	461.996.789,37	452.714.661,98			-2,01%
Outras Entidades:	384.012.861,00	382.378.508,00	175.286.841,27	280.231.020,93			59,87%
MAMAR + IHRU, IP - Subsídio 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	1.217.255,63	1.183.885,54			-2,74%
Minist. da Defesa Nacional (artº 39 do DL 118/04+divida de 2004 a 2006)	3.434.478,00	489.425,00	30.075,12	58.120,05			93,25%
Ministério das Finanças - DGTF	8.627.093,00	8.804.793,00	9.638.540,30	8.455.251,51			-12,28%
Min. Educação (comp. educ.pré-escolar / IPSS+ financia/ bolsas estudo e educação especial)	158.895.985,00	158.895.985,00	143.292.088,70	143.115.821,65			-0,12%
Transferências CGA - Marconi	15.306.600,00	15.983.600,00	14.462.892,56	14.176.131,34			-1,98%
Transferências CGA - BPN	329.000,00	785.000,00	335.340,96	564.608,41			68,37%
Transferências CGA - Pensão Unificada	102.317.000,00	102.317.000,00	0,00	112.676.987,71			
Transferências IEFP	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00			
Transferências GEP - Programa de Rescisões por Mútuo Acordo	0,00	0,00	6.310.648,00	0,00			-100,00%
Transferências do exterior	768.000.000,00	768.000.000,00	819.212.898,98	497.862.609,63			-39,23%
Formação Profissional - F.S.E.	768.000.000,00	768.000.000,00	819.212.898,98	497.862.609,63			-39,23%
INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Transferências Correntes	1.901.682,00	1.901.682,00	1.649.170,11	1.590.350,36			-3,57%
SUB-TOTAL	53.033.800.833,00	52.970.606.386,24	35.665.682.666,02	32.494.184.938,59			-8,89%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.051.238,00	2.051.248,00	2.094.533,16	1.657.197,79			-20,88%
P.I.D.D.A.C.	2.031.238,00	2.031.238,00	2.094.533,16	1.524.285,36			-27,23%
Do OE	2.031.238,00	2.031.238,00	2.094.533,16	1.524.285,36			-27,23%
Projectos não cofinanciados	2.031.238,00	2.031.238,00	2.094.533,16	1.524.285,36			-27,23%
Outras Transferências de Capital	0,00	10,00	0,00	119.895,60			
Transferências do Exterior - INTERREG	20.000,00	20.000,00	0,00	13.016,83			
TOTAL RECEITA	53.035.852.071,00	52.972.657.634,24	35.667.777.199,18	32.495.842.136,38			-8,89%

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE NOVEMBRO DE 2015

Ex-MAPA IX

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2015

Euro

RÚBRICAS	Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro	Corrigido			Δ % período homólogo
	OSS 2015	OSS 2015	E. O. janeiro a novembro 2014	E.O. janeiro a novembro 2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)-1
DESPESAS					
DESPESAS CORRENTES	22.248.584.284,00	22.233.013.603,13	20.601.249.602,65	19.977.659.516,25	-3,03%
Pensões e complementos	15.420.920.425,00	15.396.025.903,13	14.258.184.993,27	14.065.977.720,91	-1,35%
Sobrevivência	2.186.742.334,00	2.184.637.258,00	1.984.478.072,39	2.000.403.683,84	0,80%
Invalidez	1.300.180.760,00	1.307.284.782,00	1.243.486.704,13	1.197.770.677,14	-3,68%
Velhice	11.896.746.067,00	11.866.380.075,13	10.994.250.517,04	10.830.561.864,33	-1,49%
Benefícios dos Antigos Combatentes	37.251.264,00	37.723.788,00	35.969.699,71	37.241.495,60	3,54%
Pensão velhice do regime substitutivo bancário	497.734.600,00	497.278.600,00	461.775.980,59	452.502.203,37	-2,01%
Pensões - regime substitutivo BPN	329.000,00	785.000,00	335.340,96	564.608,41	68,37%
Rendimento Social de Inserção (ex-RMG)	291.600.000,00	291.583.000,00	269.332.528,78	262.981.453,86	-2,36%
Abono de Família	639.036.240,00	638.904.240,00	583.901.620,22	574.787.487,62	-1,56%
Subsídio e complemento por doença	391.787.883,00	446.354.883,00	374.486.343,75	402.981.548,92	7,61%
Subsídio desemprego, social de desemprego e apoio ao emprego	2.063.738.640,00	1.947.961.040,00	2.066.748.968,29	1.617.343.895,43	-21,74%
Complemento Solidário para Idosos	199.044.300,00	195.544.300,00	194.741.925,26	174.745.116,96	-10,27%
Outras despesas correntes	683.247.190,00	744.445.631,00	609.706.389,05	656.643.744,73	7,70%
Subsídio de renda	2.705,00	2.705,00	1.068,72	1.466,76	37,24%
Apoio Judiciário	769.259,00	786.259,00	929.584,45	697.551,78	-24,96%
Comp. Remuneratório dos Aduaneiros	661.000,00	661.000,00	3.766,76	3.255,01	-13,59%
Sub.fam.crianças e jovens c/ def.-bonificação	76.937.976,00	77.687.976,00	68.027.248,54	70.455.217,10	3,57%
Sub.assist.terceira pessoa-crianças e jovens	9.285.297,00	9.292.297,00	8.453.384,08	8.424.873,09	-0,34%
Sub.assist.terceira pessoa-a adultos	4.083.825,00	4.153.825,00	3.761.004,38	3.775.774,58	0,39%
Subsídio de educação especial	23.203.947,00	22.536.947,00	19.515.055,76	17.549.854,34	-10,07%
Subsídio de funeral	3.001.230,00	2.921.230,00	2.332.930,73	2.038.247,78	-12,63%
Subsídio vitalício	31.085.219,00	31.230.219,00	28.397.395,09	28.414.978,38	0,06%
Subsídio por tuberculose	2.758.604,00	2.998.604,00	2.554.832,57	2.688.904,59	5,25%
Prestações de parentalidade	386.957.186,00	432.475.786,00	357.436.506,87	393.131.798,09	9,99%
Programa de Incentivo à Empregabilidade Parcial de Pais	8.113.196,00	8.113.196,00	0,00	0,00	
Encargos c/doenças prof. e outras prestações	22.363.334,00	28.363.334,00	19.253.477,69	24.980.332,49	29,74%
Subsídio por morte	104.327.467,00	112.528.467,00	90.471.570,35	95.658.106,53	5,73%
Subsídio de lar e outras prestações	5.433.201,00	5.430.042,00	4.476.120,80	4.453.349,04	-0,51%
Restituição de cont. e outras receitas	4.263.744,00	5.263.744,00	4.092.442,26	4.370.035,17	6,78%
Ação social	1.738.827.562,00	1.751.812.562,00	1.508.492.031,03	1.516.056.126,61	0,50%
Administração	320.398.285,00	320.398.285,00	272.824.563,55	252.534.612,66	-7,44%
Encargos gerais	300.258.096,00	300.258.096,00	266.379.883,62	244.466.148,48	-8,23%
Encargos com cooperação externa	5.895.052,00	5.895.052,00	3.248.103,57	3.496.169,77	7,64%
Encargos financeiros (ADC, IP)	1.449.225,00	1.449.225,00	0,00	0,00	
Encargos de Gestão (FEFSS)	10.092.011,00	10.092.011,00	1.313.311,07	2.601.261,31	98,07%
Encargos gerais (IGFCSS)	2.438.501,00	2.438.501,00	1.669.542,30	1.765.582,00	5,75%
Encargos gerais (Regime Substitutivo Bancário)	265.400,00	265.400,00	213.722,99	205.451,10	-3,87%
Projectos de formação profissional	1.920.159,00	1.920.159,00	718.917,90	540.996,77	-24,75%
DESPESAS DE CAPITAL	28.330.513.834,00	28.337.178.667,00	12.433.805.014,51	9.171.165.451,05	-26,24%
P.I.D.A.C.	687.631,00	914.928,00	0,00	121.237,31	
Do OE	687.631,00	914.928,00	0,00	121.237,31	
Despesas de Capital	27.626.960,00	27.626.960,00	14.698.134,17	12.708.606,07	-13,54%
Amortizações de empréstimos	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
Imobilizado - IGFCSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Financeiros - IGFCSS	12.783.342.514,00	12.783.342.514,00	6.138.163.412,84	5.932.804.088,02	-3,35%
Outros Activos financeiros	15.248.835.129,00	15.248.835.129,00	6.277.005.074,74	3.221.593.722,39	-48,68%
Outras despesas de capital	7.021.600,00	13.459.136,00	3.938.392,76	3.937.797,26	-0,02%
Outos Passivos Financeiros	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
TRANSF. e SUBSÍDIOS CORRENTES	2.115.319.146,00	2.096.439.743,00	1.669.726.416,81	1.600.272.429,36	-4,16%
P/ Emprego, Higiene e Formação Profissional	525.926.110,00	539.926.110,00	491.794.976,30	535.712.638,65	8,93%
Min. Educação (componente social pré-escolar)	70.000.000,00	70.000.000,00	64.166.663,00	64.166.663,00	0,00%
INATEL	4.493.036,00	4.493.036,00	4.118.616,36	4.118.616,33	0,00%
Transferência para a CGA - Pensão Unificada	533.000.000,00	555.087.264,00	0,00	474.496.724,85	
Subsídios Correntes - Subsídios de Form. Prof.	981.900.000,00	926.933.333,00	1.109.646.161,15	521.777.786,53	-52,98%
Com suporte no FSE	822.500.000,00	781.533.333,00	1.012.895.558,59	458.817.990,91	-54,70%
Com suporte no CPN	159.400.000,00	145.400.000,00	96.750.602,56	62.959.795,62	-34,93%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.410.718,00	3.183.421,00	2.539.669,52	2.600.590,48	2,40%
P.I.D.A.C.	1.343.607,00	1.116.310,00	644.817,77	705.738,73	9,45%
Do OE (PO15)	1.343.607,00	1.116.310,00	644.817,77	705.738,73	9,45%
Projectos não cofinanciados	1.343.607,00	1.116.310,00	644.817,77	705.738,73	9,45%
INATEL	2.067.111,00	2.067.111,00	1.894.851,75	1.894.851,75	0,00%
TOTAL DESPESA	52.697.827.982,00	52.669.815.434,13	34.707.320.703,49	30.751.697.987,14	-11,40%
Receita efetiva	25.244.629.804,00	25.245.648.137,00	22.683.467.954,44	22.429.715.799,59	-1,12%
Despesa efetiva	24.402.650.339,00	24.374.637.791,13	22.292.152.215,91	21.597.300.176,73	-3,12%
Saldo orçamental ótica cont. pública	841.979.465,00	871.010.345,87	391.315.738,53	832.415.622,86	112,72%
Saldo na ótica da contabilidade nacional	912.479.465,00	916.444.486,87	590.684.626,79	798.072.613,99	35,11%
Saldo orçamental global	338.024.089,00	302.842.200,11	960.456.495,69	1.744.144.149,24	81,60%
Saldo orçamental global Acumulado					

Valor da consolidação = Receitas do FSE



SEGURANÇA SOCIAL

