

# EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

MAIO DE 2015



---

## **FICHA TÉCNICA**

### **TÍTULO**

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MAIO 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](mailto:igfss@seg-social.pt)

### **CONCEÇÃO TÉCNICA**

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTA

### **DATA DE EDIÇÃO**

17 de junho de 2015

# ÍNDICE

1	SÍNTESE	3
2	RECEITA	4
3	DESPESA	5
4	ANEXOS	7



## 1 SÍNTESE

### Execução Orçamental da Segurança Social

janeiro a maio	Milhões de euros		Grau de Execução	VH (%)
	2014	2015	2015	2015
<b>Receita corrente</b>	<b>10.155,3</b>	<b>9.907,2</b>		<b>-2,4</b>
Impostos Indiretos	72,0	76,8	45,1%	6,6
Contribuições e quotizações	5.451,0	5.578,2	38,9%	2,3
das quais contribuições (TSU)	5.343,9	5.571,3	38,9%	4,3
IVA Social	302,1	309,6	41,7%	2,5
IVA (PES)+ASECE	104,6	104,6	41,7%	0,0
Transferências correntes da Administração Central	3.547,0	3.357,7	41,2%	-5,3
Transferências correntes da Administração Central	3.332,8	3.147,7	41,1%	-5,6
Transferências correntes (AC) - Regime Substitutivo Bancário	214,2	210,0	42,2%	-2,0
Transferências do Fundo Social Europeu	446,0	167,8	21,8%	-62,4
Outras receitas correntes	232,6	312,6	38,6%	34,4
<b>Receita de capital</b>	<b>2,7</b>	<b>7,6</b>	<b>84,1%</b>	<b>180,6</b>
<b>Receita efetiva</b>	<b>10.158,0</b>	<b>9.914,8</b>	<b>39,3%</b>	<b>-2,4</b>
<b>Despesa corrente</b>	<b>9.811,2</b>	<b>9.238,9</b>		<b>-5,8</b>
Pensões	5.955,9	5.837,4	37,9%	-2,0
das quais atualização de pensões financiada pelo PES	12,8	12,6	41,7%	-1,6
Pensão velhice do Regime Substitutivo Bancário + BPN	214,2	210,2	42,2%	-1,9
Outras Prestações Sociais	2.641,4	2.406,2	40,0%	-8,9
das quais PES+ASECE	91,2	92,3	41,8%	1,2
Outras Despesas Correntes	999,6	785,0	32,2%	-21,5
<b>Despesas de capital</b>	<b>8,5</b>	<b>3,2</b>	<b>8,4%</b>	<b>-62,7</b>
<b>Despesa efetiva</b>	<b>9.819,7</b>	<b>9.242,1</b>	<b>37,9%</b>	<b>-5,9</b>
<b>Saldo Global</b>	<b>338,4</b>	<b>672,7</b>	<b>81,1%</b>	<b>98,8</b>

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

- O saldo global do subsetor da Segurança Social registou, em maio, um excedente acumulado de 672,7 milhões de euros, superior ao registado no período homólogo em 334,3 milhões de euros.

Para este resultado contribuiu essencialmente uma forte diminuição da despesa efetiva de 577,6 milhões de euros, que mais do que compensou a redução da receita efetiva de 243,2 milhões de euros.

- A receita efetiva cifrou-se em 9.914,8 milhões de euros, o que se traduziu numa redução de 2,4 % face ao período homólogo de 2014.

Este diferencial decorre, essencialmente, da diminuição das Transferências correntes provenientes da Administração Central em 185,1 milhões de euros (sem incluir a transferência

para o Regime Substitutivo Bancário). 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 227,4 milhões de euros (mais 4,3%) na receita por comparação com o período homólogo.

- A despesa efetiva foi de 9.242,1 milhões de euros, o que reflete um decréscimo de 5,9 % 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 (-) 236,5 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 maio atingiu o montante de 9.914,8 milhões de euros, tendo registado uma diminuição de 2,4 % em termos homólogos. Para esta variação contribuíram maioritariamente os seguintes fatores:
  - O aumento da receita total de contribuições e quotizações em 127,2 milhões de euros (mais 2,3% do que no período homólogo de 2014) com destaque para o crescimento da receita por incidência da taxa social única, que cresceu 227,4 milhões de euros (mais 4,3% do que no período homólogo de 2014);
  - Aumento de 80,0 milhões de euros (mais 34,4%) 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 185,1 milhões de euros (sem incluir a transferência para o Regime Substitutivo Bancário);

- Diminuição das transferências correntes da União Europeia em 278,3 milhões de euros.

### 3 DESPESA

- A despesa efetiva acumulada até maio ascendeu a 9.242,1 milhões de euros, menos 5,9 % 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 795,3 milhões de euros, menos 22,9 % do que no período homólogo de 2014;
- Aumento da despesa com pensões e complementos, não obstante o quadro síntese aparentar um decréscimo de 118,5 milhões de euros (-2,0 %).

A este respeito, 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 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, considerar-se-á o montante 5.837,4 milhões de euros (valor apresentado no quadro síntese em pensões e complementos) mais 155,7 milhões de euros (valor líquido dos fluxos entre a CGA e a segurança social por conta das pensões unificadas), atingindo o montante de 5.993,1 milhões de euros.

Assim, verifica-se que a variação homóloga real na rubrica de pensões ascende a 0,6 %, mais 37,2 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 51,6 milhões de euros face à antecipação registada no ano anterior;
- A diminuição de 344,4 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 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 2,2% nas despesas de Administração.



# EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MAIO DE 2015

## 4 ANEXOS

Execução Orçamental da Segurança Social:		janeiro a maio			€ Milhões	
	2015	2014	2015	2015	2015	Contrib. VH (pp)
	Orçamento	Execução Acumulada		% E.O	VH (%)	
<b>Receita corrente</b>	<b>25.235,6</b>	<b>10.155,3</b>	<b>9.907,2</b>	<b>39,3</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
Impostos Indiretos	170,4	72,0	76,8	45,1	6,6	0,1
Contribuições e quotizações *	14.345,8	5.451,0	5.578,2	38,9	2,3	1,3
IVA Social	743,1	302,1	309,6	41,7	2,5	0,1
IVA do Plano de Emergência Social e ASECE	251,0	104,6	104,6	41,7	0,0	0,0
Transferências correntes da Administração Central	8.147,6	3.547,0	3.357,7	41,2	-5,3	-1,8
Financiamento da Lei de Bases da Segurança Social *	7.263,7	3.258,7	3.026,5	41,7	-7,1	-2,2
Transferências do Fundo Social Europeu	768,0	446,0	167,8	21,8	-62,4	-1,1
Outras receitas correntes	809,6	232,6	312,6	38,6	34,4	1,1
<i>dos quais:</i>						
Vendas de Bens de Investimento associado ao fundo "Administração"	,0	,0	,0			
<b>Receita de capital</b>	<b>9,1</b>	<b>2,7</b>	<b>7,6</b>	<b>84,1</b>	<b>180,6</b>	<b>0,1</b>
Venda de Bens de Investimento					-	-
Transferências do Orçamento de Estado	2,0	,0	,9	43,6	-	-
Outras receitas de capital	7,0	2,7	6,7	95,9	148,0	
<b>Receita Efetiva</b>	<b>25.244,6</b>	<b>10.158,0</b>	<b>9.914,8</b>	<b>39,3</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
<b>Despesa Corrente</b>	<b>24.377,9</b>	<b>9.811,2</b>	<b>9.238,9</b>	<b>37,9</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>
Prestações Sociais	21.221,4	8.506,2	8.151,4	38,4	-4,2	-3,7
Pensões	15.421,9	5.955,9	5.837,4	37,9	-2,0	-1,3
Sobrevivência	2.186,9	824,8	836,7	38,3	1,4	0,1
Invalidez	1.300,4	525,9	503,0	38,7	-4,4	-0,2
Velhice	11.897,4	4.604,9	4.497,5	37,8	-2,3	-1,1
Beneficiários dos antigos combatentes	37,3	,3	,2	0,7	-28,7	0,0
<i>das quais atualização de pensões financiada pelo PES</i>	<i>30,3</i>	<i>12,8</i>	<i>12,6</i>	41,7	-1,6	0,0
Subsídio familiar a crianças e jovens	639,0	266,5	257,8	40,3	-3,3	-0,1
Subsídio por doença	391,8	174,2	186,7	47,7	7,2	0,1
Prestações de desemprego	2.063,7	1.031,7	795,3	38,5	-22,9	-2,0
Complemento Solidário para Idosos	199,0	96,0	80,0	40,2	-16,7	-0,1
Outras prestações	683,2	274,2	294,0	43,0	7,2	0,2
Ação social	1.531,1	582,3	580,0	37,9	-0,4	0,0
Rendimento Social de Inserção	291,6	125,3	120,3	41,2	-4,1	-0,1
Pensão velhice do regime substitutivo dos bancários+BPN	498,1	214,2	210,2	42,2	-1,9	0,0
Administração	320,4	113,1	110,7	34,5	-2,2	0,0
Outras despesas correntes	1.133,4	323,6	472,5	41,7	46,0	2,4
<i>dos quais:</i>						
Transferências correntes	1.133,4	323,6	472,5	41,7	46,0	2,4
Programa de Emergência Social e ASECE	220,7	91,2	92,3	41,8	1,2	0,0
Ações de Formação Profissional	983,8	562,9	201,8	20,5	-64,1	-1,4
<i>dos quais:</i>						
Com suporte no Fundo Social Europeu	822,5	510,4	166,0	20,2	-67,5	-1,2
<b>Despesa de Capital</b>	<b>37,7</b>	<b>8,5</b>	<b>3,2</b>	<b>8,4</b>	<b>-62,7</b>	<b>0,0</b>
PIDDAC	2,0	,0	,1	2,6	-	-
Outras	35,7	8,5	3,1	8,7	-63,3	0,0
<b>Despesa efetiva</b>	<b>24.415,6</b>	<b>9.819,7</b>	<b>9.242,1</b>	<b>37,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>
<b>Saldo global</b>	<b>829,0</b>	<b>338,4</b>	<b>672,7</b>			
Ativos financeiros líquidos de reembolsos	1.093,1	-87,5	97,5			
Alienação de partes de Capital						
Passivos financeiros líquidos de amortizações	,0	,0	,0			
Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior	-264,1	425,9	575,3			

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

Valores consolidados - são excluídas transferências intra-setoriais.

# EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MAIO DE 2015

## ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2015

Euro

RÚBRICAS	Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro	Corrigido	E. O.	E. O.	Δ %
	OSS 2015				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)-1
<b>RECEITAS</b>					
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%
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>586.120.918,00</b>	<b>650.220.438,38</b>	<b>578.679.273,75</b>	<b>509.768.754,28</b>	<b>-11,91%</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.327.862.913,00</b>	<b>15.325.862.913,00</b>	<b>5.755.650.112,91</b>	<b>5.967.569.316,35</b>	<b>3,68%</b>
<b>Contribuições e Quotizações</b>	<b>14.345.789.732,00</b>	<b>14.345.789.732,00</b>	<b>5.451.011.855,86</b>	<b>5.378.206.930,40</b>	<b>2,33%</b>
Contribuições e Quotizações	14.323.989.732,00	14.323.989.932,00	5.376.918.147,67	5.571.384.016,72	3,62%
Contribuição extraordinária solidariedade	21.800,00	21.799.800,00	74.093.708,19	6.822.913,68	-90,79%
Receitas de jogos sociais (SCML - Depart. de Jogos)	170.431.022,00	170.431.022,00	72.023.022,03	76.801.547,35	6,63%
Rendimentos	436.031.829,00	433.031.829,00	80.874.536,39	164.264.337,20	103,11%
Outras receitas correntes	375.610.330,00	376.610.330,00	151.740.698,63	148.296.501,40	-2,27%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.209.102.459,00</b>	<b>27.212.102.459,00</b>	<b>5.250.240.301,53</b>	<b>5.249.235.091,35</b>	<b>-0,02%</b>
Amortizações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
Ativos Financeiros - IGFCSS	12.032.938.241,00	12.032.938.241,00	2.195.526.735,11	3.596.612.658,25	63,82%
Empréstimos Obtidos	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00%
Linhas de Crédito	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Ativos Financeiros	14.906.183.008,00	14.906.183.008,00	3.052.000,00	1.643.300.000,00	-46,16%
Outras receitas capital	4.001.110,00	7.001.110,00	2.713.586,41	6.717.155,32	147,54%
Outras receitas de capital - Ativos Financeiros - Garantias	6.000,00	6.000,00	0,00	2.605.277,78	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.910.714.543,00</b>	<b>9.909.714.543,00</b>	<b>4.399.683.627,71</b>	<b>3.939.638.445,78</b>	<b>-10,46%</b>
Transferência do OE relativo a IVA social	743.118.673,00	743.118.673,00	302.083.333,35	309.632.780,40	2,90%
Transferência do OE (PES+ASECE)	251.000,00	251.000,00	104.583.333,35	104.583.333,35	0,00%
Transferências do OE	7.113.281.327,00	7.113.281.327,00	3.167.159.738,29	2.963.867.219,55	-6,42%
Transferências do OE para cumprimento da L855	6.219.079.242,00	6.219.079.242,00	2.601.343.188,35	2.591.289.017,45	-0,39%
Trf extraordinária do OE p/comp. do défice do SSS	894.202.085,00	894.202.085,00	565.816.569,94	372.584.202,10	-34,15%
Transferências do OE - CPN (Sist. Previdencial)	150.400,00	150.400,00	91.516.041,65	62.666.666,70	-31,52%
Transferências do OE - Reg Subs Bancário	498.000,00	497.544,00	214.232.491,29	210.004.022,82	-1,97%
Outras Entidades:	384.012.861,00	384.468.861,00	73.351.542,15	120.407.821,16	64,15%
MAMAR + IHRU, IP - Subsídio de renda	2.705,00	2.705,00	0,00	214,72	0,00%
Min. Saúde - Cuidados de saúde - CSI	2.700.000,00	2.700.000,00	570.583,51	607.761,72	6,52%
Minist. da Defesa Nacional (art.º 39 do DL 118/04+divida de 2004 a 2006)	3.434.478,00	3.434.478,00	10.809,60	35.988,35	232,93%
Ministério das Finanças - DGTf	8.627.093,00	8.627.093,00	2.596.540,49	2.971.438,75	14,44%
Min. Educação (comp. educ. pré-escolar / IPSS+financia/ bols. estudo e educação especial)	158.895.985,00	158.895.985,00	63.963.311,67	63.742.380,76	-0,35%
Transferências CGA - Marconi	15.306.600,00	15.306.600,00	6.091.297,68	3.975.338,78	-1,90%
Transferências CGA - BPN	329.000,00	785.000,00	118.999,20	327.238,74	174,99%
Transferências CGA - Pensão Unificada	102.317.000,00	102.317.000,00	0,00	46.747.259,34	0,00%
Transferências IEPF	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências GEP - Programa de Rescisões por Mútuo Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências do exterior	769.000,00	768.000,00	446.031.279,31	167.762.675,80	-62,39%
Formação Profissional - F.S.E.	769.000,00	768.000,00	446.031.279,31	167.762.675,80	-62,39%
INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>1.901.682,00</b>	<b>1.901.682,00</b>	<b>725.868,32</b>	<b>713.926,00</b>	<b>-1,65%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.051.238,00</b>	<b>2.051.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.440,52</b>	<b>0,00%</b>
P.J.D.A.C.	2.051.238,00	2.051.238,00	0,00	885.423,69	0,00%
Do OE	2.051.238,00	2.051.238,00	0,00	885.423,69	0,00%
Projectos não cofinanciados	2.051.238,00	2.051.238,00	0,00	885.423,69	0,00%
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências do Exterior - INTERREG	20.000,00	20.000,00	0,00	13.016,83	0,00%
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>53.035.852.071,00</b>	<b>53.099.951.591,38</b>	<b>15.984.253.315,90</b>	<b>15.667.110.048,28</b>	<b>-1,98%</b>

# EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE MAIO DE 2015

DESPESAS	22.248.584.284,00	22.262.553.403,13	8.925.000.972,50	8.564.789.900,81	-4,04%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.248.584.284,00</b>	<b>22.262.553.403,13</b>	<b>8.925.000.972,50</b>	<b>8.564.789.900,81</b>	<b>-4,04%</b>
Pensões e complementos	15.420.920.425,00	15.421.891.703,13	5.955.889.978,40	5.837.442.881,69	-1,99%
Sobrevivência	2.186.742.334,00	2.186.871.228,00	824.755.015,06	836.669.926,18	1,44%
Invalidez	1.300.180.760,00	1.300.363.232,00	525.904.735,58	503.001.958,54	-4,35%
Velhice	11.894.000,00	11.894.609,13	4.604.881.667,55	4.497.522.472,44	-2,33%
Benefícios dos Antigos Combatentes	37.251.264,00	37.251.264,00	348.560,21	248.522,53	-28,70%
Pensão velhice do regime substitutivo bancário	497.734.600,00	497.278.600,00	214.130.510,03	209.902.484,19	-1,97%
Pensões - regime substitutivo BPN	329.000,00	785.000,00	118.999,20	327.238,74	174,99%
Rendimento Social de Inserção (ex-RMG)	291.600.000,00	291.600.000,00	125.342.662,33	120.260.808,15	-4,05%
Abono de Família	639.036.240,00	639.036.240,00	266.473.993,28	257.767.833,52	-3,27%
Subsídio e complemento por doença	391.787.883,00	391.787.883,00	174.236.724,98	186.717.453,52	7,16%
Prestações de desemprego	2.063.738.640,00	2.063.738.640,00	1.031.737.614,96	795.268.041,87	-22,92%
Complemento Solidário para Idosos	199.044.300,00	199.044.300,00	96.000.421,21	80.013.567,44	-16,65%
Outras despesas correntes	683.247.190,00	683.245.031,00	274.162.210,32	294.001.054,82	7,24%
Subsídio de renda	2.705,00	2.705,00	398,04	1.466,76	268,50%
Apoio Judiciário	769.259,00	769.259,00	325.787,39	304.251,56	-6,61%
Comp. Remuneratório dos Aduaneiros	661.000,00	661.000,00	3.766,76	2.039,62	-45,85%
Sub.fam.crianças e jovens c/ def.-bonificação	76.937.976,00	76.937.976,00	30.971.191,88	31.965.816,13	3,21%
Sub.assist.terceira pessoa-crianças e jovens	9.285.297,00	9.285.297,00	3.892.053,44	3.853.054,15	-1,00%
Sub.assist.terceira pessoa-a adultos	4.083.825,00	4.083.825,00	1.702.727,66	1.719.707,30	1,00%
Subsídio de educação especial	23.203.947,00	23.203.947,00	8.916.450,74	7.900.956,59	-11,39%
Subsídio de funeral	3.001.230,00	3.001.230,00	1.223.810,34	1.070.113,66	-12,56%
Subsídio vitalício	31.085.219,00	31.085.219,00	12.850.107,78	12.875.466,81	0,20%
Subsídio por tuberculose	2.758.604,00	2.758.604,00	1.163.009,71	1.216.424,38	4,59%
Prestações de parentalidade	386.957.186,00	386.957.186,00	159.445.422,00	171.138.072,75	7,33%
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	22.363.334,00	8.389.005,81	10.768.467,92	28,36%
Subsídio por morte	104.327.467,00	104.328.467,00	40.728.590,95	46.506.516,92	14,19%
Subsídio de lar e outras prestações	5.433.201,00	5.430.042,00	2.028.757,54	2.023.282,58	-0,27%
Restituição de cont. e outras receitas	4.263.744,00	4.263.744,00	2.521.130,28	2.655.421,69	5,33%
Ação social	1.738.827.562,00	1.751.827.562,00	673.480.795,64	672.213.373,82	-0,19%
Administração	320.398.285,00	320.398.285,00	113.108.873,98	110.656.945,13	-2,17%
Encargos gerais	300.258.096,00	300.258.096,00	111.784.464,50	107.557.206,28	-3,78%
Encargos com cooperação externa	5.895.052,00	5.895.052,00	866,72	1.001.124,45	115407,25%
Encargos financeiros (IGFSE)	1.449.225,00	1.449.225,00	0,00	0,00	
Encargos de Gestão (FEFSS)	9.870.011,00	9.920.011,00	592.851,70	1.268.567,98	113,98%
Encargos gerais (IGFSS)	2.660.501,00	2.610.501,00	634.597,03	735.516,84	15,90%
Encargos gerais (Regime Substitutivo Bancário)	265.400,00	265.400,00	96.094,03	94.529,58	-1,63%
Projectos de formação profissional	1.920.159,00	1.920.159,00	318.188,17	218.217,92	-31,42%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.330.513.834,00</b>	<b>28.329.741.131,00</b>	<b>5.167.626.086,47</b>	<b>5.340.484.934,33</b>	<b>3,35%</b>
P.I.D.D.A.C.	687.631,00	914.928,00	0,00	0,00	
Do OE	687.631,00	914.928,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	27.626.960,00	27.626.960,00	7.438.964,82	2.973.432,96	-60,03%
Amortizações de empréstimos	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
Imobilizado - IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Financeiros - IGFSS	12.783.342.514,00	12.783.342.514,00	2.382.018.908,30	3.793.549.918,04	59,26%
Outros Activos financeiros	15.248.835.129,00	15.248.835.129,00	2.778.000.000,00	1.543.827.000,00	-44,43%
Outras despesas de capital	7.021.600,00	6.021.600,00	168.213,35	134.583,33	-19,99%
Outros Passivos Financeiros	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
<b>TRANSF. e SUBSÍDIOS CORRENTES</b>	<b>2.115.319.146,00</b>	<b>2.115.319.146,00</b>	<b>886.196.596,49</b>	<b>674.153.352,20</b>	<b>-23,93%</b>
P/ Emprego, Higiene e Formação Profissional	525.926.110,00	525.926.110,00	292.532.606,15	240.969.850,65	-17,63%
Min. Educação (componente social pré-escolar)	70.000.000,00	70.000.000,00	29.166.665,00	29.166.665,00	0,00%
INATEL	4.493.036,00	4.493.036,00	1.872.098,34	0,00	-100,00%
Transferência para a CGA - Pensão Unificada	533.000.000,00	533.000.000,00	0,00	202.397.573,49	
Subsídios Correntes - Subsídios de Form. Prof.	981.900.000,00	981.900.000,00	562.625.227,00	201.619.263,06	-64,16%
Com suporte no FSE	822.500.000,00	822.500.000,00	510.392.426,17	166.036.747,16	-67,47%
Com suporte no CPN	159.400.000,00	159.400.000,00	52.232.800,83	35.582.515,90	-31,88%
Transf. para o exterior - INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.410.718,00</b>	<b>3.183.421,00</b>	<b>861.296,25</b>	<b>52.321,80</b>	<b>-93,93%</b>
P.I.D.D.A.C.	1.343.607,00	1.116.310,00	0,00	52.321,80	
Do OE (PO15)	1.343.607,00	1.116.310,00	0,00	52.321,80	
Projectos não cofinanciados	1.343.607,00	1.116.310,00	0,00	52.321,80	
Transferências para a Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
INATEL	2.067.111,00	2.067.111,00	861.296,25	0,00	-100,00%
Transf. para o exterior - INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>52.697.827.982,00</b>	<b>52.710.797.101,13</b>	<b>14.979.684.951,71</b>	<b>14.579.480.509,14</b>	<b>-2,67%</b>
Receita efetiva	25.244.629.804,00	25.244.629.804,00	10.158.047.307,03	9.914.823.357,97	-2,39%
Despesa efetiva	24.402.650.339,00	24.415.619.458,13	9.819.666.043,41	9.242.103.591,10	-5,88%
Saldo orçamental ótica cont. pública	841.979.465,00	829.010.345,87	338.381.263,62	672.719.766,87	98,81%
Saldo na ótica da contabilidade nacional	911.479.465,00	899.510.345,87	402.742.410,48	675.695.448,08	67,77%
Saldo orçamental global	338.024.089,00	389.154.490,25	1.004.568.364,19	1.087.629.539,14	8,27%



SEGURANÇA SOCIAL

