

igfss

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
NOVEMBRO 2013



SEGURANÇA SOCIAL

FICHA TÉCNICA

Título

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013

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

Email: IGFSS-DOC.EXEC@seg-social.pt

Conceção Técnica

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTA

Data de Edição

16 de dezembro de 2013

RELATÓRIO SINTÉTICO

SÍNTESE

Execução Orçamental da Segurança Social janeiro a novembro

	Milhões de euros		Grau de Execução		VH (%)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Receita corrente	21.231,8	22.937,3	87,1%	90,2%	-0,4	8,0
Contribuições e quotizações	11.716,1	11.909,7	90,0%	90,9%	-4,8	1,7
IVA Social	658,9	664,6	81,6%	91,7%	0,5	0,9
IVA (PES)+ASECE	115,1	231,1	0,0%	92,1%		100,7
Transferências correntes da Administração Central	6.626,4	7.936,2	82,6%	91,2%	5,1	19,8
Transferências correntes da Administração Central	6.146,8	7.465,6	81,7%	91,0%		21,5
Transferências correntes (AC) - Regime Substantivo Bancário	479,5	470,6	92,9%	93,7%		-1,9
Transferências do Fundo Social Europeu	1.173,5	1.344,4	85,6%	85,8%	3,2	14,6
Outras receitas correntes	941,8	851,4	93,0%	81,3%	3,6	-9,6
Receita de capital	5,0	6,2	18,9%	25,2%	46,2	23,8
Receita efectiva	21.236,8	22.943,5	87,0%	90,2%	-0,4	8,0
Despesa corrente	21.096,9	22.492,3	86,5%	88,5%	3,7	6,6
Pensões	12.497,3	13.820,1	87,0%	89,2%	0,8	10,6
Pensão velhice do regime substitutivo Bancário + BPN	479,5	470,6	92,9%	93,7%		-1,8
Outras Prestações Sociais	6.189,7	6.110,6	89,3%	89,5%	7,7	-1,3
das quais PES+ASECE	137,3	208,6	59,7%	82,3%		52,0
Outras Despesas Correntes	1.930,5	2.090,9	77,5%	81,9%	-11,9	8,3
Despesas de capital	24,7	15,2	65,9%	43,3%	33,1	-38,4
Despesa efectiva	21.121,6	22.507,5	86,8%	88,5%	3,8	6,6
Saldo Global	115,2	436,0			-88,0	278,6

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

- O saldo global do subsector da Segurança Social regista um excedente acumulado de 436,0 milhões de euros em novembro, inferior ao registado no mês de outubro p.p em 114,4 milhões de euros, sendo que para este diferencial concorreu, nomeadamente, o facto de, em novembro de 2013, o FSE não ter efetuado qualquer transferência e a despesa efetuada, no mesmo mês, com ações de formação profissional com suporte no FSE ter atingido 72,2 milhões de euros. No que concerne aos rendimentos, estes registaram em novembro, face ao mês anterior, um decréscimo de 121,8 milhões de euros (explicado pelo perfil temporal do recebimento dos rendimentos, no âmbito da Capitalização dos fundos da Segurança Social), enquanto que a receita de contribuições foi superior à registada em outubro p.p em 16,7M€.
- A receita efetiva acumulada atingiu 22.943,5 milhões de euros (1.850,3 milhões de euros em novembro), o que se traduz num aumento de 8,0% em relação ao período homólogo. Esta evolução ficou a dever-se, principalmente, a um aumento das transferências da Administração Central, que se regista em 19,8 % face ao período homólogo, variação justificada quer pela antecipação de parte das transferências mensais do OE previstas até ao final do presente ano, quer pela quota parte recebida em novembro de 2013 relativa ao reforço da transferência do OE, prevista no OE/2013 – Retificativo aprovado pela Lei nº 51/2013 de 24 de julho.
- A despesa efetiva acumulada foi de 22.507,5 milhões de euros, o que reflete um acréscimo de 6,6% face ao período homólogo. Na base desta evolução esteve sobretudo o comportamento da despesa com pensões que regista uma variação homóloga de + 10,0% (note-se que, no quadro anterior, a despesa paga em pensões está

distribuída entre “Pensões” e “Outras Prestações Sociais – das quais PES+ASECE”, daí o diferencial entre as taxas de variação homóloga). Ressalve-se, porém, que esta despesa contempla os onze primeiros duodécimos correspondentes ao pagamento do 13º mês dos pensionistas e ainda de parte do 14º mês, nos termos da legislação em vigor. Quanto à despesa com prestações de desemprego e medidas de apoio ao emprego a mesma ascendeu a 2.513,9 milhões de euros, mais 6,5% do que até novembro de 2012, refletindo o abrandamento que se vem registando nos últimos meses.

- No que se refere ao Regime Substitutivo Bancário, a Segurança Social age como mero processador da despesa, sendo que esta só se efectiva após o recebimento da correspondente transferência do Orçamento do Estado.

RECEITA

- A receita efetiva acumulada até novembro registou um aumento de 8,0% em termos homólogos. Para esta evolução contribuíram maioritariamente os seguintes fatores:
 - O aumento das transferências do Orçamento do Estado para cumprimento da Lei de Bases e para financiamento do défice da Segurança Social (mais 19,8% até novembro do que em igual período do ano passado, sendo que para o mesmo contribuiu não só a antecipação de parte da receita mensal prevista até ao final do ano, como também o recebimento da quota parte do reforço da transferência do OE aprovado no OSS/2013 – Retificativo em julho p.p);
 - O aumento das transferências do Fundo Social Europeu para formação profissional (mais 170,9 M€, ou seja, mais 14,6% do que até novembro de 2012);
 - A diminuição acumulada de 12,8%, face ao período homólogo, registada na rubrica de “Rendimentos”, na base da qual esteve o perfil temporal do recebimento dos rendimentos, no âmbito da Capitalização dos fundos da Segurança Social;
 - A receita de contribuições e quotizações que regista, em termos acumulados, um aumento de 1,7% face ao período homólogo.

DESPESA

- A despesa efetiva acumulada até novembro cifrou-se em 22.507,5 milhões de euros, mais 1.385,8 milhões de euros (ou mais 6,6%) do que no período homólogo. Este aumento assentou em larga medida nos seguintes factores:
 - O aumento de despesa com pensões, fruto sobretudo do pagamento de onze duodécimos do 13º mês dos pensionistas e parte do 14º mês;
 - O aumento da despesa com prestações associadas ao desemprego e ao apoio ao emprego, que se cifraram em 213,6 milhões de euros em novembro, menos 10,2% do que no mês homólogo;
 - O aumento da despesa associada ao Programa de Emergência Social (PES) e ao Apoio Social Extraordinário ao Consumidor de Energia (ASECE), que no seu cômputo cresceu em termos acumulados, até novembro, 71,3 milhões de euros (ou 51,9%) face ao período homólogo;
 - O acréscimo homólogo de 2,6%, em termos acumulados, na despesa de Ação Social;
 - O aumento da despesa com ações de formação profissional com suporte no Fundo Social Europeu. Até novembro esta despesa representou mais 145,7 milhões de euros (ou mais 14,9%) do que no período homólogo.

ANEXOS

Execução orçamental de janeiro a novembro

	Milhões de euros		Grau de Execução		VH (%)		Contrib. VH (pp.)
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
Receita corrente	21.231,8	22.937,3	87,1%	90,2%	-0,4	8,0	8,0
Contribuições e quotizações	11.716,1	11.909,7	90,0%	90,9%	-4,8	1,7	0,9
IVA Social	658,9	664,6	81,6%	91,7%	0,5	0,9	0,0
IVA (PES)+ASECE	115,1	231,1		92,1%			
Transferências correntes da Administração Central	6.626,4	7.936,2	82,6%	91,2%	5,1	19,8	6,2
Financiamento da Lei de Bases da SS	5.977,3	7.295,7	81,2%	92,4%	-3,0	22,1	6,2
Transferências do Fundo Social Europeu	1.173,5	1.344,4	85,6%	85,8%	3,2	14,6	0,8
Outras receitas correntes	941,8	851,4	93,0%	81,3%	3,6	-9,6	-0,4
Receita de capital	5,0	6,2	18,9%	25,2%	46,2	23,8	0,0
Transferências do Orçamento de Estado	2,4	2,8	38,9%	63,9%			
Outras receitas capital	2,5	3,4	12,7%	16,8%	10,8	31,9	0,0
Receita efectiva	21.236,8	22.943,5	87,0%	90,2%	-0,4	8,0	8,0
Despesa corrente	21.096,9	22.492,3	86,5%	88,5%	3,7	6,6	6,6
Prestações Sociais	18.687,0	19.930,7	87,9%	89,4%	3,0	6,7	5,9
Pensões	12.581,2	13.847,3	87,0%	89,2%	1,5	10,1	6,0
Sobrevivência	1.723,0	1.911,2	85,9%	90,9%	2,8	10,9	0,9
Invalidez	1.173,2	1.261,7	85,2%	90,0%	-2,2	7,5	0,4
Velhice	9.651,5	10.636,2	87,5%	88,8%	1,8	10,2	4,7
Beneficiários dos Antigos Combatentes	33,5	38,2	99,2%	95,5%	-1,9	13,8	0,0
Subsídio familiar a crianças e jovens	610,7	607,2	91,9%	92,3%	-1,2	-0,6	0,0
Subsídio por doença	384,4	356,1	91,9%	89,9%	-7,5	-7,4	-0,1
Subsídio desemprego e apoio ao emprego	2.360,1	2.513,9	90,6%	91,0%	23,6	6,5	0,7
Complemento Solidário para Idosos	249,5	244,4	91,3%	90,2%	-0,1	-2,0	0,0
Outras prestações	747,5	642,6	92,3%	91,0%	-3,2	-14,0	-0,5
Ação social	1.394,8	1.431,0	83,1%	84,7%	-0,5	2,6	0,2
Rendimento Social de Inserção	358,7	288,4	92,3%	90,6%	-5,8	-19,6	-0,3
Pensão velhice do regime substitutivo Bancário + BPN	479,5	470,6	92,9%	93,7%		-1,8	0,0
Administração	254,9	268,4	78,1%	87,6%	-14,8	5,3	0,1
Outras despesas correntes	557,6	557,2	88,2%	95,3%	-6,0	-0,1	0,0
das quais:							
Transferências e subsídios correntes	557,6	557,2	93,3%	95,3%	-6,0	-0,1	0,0
Ações de Formação Profissional	1.117,9	1.265,4	71,4%	76,0%	-13,9	13,2	0,7
das quais:							
Com suporte no Fundo Social Europeu	974,0	1.119,8	70,5%	76,1%	-10,0	15,0	0,7
Despesas de capital	24,7	15,2	65,9%	43,3%	33,1	-38,4	0,0
PIDDAC	1,8	1,9	29,3%	42,4%			
Outras	22,9	13,4	65,9%	32,3%	29,0	-41,6	0,0
Despesa efectiva	21.121,6	22.507,5	86,8%	88,5%	3,8	6,6	6,6
Saldo global	115,2	436,0	153,0%	14065,2%			
<i>Por memória:</i>							
Activos financeiros líquidos de reembolsos	1.395,2	26,4					
Passivos financeiros líquidos de amortizações	,0	,0					
Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior	-1.280,1	409,6					

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL

Ex-MAPA IX (Simétrico)

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2013
Execução orçamental de janeiro a novembro

(Em €)

RÚBRICAS	E. P. 2012	OSS Corrigido 2013	Execução Orçamental		Δ % período homologo (5)=(4-3)/(3)
			janeiro a novembro 2012	janeiro a novembro 2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)/(3)
RECEITAS					
Saldo do ano anterior sem aplicação em despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo do ano anterior com aplicação em despesa	2.095.335.502,59	773.695.379,62	2.088.640.282,59	773.695.379,62	-62,96%
SALDO DO ANO ANTERIOR	2.095.335.502,59	773.695.379,62	2.088.640.282,59	773.695.379,62	-62,96%
RECEITAS CORRENTES	13.824.973.857,85	13.912.944.423,00	12.436.124.216,70	12.568.723.019,55	1,97%
Contribuições e Quotizações	13.074.201.558,11	13.108.068.235,00	11.716.130.968,79	11.909.690.044,32	1,65%
Contribuições e Quotizações	13.074.201.558,11	12.017.904.238,00	11.716.130.968,79	11.769.010.477,51	0,42%
Contribuição extraordinária solidariedade	0,00	139.790.000,00	0,00	130.647.513,17	
Contribuição sobre prestação de desemprego	0,00	47.970.000,00	0,00	12.344.063,66	
Contribuição sobre prestação de doença	0,00	2.403.097,00	0,00	1.647.989,08	
Rendimentos	411.642.142,37	389.944.863,00	403.275.393,35	351.816.333,59	-12,76%
Outras receitas correntes	339.040.157,37	415.931.325,00	316.717.054,56	307.296.641,64	-2,00%
RECEITAS DE CAPITAL	10.963.603.668,83	27.531.328.728,24	9.496.944.679,27	17.303.668.299,42	82,20%
Amortizações	0,00	100,00	0,00	0,00	
Activos Financeiros - IGPCSS	0.145.018.798,54	12.250.847.146,34	8.523.126.024,98	5.218.069.744,54	-38,78%
Empréstimos Obtidos	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
Linhas de Crédito	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
Outros Activos Financeiros	1.815.064.000,00	15.000.480.372,00	971.288.000,00	12.082.628.000,00	1143,08%
Outras receitas capital	2.620.910,29	20.001.110,00	2.530.654,29	2.970.954,88	17,38%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.349.425.393,84	11.486.820.386,00	8.795.703.867,26	10.368.603.662,70	17,88%
Transferência do OE relativo a IVA social	718.770.000,00	725.000.000,00	658.872.500,00	664.583.333,27	0,87%
Transferência do OE (PES+ASECE)	173.124.979,54	251.000.000,00	115.124.979,54	231.067.405,13	100,71%
Transferências do OE	7.137.107.037,00	7.726.251.096,00	5.792.352.111,94	7.142.330.760,57	23,31%
Transferências do OE para cumprimento do LBS	6.280.477.298,00	6.306.203.513,00	5.792.352.111,94	5.814.653.583,56	0,39%
Tf extraordinária do OE p/comp do deficit do SSS	856.629.739,00	1.420.047.583,00	0,00	1.327.677.177,01	
Transferências do OE - CPN (Sist. Previdencial)	201.749.711,00	167.340.367,00	184.937.235,01	153.295.336,28	-17,06%
Transferências do OE - Reg Subs Bancário	515.835.095,81	502.307.395,00	479.520.626,94	470.550.817,62	-1,87%
Outras Entidades:	426.073.564,89	546.803.579,00	390.700.123,14	361.231.300,98	-7,54%
MAMAOT + IHRU, IP - Subsídio de renda	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Min. Saúde - Cuidados de saúde - CSI	0,00	2.127.800,00	0,00	548.576,21	
Minist. da Defesa Nacional (artº 39 do DL 118/04+divida de 2004 a 2006)	59.472,79	1.244.428,00	51.589,00	121.899,52	136,20%
Ministério das Finanças - DGTf	16.597.840,00	11.507.687,00	15.673.709,53	11.734.087,21	-29,14%
Saldo de gestão	65.543.921,53	40.000.000,00	64.410.362,93	28.505.307,37	-55,74%
Min. Educação (comp. educ. pré-escolar / IPSS)	158.338.148,00	154.788.140,00	140.211.753,47	142.382.110,81	1,55%
SCM de Lisboa - Departamento de Jogos	171.064.982,16	201.072.000,00	157.390.069,51	163.826.788,42	4,00%
Transferências CGA - Marconi	14.333.300,78	15.700.224,00	12.962.648,01	13.817.606,59	6,60%
Transferências CGA - BPH	135.898,58	392.600,00	0,00	204.834,85	
Transferências IEFP	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
Transferências do exterior	1.176.114.356,67	1.567.515.949,00	1.173.545.641,86	1.344.440.315,23	14,56%
Formação Profissional - F.S.E.	1.176.114.356,67	1.567.515.949,00	1.173.545.641,86	1.344.440.315,23	14,56%
INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	650.648,93	602.000,00	650.648,93	1.004.393,42	54,37%
PIIDDAC-OE - POSI - Clique Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.325.805,41	4.402.695,00	2.447.116,02	3.191.367,85	30,41%
P.I.D.A.C.	3.310.294,99	4.382.685,00	2.431.605,60	2.802.328,49	15,25%
Do OE	3.310.294,99	4.382.685,00	2.431.605,60	2.802.328,49	15,25%
POSI - Clique Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog. Desenvolvimento Social (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interv. Descentralizadas/Reg.(QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projetos não cofinanciados	3.310.294,99	4.382.685,00	2.431.605,60	2.802.328,49	15,25%
QRN/ PORH - P032 medida 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog. Desenvolvimento Social (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interv. Descentralizadas/Reg.(QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
QRN/ PORH - P032 medida 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	10,00	0,00	365.452,53	
Transferências do Exterior - INTERREG	15.510,42	20.000,00	15.510,42	23.586,83	52,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITA	37.236.664.228,52	53.710.191.611,96	32.819.860.261,94	41.017.881.729,14	34,98%

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2013
Execução orçamental de janeiro a novembro

(Em €)

RÚBRICAS	E. P. 2012	OSS Corrigido 2013	Execução Orçamental		Δ % período homologo
			janeiro a novembro 2012	janeiro a novembro 2013	
			0,00	0,00	
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	21.905.849.233,97	22.127.216.924,00	19.421.992.632,65	20.670.432.399,76	6,43%
Pensões e complementos	14.428.615.353,95	15.518.949.404,00	12.581.170.792,70	13.847.286.426,24	10,06%
Sobrevivência	2.002.555.086,37	2.101.922.453,00	1.732.987.705,04	1.911.102.108,83	10,93%
Invalidez	1.373.709.228,24	1.402.383.789,00	1.173.166.153,60	1.261.703.401,64	7,55%
Velhice	11.018.721.782,07	11.075.108.564,00	9.651.910.897,68	10.636.235.646,66	10,20%
Benefícios dos Antigos Combatentes	33.629.237,27	30.934.628,00	33.936.036,36	38.195.260,11	13,77%
Pensão velhice do regime substitutivo bancário	919.839.005,81	901.921.429,00	479.478.044,32	470.337.999,21	-1,91%
Pensões - regime substitutivo DPN	138.898,58	336.966,00	0,00	294.834,85	
Rendimento Social de Inserção (ex-RMG)	387.907.146,98	318.201.282,00	358.705.747,51	288.372.328,37	-19,61%
Abono de Família	463.859.159,85	657.507.542,00	619.655.286,60	607.173.133,99	-0,57%
Subsidio e complemento por doença	414.326.642,59	396.146.359,00	384.429.842,34	356.065.176,53	-7,38%
Subsidio desemprego, social de desemprego e apoio ao emprego	2.592.954.535,75	2.761.223.153,00	2.360.139.620,89	2.513.870.314,10	6,51%
Complemento Solidário para Idosos	272.109.933,77	270.898.621,00	249.530.167,66	244.426.005,03	-2,05%
Outras despesas correntes	804.196.593,45	706.225.492,00	747.511.745,08	642.551.549,03	-14,04%
Subsidio de renda	696,57	11.000,00	696,57	796,08	14,29%
Apoio Judiciário	610.872,03	767.594,00	557.301,40	731.398,56	31,24%
Comp. Remuneratório dos Advogados	11.487,05	622.900,00	11.131,55	8.634,15	-22,44%
Sub.fam.crianças e jovens c/ def.-beneficiação	70.531.145,54	69.707.535,00	64.542.776,31	66.266.482,15	2,67%
Sub.asist.terceira pessoa-crianças e jovens	9.371.427,45	9.368.604,00	8.403.078,57	8.549.639,65	-0,63%
Sub.asist.terceira pessoa-adultos	4.070.907,63	4.092.188,00	3.729.237,63	3.740.596,96	0,30%
Subsidio de educação especial	29.247.566,77	27.552.024,00	24.299.709,39	26.407.096,19	8,67%
Subsidio de funeral	3.427.698,14	3.273.471,00	3.203.491,00	2.814.919,51	-12,13%
Subsidio vitalicio	30.332.384,22	30.737.626,00	27.767.542,30	28.067.100,45	1,08%
Subsidio por tuberculose	3.349.717,70	3.053.837,00	3.073.098,60	2.589.835,65	-15,75%
Prestações de maternidade	429.288.010,26	382.550.074,00	395.847.398,10	344.126.737,02	-13,07%
Encargos c/doenças prof. e outras prestações	16.820.760,03	17.293.450,00	15.093.672,02	15.011.699,18	5,42%
Subsidio por morte	196.475.195,40	145.196.071,00	188.984.052,21	134.192.108,10	-29,01%
Subsidio de lar e outras prestações	4.887.614,44	5.317.248,00	4.346.020,05	4.754.076,28	9,30%
Restituição de cont. e outras receitas	7.771.108,42	6.679.780,00	7.450.739,38	4.430.329,05	-49,54%
Ação social	1.541.565.541,85	1.688.579.856,00	1.394.836.085,27	1.430.972.328,33	2,59%
Administração	283.652.216,84	306.226.800,00	254.922.175,44	268.394.424,60	5,28%
Encargos gerais	273.515.771,45	295.667.045,00	245.768.171,62	261.708.667,83	6,40%
Encargos com cooperação externa	6.328.758,07	4.813.500,00	5.723.770,35	2.844.061,38	-50,31%
Encargos financeiros (IGFPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos de Gestão (PFCPS)	2.082.001,40	3.418.137,00	1.969.005,56	2.029.475,88	3,07%
Encargos gerais (IGPCSS)	1.725.685,02	1.926.518,00	1.461.218,01	1.601.432,28	6,60%
Encargos gerais (Regime Substitutivo Bancário)	0,00	401.600,00	0,00	210.787,23	
Projetos de formação profissional	691.114,55	1.000.000,00	613.124,84	687.929,48	12,00%
DESPESAS DE CAPITAL	12.405.199.115,25	28.317.864.472,92	10.909.914.148,78	17.337.719.705,01	58,92%
P.I.D.A.C.	1.058.472,06	416.474,00	694.544,96	1.869,60	-99,73%
De OE	1.058.472,06	416.474,00	694.544,96	1.869,60	-99,73%
De OSS	9.695.007,15	21.283.200,00	9.725.309,58	4.623.218,77	-19,25%
Amortizações de empréstimos	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
Inabilitado - IGPCSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos financeiros - IGPCSS	9.580.261.340,70	12.992.365.792,00	9.024.574.709,13	5.425.340.178,72	-39,88%
Outros Ativos financeiros	3.000.010.564,40	15.066.723.717,93	1.845.064.000,00	11.901.797.977,48	538,14%
Outras despesas de capital	14.173.711,04	17.075.330,00	13.855.495,11	5.956.460,44	-57,01%
TRANSF. e SUBSIDIOS CORRENTES	1.821.477.610,51	2.249.127.049,52	1.674.945.461,79	1.821.837.192,50	8,77%
Pl. Emprego, Mijança e Formação Profissional	517.580.179,35	482.508.533,00	487.148.870,61	463.039.405,00	-4,05%
Min. Educação (componente social pré-escolar)	70.000.000,00	95.000.000,00	68.250.000,00	80.166.663,00	34,50%
INATEL	4.242.000,00	5.341.284,00	4.242.000,00	4.966.864,00	17,06%
Subsidios Correntes - Subsidios de Form. Prof.	1.329.651.485,98	1.644.266.796,00	1.117.302.270,00	1.264.662.166,60	13,19%
Com suporte na FSE	1.083.310.721,92	1.471.120.200,00	974.009.148,93	1.119.808.851,86	14,97%
Com suporte no CPN	156.340.764,06	193.146.596,00	143.293.121,07	144.853.314,64	1,00%
Transf. para o exterior - INTERREG	3.045,18	11.806,00	1.421,18	2.093,20	47,34%
Transferências para a Administração Central - Estado	0,00	1.008.630,03	0,00	0,00	
PIDDAC-OSS - Apoio à tomada de decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIDDAC - OE - POSI - Clique solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.071.099,88	6.949.767,90	4.432.211,91	4.635.780,34	4,59%
P.I.D.A.C.	1.771.423,15	3.966.211,00	1.132.535,18	1.855.181,11	63,81%
De OE	1.771.423,15	3.966.211,00	1.132.535,18	1.855.181,11	63,81%
POSI - Clique Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog.de Desenvolvimento Social (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervenc. Descentralizadas (Reg./QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projectos não cofinanciados	1.771.423,15	3.966.211,00	1.132.535,18	1.855.181,11	63,81%
QREN POPM - P032 medida 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
De FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog.de Desenvolvimento Social (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervenc. Descentralizadas (Reg./QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
De FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
QREN POPM - P032 medida 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
De OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
INATEL	3.257.400,00	2.951.453,00	3.257.400,00	2.759.786,00	-15,28%
Transf. para o exterior - INTERREG	42.276,73	32.103,00	42.276,73	20.813,23	-50,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESA	36.347.597.859,71	53.701.158.213,94	32.011.284.455,12	39.834.625.677,61	24,44%
Receita efetiva	24.180.345.967,39	25.425.168.614,00	21.239.805.954,37	22.043.488.004,98	8,04%
Despesa efetiva	23.767.325.134,61	25.422.068.744,03	21.121.045.850,00	22.507.480.921,41	6,50%
Saldo orçamental ótica contabilidade pública	413.020.832,78	3.000.890,97	115.100.298,37	436.007.083,57	278,60%
Saldo na ótica da contabilidade nacional	320.217.198,03	-93.295.879,03	-84.370.194,56	211.370.220,30	-350,51%
Saldo orçamental global	89.007.108,81	9.033.998,00	808.575.806,81	1.183.250.651,53	40,34%

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP
Av. Manuel da Maia, N.º 58
1049-002 Lisboa

www.seg-social.pt
T. 21 843 333 0
F. 21 843 372 0

