

igfss



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OUTUBRO 2013



SEGURANÇA SOCIAL



FICHA TÉCNICA

Título

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A OUTUBRO 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

Concepção Técnica

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTA

Data de Edição

15 de novembro de 2013



RELATÓRIO SINTÉTICO

SÍNTESE

Execução Orçamental da Segurança Social janeiro a outubro

| | Milhões de euros | | Grau de Execução | | VH (%) | |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Receita corrente | 19.488,2 | 21.087,1 | 79,9% | 83,0% | -0,5 | 8,2 |
| Contribuições e quotas | 10.729,6 | 10.844,7 | 82,4% | 82,7% | -4,8 | 1,1 |
| IVA Social | 599,0 | 604,2 | 70,0% | 83,3% | 0,5 | 0,9 |
| IVA (PES)+ASECE | 65,1 | 210,2 | 0,0% | 83,7% | | 222,7 |
| Transferências correntes da Administração Central | 6.033,1 | 7.251,3 | 75,3% | 83,3% | 5,2 | 20,2 |
| Transferências correntes da Administração Central | 5.626,8 | 6.852,6 | 74,8% | 83,6% | | 21,8 |
| Transferências correntes (AC) - Regime Substantivo Bancário | 406,3 | 398,7 | 78,7% | 79,4% | | -1,9 |
| Transferências do Fundo Social Europeu | 1.170,7 | 1.345,6 | 85,4% | 85,8% | 3,2 | 14,9 |
| Outras receitas correntes | 890,7 | 831,1 | 87,6% | 79,4% | 4,3 | -6,7 |
| Receita de capital | 4,6 | 6,1 | 17,6% | 24,9% | 42,5 | 31,4 |
| Receita efectiva | 19.492,9 | 21.093,2 | 79,8% | 83,0% | -0,5 | 8,2 |
| Despesa corrente | 19.234,9 | 20.528,9 | 79,2% | 80,9% | 3,8 | 6,7 |
| Pensões | 11.410,5 | 12.635,6 | 79,5% | 82,7% | 0,8 | 10,7 |
| Pensão velhice do regime substitutivo Bancário + BPN | 406,2 | 398,8 | 78,7% | 79,4% | | -1,8 |
| Outras Prestações Sociais | 5.617,9 | 5.562,7 | 81,0% | 79,1% | 8,1 | -1,0 |
| das quais PES+ASECE | 124,2 | 188,1 | 54,0% | 74,2% | | 51,5 |
| Outras Despesas Correntes | 1.800,3 | 1.931,8 | 72,3% | 75,6% | -10,7 | 7,3 |
| Despesas de capital | 21,2 | 13,8 | 55,4% | 40,4% | 29,7 | -35,0 |
| Despesa efectiva | 19.256,2 | 20.542,7 | 79,1% | 80,8% | 3,8 | 6,7 |
| Saldo Global | 236,7 | 550,5 | | | -77,2 | 132,6 |

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

- O saldo global do subsector da Segurança Social regista um excedente acumulado de 550,5 milhões de euros em outubro, superior ao registado no mês de setembro p.p em 123,0 milhões de euros, sendo que para este diferencial concorreu, nomeadamente, o facto de, em outubro de 2013, o FSE ter efetuado transferências no valor de 138,0 milhões de euros, valor superior à despesa efetuada, no mesmo mês, com ações de formação profissional com suporte no FSE, as quais atingiram 82,2 milhões de euros. No que concerne aos rendimentos, estes registaram em outubro, face ao mês anterior, um acréscimo de 117,9 milhões de euros, enquanto que a receita de contribuições ficou aquém da registada em Setembro p.p em 21,9M€.
- A receita efetiva acumulada atingiu 21.093,2 milhões de euros (2.085,1 milhões de euros em outubro), o que se traduz num aumento de 8,2% em relação ao período homólogo. Esta evolução ficou a dever-se, principalmente, a um aumento das transferências da Administração Central, que se regista em 20,2 % 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 outubro 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 20.542,7 milhões de euros, o que reflete um acréscimo de 6,7% face ao período homólogo. Na base desta evolução esteve sobretudo o comportamento da despesa com pensões que regista uma variação homóloga de + 10,2% (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 dez 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 2.300,2 milhões de euros, mais 8,4% do que até outubro 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 outubro registou um aumento de 8,2% 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 20,2% até outubro 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 174,9 M€, ou seja, mais 14,9% do que até outubro de 2012);
 - A diminuição acumulada de 11,2%, face ao período homólogo, registada na rubrica de “Rendimentos”;
 - A receita de contribuições e quotizações que regista, em termos acumulados, um aumento de 1,1% face ao período homólogo.

DESPESA

- A despesa efetiva acumulada até outubro cifrou-se em 20.542,7 milhões de euros, mais 1.286,5 milhões de euros (ou mais 6,7%) 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 dez 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 217,3 milhões de euros em outubro, menos 0,3% 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 outubro, 63,9 milhões de euros (ou 51,5%) face ao período homólogo;
 - O acréscimo homólogo de 2,3%, em termos acumulados, na despesa de Ação Social;
 - O aumento da despesa com ações de formação profissional com suporte no Fundo Social Europeu. Até outubro esta despesa representou mais 125,1 milhões de euros (ou mais 13,6%) do que no período homólogo.

ANEXOS

Execução orçamental de janeiro a outubro

| | Milhões de euros | | Grau de Execução | | VH (%) | | Contrib. VH (pp.) |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
| Receita corrente | 19.488,2 | 21.087,1 | 79,9% | 83,0% | -0,5 | 8,2 | 8,2 |
| Contribuições e quotizações | 10.729,6 | 10.844,7 | 82,4% | 82,7% | -4,8 | 1,1 | 0,6 |
| IVA Social | 599,0 | 604,2 | 70,0% | 83,3% | 0,5 | 0,9 | 0,0 |
| IVA (PES)+ASECE | 65,1 | 210,2 | | 83,7% | | | |
| Transferências correntes da Administração Central | 6.033,1 | 7.251,3 | 75,3% | 83,3% | 5,2 | 20,2 | 6,2 |
| Financiamento da Lei de Bases da SS | 5.472,4 | 6.697,9 | 74,3% | 84,9% | -2,3 | 22,4 | 6,3 |
| Transferências do Fundo Social Europeu | 1.170,7 | 1.345,6 | 85,4% | 85,8% | 3,2 | 14,9 | 0,9 |
| Outras receitas correntes | 890,7 | 831,1 | 87,6% | 79,4% | 4,3 | -6,7 | -0,3 |
| Receita de capital | 4,6 | 6,1 | 17,6% | 24,9% | 42,5 | 31,4 | 0,0 |
| Transferências do Orçamento de Estado | 2,4 | 2,8 | 38,9% | 63,7% | | | |
| Outras receitas capital | 2,2 | 3,3 | 11,0% | 16,4% | 2,6 | 49,7 | 0,0 |
| Receita efectiva | 19.492,9 | 21.093,2 | 79,8% | 83,0% | -0,5 | 8,2 | 8,2 |
| Despesa corrente | 19.234,9 | 20.528,9 | 79,2% | 80,9% | 3,8 | 6,7 | 6,7 |
| Prestações Sociais | 17.028,4 | 18.198,3 | 80,0% | 81,5% | 3,1 | 6,9 | 6,1 |
| Pensões | 11.486,8 | 12.660,4 | 79,5% | 82,7% | 1,4 | 10,2 | 6,1 |
| Sobrevivência | 1.578,6 | 1.749,2 | 78,7% | 84,5% | 3,0 | 10,8 | 0,9 |
| Invalidez | 1.093,5 | 1.155,2 | 79,4% | 83,2% | -0,5 | 5,6 | 0,3 |
| Velhice | 8.781,7 | 9.717,9 | 79,6% | 82,2% | 1,4 | 10,7 | 4,9 |
| Beneficiários dos Antigos Combatentes | 33,0 | 38,0 | 97,5% | 95,3% | 12,7 | 15,4 | 0,0 |
| Subsídio familiar a crianças e jovens | 556,6 | 552,0 | 83,8% | 83,6% | -1,2 | -0,8 | 0,0 |
| Subsídio por doença | 346,3 | 319,3 | 82,8% | 77,8% | -6,4 | -7,8 | -0,1 |
| Subsídio desemprego e apoio ao emprego | 2.122,2 | 2.300,2 | 81,4% | 77,7% | 23,4 | 8,4 | 0,9 |
| Complemento Solidário para Idosos | 227,0 | 222,3 | 83,0% | 88,0% | -1,2 | -2,0 | 0,0 |
| Outras prestações | 693,0 | 584,5 | 85,6% | 81,6% | -0,3 | -15,7 | -0,6 |
| Ação social | 1.266,3 | 1.296,0 | 75,4% | 76,8% | -0,5 | 2,3 | 0,2 |
| Rendimento Social de Inserção | 330,3 | 263,7 | 85,0% | 84,1% | -4,9 | -20,2 | -0,3 |
| Pensão velhice do regime substitutivo Bancário + BPN | 406,2 | 398,8 | 78,7% | 79,4% | | -1,8 | 0,0 |
| Administração | 229,9 | 233,3 | 70,4% | 76,2% | -12,0 | 1,5 | 0,0 |
| Outras despesas correntes | 512,7 | 511,7 | 79,9% | 87,5% | -5,6 | -0,2 | 0,0 |
| <i>das quais:</i> | | | | | | | |
| Transferências e subsídios correntes | 512,7 | 511,7 | 85,8% | 87,5% | -5,6 | -0,2 | 0,0 |
| Ações de Formação Profissional | 1.057,8 | 1.186,7 | 67,5% | 71,3% | -12,7 | 12,2 | 0,7 |
| <i>das quais:</i> | | | | | | | |
| Com suporte no Fundo Social Europeu | 922,4 | 1.047,5 | 66,7% | 71,2% | -9,1 | 13,6 | 0,6 |
| Despesas de capital | 21,2 | 13,8 | 55,4% | 40,4% | 29,7 | -35,0 | 0,0 |
| PIDDAC | 1,5 | 1,7 | 24,8% | 39,3% | | | |
| Outras | 19,7 | 12,1 | 56,7% | 29,2% | 26,7 | -38,6 | 0,0 |
| Despesa efectiva | 19.256,2 | 20.542,7 | 79,1% | 80,8% | 3,8 | 6,7 | 6,7 |
| Saldo global | 236,7 | 550,5 | 314,5% | 17758,3% | | | |
| <i>Por memória:</i> | | | | | | | |
| Activos financeiros líquidos de reembolsos | 1.486,6 | 108,5 | | | | | |
| Passivos financeiros líquidos de amortizações | ,0 | ,0 | | | | | |
| Poupança (+) /Utilização (-) de saldo da gerência anterior | -1.249,9 | 442,0 | | | | | |

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL

Ex-MAPA IX (Síntico)

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

(Em €)

| RUBRICAS | E. P. 2012 | OSS Corrigido 2013 | Execução Orçamental | | Δ % período homologo (5)=(4-3)/(3) |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | janeiro a outubro 2012 | janeiro a outubro 2013 | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 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 | 13.913.944.423,00 | 11.411.995.025,95 | 11.500.326.826,39 | 0,77% |
| Contribuições e Quotizações | 13.074.291.558,11 | 13.108.068.235,00 | 10.720.572.878,74 | 10.844.736.733,81 | 1,07% |
| Contribuições e Quotizações | 13.074.291.558,11 | 12.917.004.238,00 | 10.720.572.878,74 | 10.719.661.717,13 | -0,09% |
| Contribuição extraordinária solidariedade | 0,00 | 139.790.000,00 | 0,00 | 118.349.790,63 | |
| Contribuição sobre prestação de desemprego | 0,00 | 47.970.000,00 | 0,00 | 6.340.477,75 | |
| Contribuição sobre prestação de doença | 0,00 | 2.403.997,00 | 0,00 | 384.748,30 | |
| Rendimentos | 411.642.142,37 | 389.944.863,00 | 388.963.801,60 | 345.263.904,68 | -11,23% |
| Outras receitas correntes | 339.040.157,37 | 415.931.325,00 | 293.458.345,61 | 310.326.187,00 | 5,75% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.963.603.668,83 | 27.531.328.728,34 | 8.284.296.911,76 | 15.777.041.554,46 | 90,45% |
| Amortizações | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativos Financeiros - MFCSS | 9.143.918.758,54 | 12.230.847.146,34 | 8.282.114.458,47 | 4.733.131.749,00 | -42,85% |
| 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 Ativos Financeiros | 1.813.084.000,00 | 13.000.480.372,00 | 0,00 | 11.040.933.000,00 | |
| Outras receitas capital | 2.620.910,29 | 20.001.110,00 | 2.182.453,29 | 2.056.804,96 | 35,48% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.349.425.393,84 | 11.486.820.386,00 | 8.076.232.899,30 | 9.586.767.549,90 | 18,70% |
| Transferência do OE relativo a IVA social | 718.770.000,00 | 725.000.000,00 | 598.975.000,00 | 604.166.666,70 | 0,87% |
| Transferência do OE (PES+ASECC) | 173.124.979,54 | 251.000.000,00 | 65.124.979,54 | 210.150.738,44 | 222,69% |
| Transferências do OE | 7.137.107.037,00 | 7.726.251.096,00 | 5.304.226.910,81 | 6.558.410.425,10 | 23,64% |
| Transferências do OE para cumprimento do L555 | 6.280.477.298,00 | 6.306.203.513,00 | 5.304.226.910,81 | 5.323.103.654,08 | 0,36% |
| Tf extraordinária do OE a comp do déficit do 333 | 856.629.739,00 | 1.420.047.583,00 | 0,00 | 1.235.306.771,02 | |
| Transferências do OE - CPN (Sist. Previdencial) | 201.749.711,00 | 167.340.367,00 | 168.124.759,10 | 139.450.305,80 | -17,06% |
| Transferências do OE - Reg Subs Bancário | 515.835.095,81 | 502.307.395,00 | 406.255.986,72 | 398.694.851,03 | -1,86% |
| Outras Entidades: | 426.073.564,89 | 546.803.579,00 | 362.283.430,77 | 329.342.788,89 | -9,09% |
| MAMAOT + IHRU, IP - Subsidio de renda | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Min. Saúde - Cuidados de saúde - CSI | 0,00 | 2.127.500,00 | 0,00 | 401.546,16 | |
| Minist. da Defesa Nacional (artº 39 do DL 110/04+divida de 2004 a 2006) | 20.472,70 | 1.244.428,00 | 51.280,00 | 121.809,02 | 136,20% |
| Ministério das Finanças - DÓTF | 16.597.840,00 | 11.507.687,00 | 14.740.266,23 | 10.815.423,05 | -26,63% |
| Saldo de gestão | 65.543.921,53 | 40.000.000,00 | 64.322.771,71 | 26.097.629,78 | -59,43% |
| Min. Educação (comp. educ. pré-escolar / IPSS) | 158.338.148,00 | 154.788.140,00 | 127.392.374,37 | 129.645.532,43 | 1,80% |
| SCM de Lisboa - Departamento de Jogos | 171.064.982,16 | 201.072.000,00 | 144.002.719,08 | 149.391.395,26 | 3,74% |
| Transferências CGA - Marconi | 14.333.300,75 | 13.700.224,00 | 11.813.710,29 | 12.600.657,04 | 6,66% |
| Transferências CGA - BFN | 135.898,58 | 392.600,00 | 0,00 | 268.704,73 | |
| Transferências IEP | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do exterior | 1.176.114.356,67 | 1.567.515.949,00 | 1.170.731.891,86 | 1.345.636.080,15 | 14,94% |
| Formação Profissional - F.S.E. | 1.176.114.356,67 | 1.567.515.949,00 | 1.170.731.891,86 | 1.345.636.080,15 | 14,94% |
| INTERREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 650.648,93 | 602.000,00 | 509.940,50 | 915.693,79 | 79,57% |
| PIDDAC-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 | 3.127.549,88 | 27,81% |
| P.I.D.D.A.C. | 3.310.294,99 | 4.382.685,00 | 2.431.605,60 | 2.793.259,99 | 14,87% |
| Do OE | 3.310.294,99 | 4.382.685,00 | 2.431.605,60 | 2.793.259,99 | 14,87% |
| POSI - Clique Solidário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prog. Desenvolvimento Social (QCAIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intensif. Desconcentradas/Reg.(QCAIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projectos não cofinanciados | 3.310.294,00 | 4.382.685,00 | 2.431.605,60 | 2.793.259,00 | 14,87% |
| QFND PORH - PO32 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 | |
| Intensif. Desconcentradas/Reg.(QCAIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QFND PORH - PO32 medida 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 334.289,89 | |
| Transferências do Exterior - INTERREG | 15.510,42 | 20.000,00 | 15.510,42 | 0,00 | -100,00% |
| | 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 | 29.863.612.235,62 | 37.640.958.860,25 | 26,04% |

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

(Em €)

| RUBRICAS | E. P. 2012 | OSS Corrigido 2013 | Execução Orçamental | | Δ % período homologo |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | janeiro a outubro 2012 | janeiro a outubro 2013 | |
| DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.905.849.233,97 | 23.127.216.924,00 | 17.665.021.104,09 | 18.830.997.406,11 | 6,60% |
| Penões e complementos | 14.428.615.353,95 | 15.315.822.497,00 | 11.486.761.230,41 | 12.660.361.251,55 | 10,22% |
| Sobrevivência | 2.002.555.086,37 | 2.069.218.086,00 | 1.576.584.488,45 | 1.749.241.205,52 | 10,81% |
| Invalidez | 1.373.709.228,24 | 1.369.036.077,00 | 1.093.530.097,63 | 1.155.197.932,01 | 5,64% |
| Velhice | 11.018.721.782,07 | 11.817.633.706,00 | 8.781.676.193,40 | 9.717.893.414,99 | 10,66% |
| Benefícios dos Antigos Combatentes | 33.629.257,27 | 39.934.628,00 | 32.970.450,73 | 38.038.699,03 | 15,37% |
| Penção velhice do regime substitutivo bancário | 515.835.095,81 | 501.992.395,00 | 406.213.404,10 | 398.501.922,64 | -1,90% |
| Penões - regime substitutivo BPN | 135.898,58 | 306.000,00 | 0,00 | 268.704,73 | |
| Rendimento Social de Inserção (ex-RMG) | 387.907.146,98 | 313.379.000,00 | 330.284.618,60 | 263.658.288,85 | -20,17% |
| Abono de Família | 663.859.159,85 | 660.276.000,00 | 556.568.608,61 | 551.968.806,11 | -0,83% |
| Subsídio e complemento por doença | 414.326.642,59 | 410.638.000,00 | 346.316.063,24 | 319.284.274,85 | -7,81% |
| Subsídio desemprego, social de desemprego e apoio ao emprego | 2.592.954.535,75 | 2.960.368.057,00 | 2.122.243.564,38 | 2.200.235.333,11 | 8,39% |
| Complemento Solidário para Idosos | 272.109.933,77 | 252.782.000,00 | 226.988.905,28 | 222.345.139,37 | -2,05% |
| Outras despesas correntes | 804.196.593,45 | 715.873.569,00 | 692.961.758,66 | 584.493.911,80 | -15,65% |
| Subsídio de renda | 696,57 | 11.000,00 | 696,57 | 796,08 | 14,29% |
| Apoio Judiciário | 610.872,03 | 707.144,00 | 510.870,13 | 630.652,13 | 23,45% |
| Comp. Remuneratório dos Aduaneiros | 11.487,05 | 661.000,00 | 9.099,65 | 8.634,15 | -13,66% |
| Sub-famílias e jovens c/ def.-beneficiação | 70.531.145,54 | 70.228.451,00 | 58.506.565,53 | 60.074.147,80 | 2,68% |
| Sub-assist.terceira pessoa-crianças e jovens | 9.371.427,45 | 9.405.011,00 | 7.824.739,04 | 7.770.997,93 | -0,69% |
| Sub-assist.terceira pessoa-adultos | 4.070.907,63 | 4.000.272,00 | 3.301.858,04 | 3.401.471,86 | 0,28% |
| Subsídio de educação especial | 25.247.566,77 | 27.538.967,00 | 23.019.519,79 | 25.473.663,25 | 10,66% |
| Subsídio de funeral | 3.427.698,14 | 3.304.076,00 | 2.915.526,75 | 2.542.925,58 | -12,78% |
| Subsídio vitalício | 30.332.384,22 | 30.851.751,00 | 25.220.299,03 | 25.525.836,74 | 1,21% |
| Subsídio por tuberculose | 3.349.717,70 | 3.053.837,00 | 2.747.516,83 | 2.346.802,35 | -14,58% |
| Prestações de maternidade | 429.288.010,26 | 395.600.000,00 | 359.788.784,67 | 309.538.402,37 | -13,97% |
| Encargos c/doenças prof. e outras prestações | 16.820.760,93 | 17.293.450,00 | 13.530.175,35 | 14.138.192,75 | 4,44% |
| Subsídio por morte | 108.475.105,40 | 141.788.830,00 | 184.389.189,77 | 124.544.710,08 | -32,46% |
| Subsídio de lar e outras prestações | 4.887.614,44 | 4.750.000,00 | 3.952.627,92 | 4.327.515,69 | 9,48% |
| Restituição de cont. e outras receitas | 7.771.108,42 | 6.679.780,00 | 7.153.395,79 | 4.169.161,00 | -41,72% |
| Apoio social | 1.541.565.541,85 | 1.688.592.606,00 | 1.266.266.092,60 | 1.295.994.880,76 | 2,35% |
| Administração | 283.652.216,84 | 306.226.800,00 | 229.866.614,46 | 233.319.354,77 | 1,50% |
| Encargos gerais | 273.515.771,45 | 295.667.045,00 | 221.404.130,08 | 228.190.724,48 | 3,07% |
| Encargos com cooperação externa | 6.328.758,07 | 4.813.500,00 | 5.184.914,93 | 1.718.679,15 | -66,85% |
| Encargos financeiros (IGPSCI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Encargos de Gestão (PFPSS) | 2.082.001,40 | 3.418.137,00 | 1.508.817,26 | 1.848.847,36 | -3,14% |
| Encargos gerais (IGPSS) | 1.725.685,92 | 1.926.518,00 | 1.368.792,19 | 1.369.738,29 | 0,07% |
| Encargos gerais (Regime Substitutivo Bancário) | 0,00 | 401.600,00 | 0,00 | 191.065,45 | |
| Projetos de formação profissional | 691.114,55 | 1.000.000,00 | 560.243,75 | 565.937,57 | 1,02% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.405.199.115,35 | 28.317.864.473,93 | 9.785.761.236,15 | 15.892.057.501,31 | 62,40% |
| P.I.D.D.A.C. | 1.058.472,06 | 416.474,00 | 694.544,96 | 0,00 | -100,00% |
| Do OE | 1.058.472,06 | 416.474,00 | 694.544,96 | 0,00 | -100,00% |
| Do OSS | 9.695.007,15 | 21.283.200,00 | 3.769.171,95 | 3.908.568,55 | 3,70% |
| Amortizações de empréstimos | 0,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Imobilizado - IGPCSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativos Financeiros - IGPCSS | 9.580.261.360,70 | 12.952.365.792,00 | 8.807.457.700,63 | 4.922.378.297,13 | -44,11% |
| Outros Ativos financeiros | 3.000.010.564,40 | 15.066.723.717,93 | 961.239.000,00 | 10.960.196.977,48 | 1040,22% |
| Outras despesas de capital | 14.173.711,04 | 17.075.330,00 | 12.600.818,61 | 5.573.657,85 | -55,77% |
| TRANSF. e SUBSIDIOS CORRENTES | 1.831.477.610,51 | 2.249.127.049,03 | 1.569.914.377,61 | 1.697.904.878,39 | 8,15% |
| P/ Emprego, Higiene e Formação Profissional | 517.580.179,35 | 482.502.653,00 | 445.962.737,10 | 423.820.622,00 | -4,97% |
| Min. Educação (componente social pré-escolar) | 70.000.000,00 | 95.000.000,00 | 62.500.000,00 | 83.393.330,00 | 33,33% |
| NATEL | 4.242.900,00 | 5.341.284,00 | 4.242.900,00 | 4.592.444,00 | 8,24% |
| Subsídios Correntes - Subsídios de Form. Prof. | 1.239.651.485,98 | 1.664.362.676,00 | 1.057.208.740,42 | 1.186.156.833,44 | 12,20% |
| Com suporte no FSE | 1.083.310.721,92 | 1.471.216.080,00 | 922.441.261,87 | 1.047.546.260,59 | 13,56% |
| Com suporte no CRN | 156.340.764,06 | 193.146.596,00 | 134.767.158,55 | 138.610.572,85 | 2,85% |
| Transf. para o exterior - INTERMED | 3.045,18 | 11.806,00 | 0,00 | 1.648,95 | |
| Transferências para a Administração Central - Estado | 0,00 | 1.908.630,03 | 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 | 6.949.767,00 | 4.150.834,52 | 4.309.766,34 | 3,83% |
| P.I.D.D.A.C. | 1.771.423,15 | 3.966.211,00 | 851.157,79 | 1.720.834,11 | 102,18% |
| Do OE | 1.771.423,15 | 3.966.211,00 | 851.157,79 | 1.720.834,11 | 102,18% |
| 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. Desconcentradas/Reg.(QCAIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projectos não cofinanciados | 1.771.423,15 | 3.966.211,00 | 851.157,79 | 1.720.834,11 | 102,18% |
| QRDN POP1 - P032 medida 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prog.de Desenvolvimento Social (QCAIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervenc. Desconcentradas/Reg.(QCAIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QRDN POP1 - P032 medida 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do OSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências para a Administração Central - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NATEL | 3.257.400,00 | 2.051.453,00 | 3.257.400,00 | 2.568.119,00 | -21,16% |
| Transf. para o exterior - INTERMED | 42.276,73 | 32.103,00 | 42.276,73 | 20.813,23 | -50,77% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESA | 36.347.597.059,71 | 53.701.158.213,94 | 29.024.857.552,37 | 36.425.249.552,15 | 25,50% |
| Recetiva efetiva | 24.180.045.967,39 | 25.425.168.614,00 | 19.492.857.494,56 | 21.093.178.731,13 | 8,21% |
| Despesa efetiva | 23.767.325.134,61 | 25.422.068.744,03 | 19.256.160.851,74 | 20.542.694.277,54 | 6,68% |
| Saldo orçamental ótica contabilidade pública | 413.020.832,78 | 3.099.869,97 | 236.696.642,82 | 550.484.453,59 | 132,57% |
| Saldo na ótica da contabilidade nacional | 320.217.198,03 | -93.199.999,03 | -11.593.667,17 | 252.394.634,03 | -2277,00% |
| Saldo orçamental global | 889.067.168,81 | 9.033.398,00 | 838.754.683,25 | 1.215.689.308,10 | 44,94% |



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

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