

Conta da Segurança Social - 2003

Execução Orçamental - 2003

Mapa X

Recargas do Sistema de Segurança Social por Classificação Económica

Análise comparativa entre as CSS/2002 e CSS/2003

Análise comparativa entre o OSS/2003 e CSS/2003

Em €

Em €													
Classificação Económica			Conta	Orçamento	Montante	Peso relativo de cd rubrica no total da receita	Peso relativo de cd rubrica na receita efectiva	Conta - Execução Orçamental 2003					
								Desvio Orçamental				Evolução	
								Exec.Orç.-OSS Revisto		Em valor absoluto		Em %	
								Em valor absoluto	Em %	2003/2002	2003/2002		
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	2002	2003	2003	Em %	Em %	(6)'=(3)-(2)	(7)'=((6)/(2))*100	(8)'=(3)-(1)	(9)'=((8)/(1))*100		
		Receitas Correntes	15.031.290.729,27	15.897.255.820,08	15.861.162.857,19	85,34%	99,46%	-36.092.982,89	-0,23%	829.872.127,92	5,52%		
02		Impostos Indirectos	502.912.000,00	0,00	675.999.999,00	3,84%	4,24%	675.999.999,00		173.187.999,00	34,44%		
03		Contribuições para a Segurança Social	10.188.269.896,71	10.516.212.169,89	10.468.758.821,69	56,33%	65,65%	-47.453.348,20	-0,45%	300.488.924,98	2,98%		
	01	Subsistema Previdencial	10.159.478.384,76	10.501.713.786,69	10.462.100.084,38	56,25%	65,61%	-39.613.702,31	-0,38%	302.620.699,62	2,98%		
	02	Regimes complementares e especiais	8.790.611,95	14.498.383,21	6.659.737,31	0,04%	0,04%	-7.809.645,89	-54,07%	-2.131.774,64	-24,25%		
04		Taxas, multas e outras penalidades	15.954.986,53	59.044.982,99	20.417.442,81	0,11%	0,13%	-37.627.540,18	-84,82%	4.862.486,28	28,78%		
	01	Taxas		4.800.200,00	2.000.975,96	0,01%	0,01%	-2.799.224,04	-58,31%	2.000.975,96			
	02	Multas e outras penalidades		53.244.782,99	18.416.466,85	0,10%	0,12%	-34.828.316,14	-65,41%	18.416.466,85			
05		Rendimentos da propriedade	191.467.844,10	232.006.909,53	238.713.902,51	1,28%	1,50%	6.706.892,98	2,89%	47.255.958,41	24,68%		
	01	Juros - Soc. e quase soc. não financeiras	6.639.801,33	1.867.732,52	1.937.732,52	0,01%	0,01%	-900.000,00	-48,19%	-5.872.068,81	-85,85%		
	02	Juros - Sociedades Financeiras	56.547.475,51	29.891.341,86	37.916.761,88	0,20%	0,24%	9.025.420,02	26,85%	-20.639.716,63	-35,24%		
	03	Juros - Administração Pública	118.167.568,55	123.001.795,39	122.810.928,84	0,66%	0,77%	-190.956,55	-0,16%	4.543.360,28	3,93%		
	04	Juros - Instituições sem fins lucrativos	66.426,52	0,00	94.362,06	0,00%	0,00%	94.362,06		37.935,54	67,23%		
	05	Juros - Famílias	16,10	0,00	12,83	0,00%	0,00%	-12,83		-3,27	-20,31%		
	06	Juros - Resto do mundo	0,00	61.007.901,70	61.007.403,14	0,33%	0,38%	-498,56	0,00%	61.007.463,14			
	07	Dividendos e partic. lucros de soc. e quase soc. n. finan.	3.342.694,24	9.440.430,79	9.340.430,79	0,05%	0,06%	-100.000,00	-1,06%	5.997.736,55	179,43%		
	08	Dividendos e particip. nos lucros de soc. financeiras	1.204.693,31	1.630.569,41	1.531.166,08	0,01%	0,01%	-99.793,33	-8,12%	326.472,77	27,10%		
	10	Rendas	3.259.165,53	6.166.757,86	5.044.944,37	0,03%	0,03%	-121.813,49	-2,36%	1.745.778,84	52,92%		
06		Transferências Correntes	4.083.103.411,37	5.045.082.682,17	4.415.648.008,20	23,76%	27,69%	-629.434.673,97	-12,48%	322.544.596,83	7,88%		
	03	Administração Central	3.408.899.292,03	4.237.226.728,08	3.606.715.801,86	19,41%	22,62%	-630.511.126,22	-14,88%	197.856.309,63	5,90%		
	07	Instituições sem fins lucrativos	79.119.347,39	93.285.554,60	94.729.344,34	0,51%	0,59%	1.473.369,74	1,98%	15.809.996,95	19,73%		
	08	Resto do mundo	605.124.771,95	714.599.999,49	714.203.092,00	3,84%	4,48%	-396.937,49	-0,06%	109.078.290,05	18,03%		
07		Vendas de bens e serviços correntes	38.870.953,28	13.679.386,50	825.478,27	0,00%	0,00%	-13.053.008,23	-95,43%	-39.245.475,01	-98,43%		
	01	Vendas de bens	795.932,06	13.679.376,50	823.598,70	0,00%	0,00%	-13.055.777,80	-95,44%	-172.333,36	-21,85%		
	02	Serviços	37.421.039,77	10,00	1.879,57	0,00%	0,00%	1.809,57	18695,70%	-37.419.160,20	-99,99%		
	03	Rendas	1.653.981,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%		
08		Outras Receitas Correntes	19.921.637,28	32.229.689,00	40.999.307,71	0,22%	0,26%	8.769.618,71	27,21%	21.077.670,43	105,80%		
	01	Outras	19.921.637,28	32.229.689,00	40.999.307,71	0,22%	0,26%	8.769.618,71	27,21%	21.077.670,43	105,80%		
		Receitas Capital	2.856.132.309,75	1.293.997.949,00	1.245.943.597,09	6,70%	7,81%	-48.054.351,91	-3,71%	-1.610.189.712,66	-56,38%		
09		Venda de bens de investimento	15.874.796,15	5.950.000,00	9.790.987,30	0,05%	0,06%	3.840.887,30	64,55%	-38.323.908,85	-38,32%		
10		Transferências de capital	21.944.118,08	37.896.949,00	26.755.405,58	0,14%	0,17%	-11.241.543,44	-29,58%	4.911.287,48	22,48%		
	03	Administração Central	19.719.393,00	25.557.623,00	21.723.230,00	0,12%	0,14%	-3.834.393,00	-18,00%	2.003.837,00	10,16%		
	09	Resto do Mundo	2.124.725,08	12.439.326,00	5.032.175,58	0,03%	0,03%	-7.407.150,44	-59,55%	2.907.450,48	135,64%		
11		Activos Financeiros	2.818.370.194,42	1.250.051.000,00	1.209.392.778,87	6,51%	6,51%	-40.658.221,13	-3,25%	-1.608.977.415,55	-57,09%		
	05	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%		
		Empréstimos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%		
13		Outras Receitas de Capital	43.201,10	0,00	4.525,36	0,00%	0,00%	4.525,36		-38.675,74	-89,52%		
15		Reposições não abatidas nos pagamentos	90.016.960,47	1.132.498,51	49.296.010,96	0,27%	0,31%	48.163.512,45	4252,85%	-40.720.949,51	-45,24%		
	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.016.960,47	1.132.498,51	49.296.010,96	0,27%	0,31%	48.163.512,45	4252,85%	-40.720.949,51	-45,24%		
16		Saldo gerência anterior	1.351.878.089,22	1.429.251.199,52	1.429.251.199,52	7,69%	0,00%	0,00	0,00%	77.373.110,30	5,72%		
	01	Saldo orçamental	1.351.878.089,22	1.429.251.199,52	1.429.251.199,52	7,69%	0,00%	0,00	0,00%	77.373.110,30	5,72%		
		TOTAL	19.329.318.069,71	18.621.637.467,11	18.565.653.864,78	100,00%		-35.983.802,35	-0,19%	-743.664.423,95	-3,85%		

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

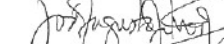
O Departamento de Orçamento e Conta



(Maria Isabel Duarte Barreiros)

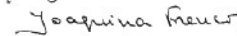
(José Coutinho)

O Conselho Directivo,



(José Augusto Antunes Gaspar)

(Rui Manuel Baptista Fiolhais)



(Joaquina Maria Franco)

(Nelson da Silva Ferreira)

Conta da Segurança Social - 2003

Execução Orçamental - 2003

Mapa XI

Despesas da Segurança Social por Classificação Funcional

Unidade:EURO

Designação	Conta Segurança Social 2002 (1)'	Orçamento	Conta Segurança Social 2003 (3)'	Grau de Execução Orçamental em percentagem 2003 (4)' = ((3)/(2))*100	Desvio Orçamental		Evolução	
		Revisto 2003 (2)'			Exec.Orç.-OSS Revisto		Em valor absoluto 2003/2002 (7)' = (3) - (1)	Em % 2003/2002 (8)'=((7)/(1))*100
					Em valor absoluto (5)'=(3)-(2)	Em % (6)'=((5)/(2))*100		
Segurança Social	15.859.129.951,92	15.927.394.707,61	15.373.320.563,96	96,52%	-554.074.143,65	-3,48%	-485.809.387,96	-3,06%
Prestações Sociais	12.366.451.727,96	13.722.638.990,01	13.535.760.448,81	98,64%	-186.878.541,20	-1,36%	1.169.308.720,85	9,46%
Capitalização (Investimentos)	3.492.678.223,96	2.204.755.717,60	1.837.560.115,15	83,35%	-367.195.602,45	-16,65%	-1.655.118.108,81	-47,39%
Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego	1.588.281.110,05	1.315.612.787,80	1.302.448.973,37	99,00%	-13.163.814,43	-1,00%	-285.832.136,68	-18,00%
Políticas Activas de Emprego	463.788.768,64	505.612.787,80	494.441.996,78	97,79%	-11.170.791,02	-2,21%	30.653.228,14	6,61%
Formação Profissional	1.124.492.341,41	810.000.000,00	808.006.976,59	99,75%	-1.993.023,41	-0,25%	-316.485.364,82	-28,14%
Administração	453.701.679,60	465.772.726,00	450.138.992,41	96,64%	-15.633.733,59	-3,36%	-3.562.687,19	-0,79%
Administração	413.453.119,75	423.217.710,00	417.268.313,18	98,59%	-5.949.396,82	-1,41%	3.815.193,43	0,92%
PIDDAC OSS	40.248.559,85	42.555.016,00	32.870.679,23	77,24%	-9.684.336,77	-22,76%	-7.377.880,62	-18,33%
TOTAL ORÇAMENTO	17.901.112.741,57	17.708.780.221,41	17.125.908.529,74	96,71%	-582.871.691,67	-3,29%	-775.204.211,83	-4,33%

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

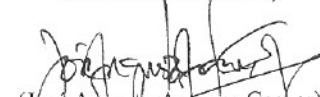
O Departamento de Orçamento e Conta

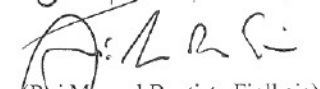

(Maria Isabel Duarte Barreiros)

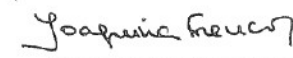


(José Coutinho)

O Conselho Directivo,


(José Augusto Antunes Gaspar)


(Rui Manuel Baptista Fiolhais)


(Joaquina Maria Franco)


(Nelson da Silva Ferreira)

Despesas do Sistema da Segurança Social por Classificação Económica

Análise comparativa entre as CSS/2002 e CSS/2003

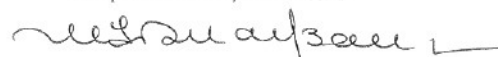
Análise comparativa entre o OSS/2003 e CSS/2003

Em €

Classificação Económica			Conta	Orçamento	Controlo Orçamental	IGFSS	Marconi	TransP	Ser Orçança	Conta	EX2003	EX2003	Desvio Orçamental		Evolução	
			Segurança Social	Revisão	Execução 2003	Execução 2003	Execução 2003	FSS	Execução 2003	Segurança Social	Peso relativo de cd	Peso relativo de cd	Exec. Orç. OSS Revisão		Em valor absoluto	Em %
			2002	2003	SIF	2003	2003	RA's	Execução 2003	2003	Em %	Em %	Em valor absoluto	Em %	2003/2002	2003/2002
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	"(8)"=-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)			(9) = (3)-(2)	(10) = ((9)/(2))*100	(11) = (8) - (1)	(12) = ((8)/(1))*100
		Despesa Corrente	14.184.346.313,54	16.389.944.683,54	16.206.855.123,10	4.291.851,59				16.210.466.267,09	88,82%	98,49%	-188.478.416,15	-1,22%	1.916.119.953,55	7,16%
01		Despesas com o pessoal	378.233.135,45	387.561.452,22	381.483.465,61	1.229.956,50				382.713.421,11	2,23%	2,50%	-4.838.031,11	-1,25%	4.480.286,66	1,18%
02		Aquisição de bens e serviços	100.315.588,97	104.185.850,82	101.472.323,46	585.616,62				102.057.842,08	0,60%	0,67%	-2.137.806,74	-2,05%	1.742.273,11	1,74%
03		Juros e outros encargos	3.464.591,32	8.105.374,11	3.678.356,74	2.385.118,87				8.064.475,81	0,04%	0,04%	-40.896,59	-0,67%	2.569.784,29	75,04%
04		Transferências Correntes	12.800.129.329,47	14.034.624.001,43	13.879.719.017,79	1.259,00				13.879.122.568,76	81,04%	90,78%	-155.502.032,67	-1,11%	1.188.993.229,29	9,37%
	03	Administração Central	514.867.563,59	549.822.812,85	536.224.346,59	1.259,00				538.229.688,52	3,14%	3,52%	-11.597.204,33	-2,11%	23.357.944,55	4,54%
	04	Administração Regional	3.859.280,00	10.121.917,30	10.116.556,60	0,00		-623.500,00		9.495.055,80	0,00%	0,00%	-626.861,50	-6,19%	635.766,60	7,18%
	05	Administração Local	3.113.700,85	64.705,08	64.545,07	0,00				64.545,07	0,00%	0,00%	-160,01	-0,25%	-3.049.155,78	-97,93%
	06	Instituições sem fins lucrativos	911.402.003,83	973.322.447,80	956.091.432,68	0,00			-29.623,63	956.061.809,05	5,58%	6,25%	-17.260.638,75	-1,77%	44.659.805,22	4,69%
	07	Famílias	11.260.561.557,57	12.501.292.718,40	12.375.213.134,69	0,00	62.415,63			12.375.275.550,32	72,26%	80,84%	-126.017.168,68	-1,01%	1.124.653.852,75	10,00%
	08	Resto do mundo	1.365.023,25	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1.365.023,25	-100,00%
05		Subsídios	969.727.540,42	853.810.626,11	828.596.308,67	0,00				828.596.308,67	4,84%	5,43%	-24.214.215,47	-2,84%	-140.131.230,75	-14,45%
06		Outras despesas correntes	52.476.037,91	12.656.978,52	10.911.648,86	0,00				10.911.648,86	0,06%	0,07%	-1.745.378,66	-13,79%	-41.504.388,05	-78,21%
	02	Diversas	52.476.037,91	12.656.978,52	10.911.648,86	0,00				10.911.648,86	0,06%	0,07%	-1.745.378,66	-13,79%	-41.504.388,05	-78,21%
		Despesa de Capital	3.706.766.428,03	2.309.836.638,14	77.882.147,60	1.837.560.115,15				1.915.442.262,95	11,18%	12,53%	-584.595.275,49	-17,07%	-1.791.324.166,38	-48,33%
07		Aquisição de bens de capital	45.497.871,09	52.916.647,57	41.483.732,13	528.160,83				41.961.891,96	0,25%	0,27%	-10.624.755,61	-0,01%	-3.505.979,13	-7,74%
08	01	Investimentos	45.497.871,09	52.916.647,57	41.483.732,13	528.160,83				41.961.891,96	0,25%	0,27%	-10.624.755,61	-0,01%	-3.505.979,13	-7,74%
	03	Transferências de capital	33.943.795,33	50.021.204,44	36.418.415,37	0,00				36.418.415,37	0,21%	0,24%	-13.602.789,07	-27,19%	2.474.656,04	7,29%
	07	Administração Central	3.381.928,93	4.130.106,75	3.543.475,89	0,00				3.543.475,89	0,02%	0,02%	-585.632,86	-14,30%	167.546,90	4,78%
	08	Instituições sem fins lucrativos	30.561.826,34	45.891.006,69	32.874.939,48	0,00				32.874.939,48	0,19%	0,22%	-13.010.150,21	-28,36%	2.313.113,14	7,57%
	09	Resto do mundo	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09		Activos financeiros	3.492.888.258,03	2.208.897.686,13	0,00	1.837.031.955,32				1.837.031.955,32	10,73%	0,00%	-369.865.730,81	-16,76%	-1.656.656.302,71	-47,40%
10		Passivos financeiros	134.636.543,58	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-134.636.543,58	-100,00%
	05	Emprestimos a curto prazo	134.636.543,58	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-134.636.543,58	-100,00%
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA			17.901.112.747,57	17.708.780.225,68	15.284.737.270,60	1.841.761.567,14	62.415,63	-623.500,00	-29.623,63	17.126.908.529,74	100,00%		-582.871.691,64	-3,29%	-776.204.211,83	-4,33%

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta



(Maria Isabel Duarte Barreiros)

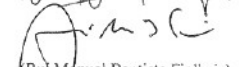


(José Coutinho)

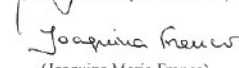
O Conselho Directivo,



(José Augusto Antunes Gaspar)



(Rui Manuel Baptista Fiolhais)



(Joaquina Maria Franco)



(Nelson da Silva Ferreira)

Conta da Segurança Social - 2003

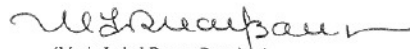
Execução Orçamental de 2003
Mapa XIII

Recargas do Subsistema Previdencial - Repartição por classificação económica

Em €											
Classificação Económica			Conta Segurança Social	Orçamento Revisto	Conta - Execução Orçamental 2003						
					Montante	Peso relativo de ed rubrica no total da receita	Peso relativo de ed rubrica na receita efectiva	Desvio Orçamental		Evolução	
								Exec. Orç. - OSS Revisto	Em %	Em valor absoluto 2003/2002	Em %
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(2)	(7)=(6)/(2))*100	(8)=(3)-(1)	(9)=(8)/(1))*100
Receitas Correntes			8.655.734.043,02	8.239.799.005,98	9.282.690.334,40	90,83%	98,65%	22.901.326,42	0,25%	606.956.291,38	7,01%
03		Contribuições para a Segurança Social	8.610.087.222,50	9.137.845.034,29	9.195.159.126,36	90,16%	98,63%	57.313.492,07	0,63%	585.061.903,86	6,80%
	01	Subsistema Previdencial	8.601.306.710,33	9.123.387.203,09	9.188.500.399,05	90,10%	98,76%	65.133.185,96	0,71%	587.193.078,50	6,83%
	02	Reg. Comp. especiais	8.790.511,95	14.478.431,20	6.658.737,31	0,07%	0,07%	-7.818.093,89	-54,01%	-2.131.774,64	-24,25%
04		Taxas multas e Outras penalidades	14.339.006,96	42.445.021,00	19.531.290,99	0,18%	0,20%	-23.913.730,02	-56,34%	4.192.284,02	29,24%
	01	Taxas		2.500.000,00	266.353,74	0,00%	0,00%	-2.213.616,26	-88,54%		
	02	Multas e outras penalidades		39.945.021,00	18.244.907,24	0,18%	0,20%	-21.700.113,76	-54,32%		
05		Rendimentos da propriedade	28.676.544,45	20.141.085,52	26.740.619,88	0,26%	0,29%	6.607.554,34	32,81%	-1.927.924,59	-6,72%
	01	Juros - Sociedades e quase sociedades não Financeiras		900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-900.000,00	-100,00%	679,60	-100,00%
	02	Juros - Sociedades Financeiras	24.253.621,01	15.841.026,82	23.467.135,02	0,23%	0,25%	7.926.109,50	51,00%	-788.495,99	-3,24%
	03	Juros - Administração Pública	956.504,90	200.000,00	8.883,44	0,00%	0,00%	-101.118,59	-95,56%	-947.621,66	-99,07%
	04	Juros - Instituições sem fins lucrativos	55.426,52	0,00	94.362,06	0,00%	0,00%	94.362,06	100,00%	37.935,54	67,23%
	05	Juros - Famílias	16,10	0,00	12,83	0,00%	0,00%	12,83	100,00%	-3,27	-20,31%
	07	Divid. Part. Lucros	111.489,99	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-100.000,00	-100,00%	-111.489,99	-100,00%
	08	Divid. Part. Lucros		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-100.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
	10	Rendas	3.299.165,53	3.300.040,00	3.178.226,51	0,03%	0,03%	-121.813,49	-3,69%	-120.939,02	-3,67%
06		Transferências Correntes	484.688,21	18.713.182,12	18.262.078,39	0,19%	0,21%	548.884,27	2,93%	18.777.388,18	3874,12%
	03	Administração Central	484.688,21	18.713.182,12	18.262.078,39	0,19%	0,21%	548.884,27	2,93%	18.777.388,18	3874,12%
07		Vendas de bens e serviços correntes	883.311,08	4.979.939,50	552.479,37	0,01%	0,01%	-4.427.460,13	-88,91%	-330.831,71	-37,45%
	01	Vendas de bens	776.522,40	4.979.939,50	552.479,37	0,01%	0,01%	-4.427.450,13	-88,91%	-224.043,03	-28,85%
	02	Serviços	106.788,68	10,00	0,00	0,00%	0,00%	-10,00	-100,00%	-106.788,68	-100,00%
08		Outras receitas correntes	1.253.269,82	15.664.153,55	2.436.741,44	0,02%	0,03%	-13.227.412,11	-84,44%	1.183.471,62	94,43%
	01	Outras	1.253.269,82	15.664.153,55	2.436.741,44	0,02%	0,03%	-13.227.412,11	-84,44%	1.183.471,62	94,43%
Receitas Capital			19.359.409,30	8.001.000,00	9.795.890,51	0,10%	0,11%	3.794.690,51	63,23%	-9.563.718,79	-49,40%
09		Venda de bens de investimento	15.874.796,15	5.950.000,00	9.790.897,30	0,10%	0,11%	3.840.887,30	64,55%	-6.083.908,85	-38,32%
11		Activos financeiros	3.441.412,05	51.000,00	277,85	0,00%	0,00%	-50.722,15	-99,46%	-3.441.134,20	-99,99%
13		Outras Receitas de Capital	43.201,10	0,00	4.525,36	0,00%	0,00%	4.525,36	100,00%	-38.675,74	-89,52%
15		Reposições não abatidas nos pagamentos	23.319.805,21	500.966,09	31.648.728,32	0,31%	0,34%	31.147.731,33	6217,15%	8.328.023,11	35,72%
	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	23.319.805,21	500.966,09	31.648.728,32	0,31%	0,34%	31.147.731,33	6217,15%	8.328.023,11	35,72%
16		Saldo gerência anterior	695.885.076,09	894.214.333,84	894.214.333,84	8,77%		0,00	0,00%	198.329.267,75	28,50%
	01	Saldo orçamental	695.885.076,09	894.214.333,84	894.214.333,84	8,77%		0,00	0,00%	198.329.267,75	28,50%
TOTAL			9.394.298.333,82	10.140.505.336,81	10.198.349.087,07	100,00%		57.843.750,26	0,57%	804.060.753,45	8,56%

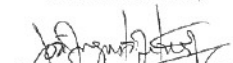
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

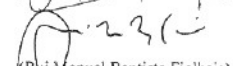
O Departamento de Orçamento e Conta


(Maria Isabel Duarte Barreiros)


(José Coutinho)

O Conselho Directivo,


(José Augusto Antunes Gaspar)


(Rui Manuel Baptista Fiolhais)


(Joaquina Maria Franco)


(Nelson da Silva Ferreira)

Conta da Segurança Social - 2003

Execução Orçamental de 2003
Mapa XIII

Recargas do Subsistema Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional
por classificação económica

Classificação Económica			Conta Segurança Social	Orçamento Revisão	Conta - Execução Orçamental 2003							Em €
					Montante	Peso relativo de cd rubrica no total da receita em %	Peso relativo de cd rubrica na receita efectiva em %	Desvio Orçamental		Evolução		
								Exec.Orç.-OSS Revisão		Em valor absoluto 2003/2002 (16)' = (11) - (1)	Em % 2003/2002 (17)'=((16)/(11))*100	
								Em valor absoluto (14)'=(11)-(2)	Em % (15)'=((14)/(2))*100			
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	(1)	(2)	2003 "(11)"=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)	(13)	(14)'=(11)-(2)	(15)'=((14)/(2))*100	(16)' = (11) - (1)	(17)'=((16)/(11))*100	
		Receitas Correntes	2.185.120.614,20	2.586.083.813,53	2.586.083.813,53	0,97		-79.225.175,99	-3,06%	321.738.023,34	14,72%	
02	01	Impostos Indirectos	502.812.000,00	0,00	675.999.996,00	26,10%		675.999.996,00		173.187.996,00	34,44%	
		Sobre Consumo	502.812.000,00		675.999.996,00	26,10%		675.999.996,00		173.187.996,00	34,44%	
03	01	Contribuições para a Segurança Social	1.075.431.763,58	1.189.204.735,00	1.084.457.847,17	41,86%		-104.746.887,83	-8,81%	9.026.083,59	0,84%	
		Subsistema Previdencial	1.075.431.763,58	1.189.204.735,00	1.084.457.847,17	41,86%		-104.746.887,83	-8,81%	9.026.083,59	0,84%	
04	01	Taxas multas e Outras penalidades	49,94	3.400.000,00	13.893,16	0,00%		-3.386.106,84	-99,59%	13.843,22	27719,70%	
	02	Taxas		500.000,00	0,00	0,00%		-500.000,00	-100,00%			
		Multas e outras penalidades		2.900.000,00	13.893,16	0,00%		-2.886.106,84	-99,52%			
05	02	Rendimentos da propriedade	3.798,90	3.100,00	19.431,35	0,00%		16.331,35	526,82%	15.632,46	411,50%	
		Juros - Sociedades Financeiras	3.798,90	3.100,00	19.431,35	0,00%		16.331,35	526,82%	15.632,46	411,50%	
06	03	Transferências Correntes	808.088.230,39	1.391.975.979,55	746.641.216,86	28,78%		-646.334.762,69	-46,43%	139.552.986,47	23,03%	
	09	Administração central	1.342.188,82	677.375.980,06	31.438.154,86	1,21%		-645.937.825,20	-95,36%	30.065.966,04	2242,30%	
		Resto do mundo	604.746.041,57	714.599.999,49	714.203.062,00	27,57%		-366.937,49	-0,06%	109.457.020,43	18,10%	
07	01	Vendas de bens e serviços correntes	0,00	900.000,00	0,00	0,00%		-900.000,00	-100,00%	0,00		
		Vendas de bens		900.000,00	0,00	0,00%		-900.000,00	-100,00%	0,00		
08	01	Outras receitas correntes	784.771,39	599.999,98	726.253,00	0,03%		126.254,02	21,04%	-58.518,39	-7,46%	
		Outras	784.771,39	599.999,98	726.253,00	0,03%		126.254,02	21,04%	-58.518,39	-7,46%	
		Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		
12	05	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		
		Empréstimos a curto prazo		0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		
15	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	64.619.458,45	100.001,52	11.610.101,83	0,45%		11.510.100,31	11509,93%	-53.009.356,62	-82,03%	
		Reposições não abatidas nos pagamentos	64.619.458,45	100.001,52	11.610.101,83	0,45%		11.510.100,31	11509,93%	-53.009.356,62	-82,03%	
16	01	Saldo gerência anterior	246.975.246,89	71.959.593,09	71.959.593,09	2,78%		0,00	0,00%	-175.015.653,80	-70,86%	
		Saldo orçamental	246.975.246,89	71.959.593,09	71.959.593,09	2,78%		0,00	0,00%	-175.015.653,80	-70,86%	
TOTAL			2.496.715.319,54	2.658.143.408,14	2.658.428.332,46	100,00%		-67.716.075,68	-2,55%	93.713.012,92	3,75%	

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta

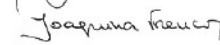

(Maria Isabel Duarte Barreiros)

(José Coutinho)

O Conselho Directivo,


(José Augusto Antunes Gaspar)

(Rui Manuel Baptista Fiolhais)


(Joaquina Maria Franco)

(Nelson da Silva Ferreira)

Recursos do Subsistema de Protecção Social de Cidadania por classificação económica

Em E

Classificação Económica			Conta Segurança Social	Orçamento Revisito	Conta - Execução Orçamental 2003						
					Montante 2003 "((11))=((3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10))"	Peso relativo de ed rubrica no total da receita em % (12)	Peso relativo de ed rubrica na receita efectiva em % (13)	Desvio Orçamental		Evolução	
								Exec.Orç.-OSS Revisito		Em valor absoluto 2003/2002 (16)' = (11) - (1)	Em % 2003/2002 (17)' = ((16)/(11))*100
								Em valor absoluto (14)' = (11) - (2)	Em % (15)' = ((14)/(2))*100		
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	2002 (1)	2003 (2)	2003 (11)	em % (12)	em % (13)	(14)' = (11) - (2)	(15)' = ((14)/(2))*100	(16)' = (11) - (1)	(17)' = ((16)/(11))*100
Recursos Correntes			3.543.761.255,24	3.670.731.707,97	3.690.962.593,18	95,76%	99,12%	20.230.895,21	0,55%	147.201.337,94	4,15%
03	02	Contribuições para a Segurança Social	0,00	19.952,00	0,00	0,00%	0,00%	-19.952,00	-100,00%	0,00	0,00%
		Regimes complementares e especiais	0,00	19.952,00	0,00	0,00%	0,00%	-19.952,00	-100,00%	0,00	0,00%
04	01	Taxas multas e Outras penalidades	1.515.929,63	12.199.961,99	1.872.258,67	0,05%	0,05%	-10.327.703,32	-84,65%	356.329,04	23,51%
	02	Taxas		1.800.200,00	1.714.592,22	0,04%	0,05%	-85.607,78	-4,76%		
		Multas e outras penalidades		10.399.761,99	157.666,45	0,00%	0,00%	-10.242.095,54	-98,48%		
05	02	Rendimentos da propriedade	497.576,02	353.300,01	436.307,39	0,01%	0,01%	83.007,38	23,49%	-61.268,63	-12,31%
		Juros - Sociedades financeiras	497.576,02	353.300,01	436.307,39	0,01%	0,01%	83.007,38	23,49%	-61.268,63	-12,31%
06	03	Transferências Correntes	3.486.630.492,77	3.634.393.610,50	3.650.744.714,96	94,72%	98,04%	16.351.204,45	0,45%	164.214.222,18	4,71%
	07	Administração central	3.407.032.415,00	3.541.137.655,60	3.556.015.370,61	92,26%	95,50%	14.877.814,71	0,42%	148.982.955,61	4,37%
	09	Instituições sem fins lucrativos	79.119.347,39	93.255.954,60	94.729.344,34	2,46%	2,54%	1.473.389,74	1,58%	15.609.956,95	19,73%
		Resto do mundo	378.730,38			0,00%	0,00%	0,00		-378.730,38	-100,00%
07	01	Vendas de bens e serviços correntes	37.333.660,75	7.799.447,00	72.998,80	0,00%	0,00%	-7.726.448,10	-99,06%	-37.260.661,95	-99,80%
	02	Venda de bens	19.409,66	7.799.447,00	71.119,33	0,00%	0,00%	-7.728.327,67	-99,06%	61.709,67	266,41%
		Serviços	37.314.251,09	0,00	1.879,67	0,00%	0,00%	1.879,67		-37.312.371,52	-99,99%
08	01	Outras receitas correntes	17.883.598,07	15.965.636,47	37.838.313,27	0,98%	1,02%	0,57%	0,00%	19.952.717,20	111,57%
		Outras	17.883.598,07	15.965.636,47	37.838.313,27	0,98%	1,02%	21.870.776,80	136,99%	19.952.717,20	111,57%
Recursos Capital			21.844.118,09	37.996.949,00	26.755.405,56	0,69%	0,72%	-11.241.543,44	-29,59%	4.911.287,43	22,48%
10	03	Transferências de capital	21.844.118,09	37.996.949,00	26.755.405,56	0,69%	0,72%	-11.241.543,44	-29,59%	4.911.287,43	22,48%
	09	Administração Central	19.719.393,00	25.557.623,00	21.723.230,00	0,58%	0,58%	-3.834.393,00	-15,00%	2.003.637,00	10,16%
		Resto do Mundo	2.124.725,08	12.439.326,00	5.032.175,56	0,13%	0,14%	-7.407.150,44	-59,65%	2.907.450,43	136,84%
11		Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	
15	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.077.696,81	531.500,00	5.037.180,81	0,16%	0,16%	5.505.680,81	1035,88%	3.959.484,00	190,67%
		Reposições não abatidas nos pagamentos	2.077.696,81	531.500,00	5.037.180,81	0,16%	0,16%	5.505.680,81	1035,88%	3.959.484,00	190,67%
16	01	Saldo gerência anterior	42.139.876,17	130.673.421,00	130.673.421,00	3,39%		0,00	0,00%	88.533.544,83	210,09%
		Saldo orçamental	42.139.876,17	130.673.421,00	130.673.421,00	3,39%		0,00	0,00%	88.533.544,83	210,09%
TOTAL			3.609.822.946,30	3.839.933.577,97	3.854.428.800,55	100,00%		14.495.022,58	0,38%	244.605.654,25	6,78%

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

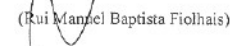
O Departamento de Orçamento e Conta

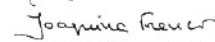

 (Maria Isabel Duarte Barreiros)


 (José Coutinho)

O Conselho Directivo,


 (José Augusto Antunes Gaspar)


 (Rui Manuel Baptista Fiolhais)


 (Joaquina Maria Franco)


 (Nelson da Silva Ferreira)

Receitas do Subsistema Previdencial - Capitalização

Em €

Classificação Económica			Conta Segurança Social	Orçamento Revisto	Conta - Execução Orçamental 2003						
					Montante 2003 "(11)"=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	Peso relativo de cd rubrica no total da receita em % (12')	Peso relativo de cd rubrica na receita efectiva em % (13')	Desvio Orçamental		Evolução	
								Exec.Orç.-OSS Revisto		Em valor absoluto 2003/2002 (16)' = (11) - (1)	Em % 2003/2002 (17)' = ((16)/(1)) * 100
								Em valor absoluto (14)' = (11) - (2)	Em % (15)' = ((14)/(2)) * 100		
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Receitas Correntes			646.674.816,81	400.651.292,60	400.651.292,07	20,63%	100,00%	-0,53	0,00%	-246.023.524,74	-38,04%
03	01	Contribuições para a Segurança Social Subsistema Previdencial	482.740.910,63	189.141.848,60	189.141.848,16	9,74%	47,21%	-0,44	0,00%	-293.599.062,47	-60,82%
05		Rendimentos da propriedade	162.279.924,73	211.509.444,00	211.509.443,91	10,89%	52,79%	-0,09	0,00%	49.229.519,18	30,34%
	01	Juros - Soc. e quase soc. não financeiras	6.840.480,93	967.732,52	967.732,52	0,05%	0,24%	0,00	0,00%	-5.872.748,41	-85,85%
	02	Juros - Soc. Financeiras	33.792.482,58	13.993.916,33	13.993.886,12	0,72%	3,49%	-28,21	0,00%	-19.798.594,46	-58,59%
	03	Juros - Adm. Pública	117.211.063,66	122.801.785,39	122.802.045,40	6,32%	30,65%	260,01	0,00%	5.590.981,74	4,77%
	06	Juros - Resto do mundo	0,00	61.007.901,70	61.007.463,14	3,14%	16,23%	-438,56	0,00%	61.007.463,14	
	07	Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras	3.231.204,25	9.340.430,79	9.340.430,79	0,46%	2,33%	0,00	0,00%	6.109.226,54	189,07%
	08	Dividendos e particip. nos lucros de soc. financeiras	1.204.693,31	1.530.959,41	1.531.166,08	0,08%	0,38%	206,67	0,01%	326.472,77	27,10%
	10	Rendas	0,00	1.866.717,86	1.866.717,86	0,10%	0,47%	0,00	0,00%	1.866.717,86	
07	03	Vendas de bens e serviços correntes	1.653.981,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1.653.981,45	-100,00%
		Rendas	1.653.981,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1.653.981,45	-100,00%
Receitas Capital			2.814.928.782,37	1.250.000.000,00	1.209.392.501,02	62,26%		-40.607.498,96	-3,25%	-1.605.536.281,35	-57,04%
11		Activos Financeiros	2.814.928.782,37	1.250.000.000,00	1.209.392.501,02	62,26%		-40.607.498,96	-3,25%	-1.605.536.281,35	-57,04%
16	01	Saldo gerência anterior	366.877.890,07	332.403.851,59	332.403.851,59	17,11%		0,00	0,00%	-34.474.038,48	-9,40%
		Saldo orçamental	366.877.890,07	332.403.851,59	332.403.851,59	17,11%		0,00	0,00%	-34.474.038,48	-9,40%
TOTAL			3.828.481.489,25	1.983.055.144,19	1.942.447.644,68	100,00%		-40.607.498,96	-2,05%	-1.886.033.844,57	-49,26%
TOTAL			19.329.318.088,71	18.621.637.467,11	18.585.653.664,76			725.639.213,35	0,04	-743.664.423,95	-3,85%

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta

(Maria Isabel Duarte Barreiros)

(José Coutinho)

O Conselho Directivo,

(José Augusto Antunes Gaspar)

(Rui Manuel Baptista Fiolhais)

(Joaquina Maria Franco)

(Nelson da Silva Ferreira)

Despesas do Subsistema Previdencial - Repartição por classificação económica

Classificação Económica			Conta Segurança Social	Orçamento Revisão	Controlo Orçamental Execução 2003	IGFCSS Execução 2003	Marcenil Execução 2003	Transf* FSS RA's	Imputação da Administração e outros despesas comuns	Conta Segurança Social	EX2003		Desvio Orçamental		Evolução	
											Peso relativo de cd rubrica no total da despesa	Peso relativo de cd rubrica no total da despesa efectiva	Exec. Orç.-OSS Revisão		Em valor absoluto 2003/2002	Em % 2003/2002
													Em valor absoluto	Em %		
Agrop.	Sub.Ag.	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(6)-(7)	em %	em %	(9)=(9)-(2)	(10)=(10)/(9)*100	(11)=(8)-(1)	(12)=(11)/(1)*100
		Despesas Correntes	7.034.499.064,67	8.962.209.060,43	8.586.799.604,17	0,00	54.509,90		221.643.696,71	8.808.467.180,78	99,48%	99,48%	-53.741.979,55	-0,01	873.977.086,11	11,01%
01		Despesas com o pessoal	162.168.717,21	164.484.102,70	1.480.994,04				162.855.023,77	164.316.017,81	1,86%	1,86%	-168.084,89	-0,10%	12.209.300,60	8,03%
02		Aquisição de bens e serviços	40.124.222,59	45.463.959,77	1.125.110,74				43.799.418,60	44.924.529,34	0,51%	0,51%	-538.530,43	-1,18%	4.800.306,75	11,98%
		Juros e outros encargos	169.729,41	1.981.542,21	0,00				1.965.731,25	1.965.731,26	0,02%	0,02%	-15.810,95	-0,82%	1.806.001,85	1130,69%
04		Transferências Correntes	7.738.928.426,43	8.944.507.307,00	8.594.087.219,74		54.509,90		8.994.895,15	8.593.136.624,79	97,05%	97,05%	-51.370.882,30	-0,59%	855.119.198,35	11,05%
	03	Administração Central	11.980.954,40	8.955.853,43	885,28				8.994.895,15	8.995.863,43	0,10%	0,10%	0,00	0,00%	-2.965.070,97	-24,82%
	05	Administração Local	364.800,63	47.855,63	47.855,63				0,00	47.855,63	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-316.965,00	-85,67%
	07	Instituições sem fins lucrativos	11.078,70	216.276,62	216.276,64				0	216.276,64	0,00%	0,00%	-1,96	0,00%	205.197,94	1852,18%
	08	Famílias	7.725.669.531,70	8.635.247.249,41	8.583.822.669,19		54.509,90		0	8.583.876.569,09	96,95%	96,95%	-51.370.880,32	-0,59%	858.207.037,39	11,11%
06		Outras despesas correntes	4.073.000,04	5.773.048,66	95.679,65				4.028.597,94	4.124.277,58	0,05%	0,05%	-1.548.771,07	-28,59%	51.277,55	1,23%
	02	Diversas	4.073.000,04	5.773.048,66	95.679,65				4.028.597,94	4.124.277,58	0,05%	0,05%	-1.548.771,07	-28,59%	51.277,55	1,26%
		Despesas de Capital	49.803.637,04	58.663.722,18	44.992.785,40	0,00	0,00		698.014,81	45.890.804,21	0,52%	0,52%	-12.372.917,97	-22,11%	4.192.832,83	-8,41%
07		Aquisição de bens de capital	41.723.832,53	47.820.886,81	37.573.019,75				698.014,81	38.271.034,66	0,43%	0,43%	-9.549.832,25	-19,97%	-3.452.797,97	-8,24%
	01	Investimentos	41.723.832,53	47.820.886,81	37.573.019,75				698.014,81	38.271.034,50	0,43%	0,43%	-9.549.832,25	-19,97%	-3.452.797,97	-8,28%
08		Transferências de capital	8.149.770,44	8.150.886,87	7.419.769,65				0	7.419.769,65	0,08%	0,08%	-731.117,22	-8,97%	-730.030,79	-8,96%
	03	Administração Central	3.381.928,99	4.114.970,00	3.543.475,89				0	3.543.475,89	0,04%	0,04%	-571.494,11	-13,89%	161.546,90	4,76%
	07	Instituições sem fins lucrativos	4.767.841,45	4.035.916,87	3.876.293,70				0	3.876.293,70	0,04%	0,04%	-159.623,11	-3,69%	-891.547,69	-18,70%
09		Activos financeiros	10.034,07	2.691.558,50	0,00				0	0,00	0,00%		-2.691.968,50	-100,00%	-16.034,07	-100,00%
TOTAL			7.994.373.731,71	8.920.872.782,61	8.631.761.793,57	0,00	54.509,90		222.341.681,53	8.854.157.985,00	100,00%		-66.714.737,61	-0,75%	809.784.253,29	10,89%

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta

(Maria Isabel Duarte Barreiros)

(José Coutinho)

O Conselho Directivo,

(José Augusto Antunes Gaspar)

(Rui Manuel Baptista Fiolhais)

(Joaquina Maria Franco)

(Nelson da Silva Ferreira)

Conta da Segurança Social - 2003
Despesas da Segurança Social por classificação económica
Mapa XIV

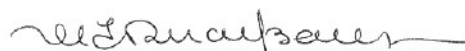
Despesas do Subsistema Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional

Em €

Classificação Económica		Conta Segurança Social	Orçamento Revisto	Controlo Orçamental Execução 2003	IGFOSS Execução 2003	Marconi Execução 2003	Transf* FSS	Imputação da Administração e outras despesas comuns	Conta Segurança Social	EX2003		Desvio Orçamental		Evolução		
										Peso relativo de cd rubrica no total da despesa	Peso relativo de cd rubrica no total da despesa efectiva	Exec. Orç.-OSS Revisto		Em valor absoluto 2003/2002	Em % 2003/2002	
												Em valor absoluto	Em %			
Agrup.	Sub.Ag.	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RA's	(7)	(8)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	em %	em %	(9)=(8)-(2)	(10)=(9)/(2)*100	(11)=(8)-(1)	(12)=(11)/(1)*100
		Despesas Correntes	2.836.895.470,78	2.831.456.502,06	2.765.984.864,99	0,00		81.057.913,48	2.787.050.884,20		99,98%	99,98%	-44.405.817,86	-1,57%	-19.044.786,56	0,68%
01		Despesas com o pessoal	97.282.000,73	60.530.495,34	0,00			60.530.495,34	60.530.495,34	2,17%	2,17%	0,00	0,00%	-6.752.505,39	-10,04%	
02		Aquisição de bens e serviços	17.532.192,98	16.563.571,68	0,00			15.595.369,43	15.595.369,43	0,56%	0,56%	-968.211,25	-5,85%	-1.936.832,55	-11,05%	
03		Juros e outros encargos	3.217.926,95	740.511,53	0,00			740.511,53	740.511,53	0,03%	0,03%	0,00	0,00%	-2.477.415,42	-76,99%	
04		Transferências Correntes	1.727.752.002,15	1.942.025.065,37	1.897.377.888,40			2.691.245,63	1.900.677.039,76	68,19%	68,19%	-41.348.023,61	-2,13%	172.025.037,61	10,01%	
	03	Administração Central	456.293.402,98	499.224.145,84	484.946.940,56			2.691.245,63	487.638.186,61	17,48%	17,48%	-11.585.959,23	-2,32%	31.344.783,63	6,87%	
	04	Administração Regional	8.659.290,00	9.498.417,30	9.495.055,80			0,00	9.495.055,80	0,34%	0,34%	-3.361,50	-0,04%	635.765,00	7,18%	
	05	Administração Local	14.835,70					0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-14.835,70	-100,00%	
	07	Instituições sem fins lucrativos	2.070,47					0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2.070,47	-100,00%	
	08	Famílias	1.261.277.379,75	1.433.302.502,23	1.403.535.861,82	7.505,73		0,00	1.403.543.797,35	50,35%	50,35%	-20.758.704,88	-2,08%	142.266.417,60	11,28%	
	09	Resto do Mundo	1.305.023,25					0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1.305.023,25	-100,00%	
05		Subsídios	945.344.020,10	807.984.332,61	805.991.309,20			0,00	805.991.309,20	28,92%	28,92%	-1.993.023,41	-0,25%	-139.352.710,90	-14,74%	
06		Outras despesas correntes	44.966.327,65	3.612.525,53	2.015.667,39			1.500.300,55	3.515.967,94	0,13%	0,13%	-96.557,59	-2,67%	-41.460.359,91	-92,18%	
	02	Diversas	44.966.327,65	3.612.525,53	2.015.667,39			1.500.300,55	3.515.967,94	0,13%	0,13%	-96.557,59	-2,67%	-41.460.359,91	-92,18%	
		Despesas Capital	135.414.807,70	389.584,35	0,00	0,00		266.186,88	266.186,88	0,01%	0,01%	-103.397,47	-27,98%	-135.148.020,02	-99,80%	
07		Aquisição de bens de capital	778.264,12	389.584,35	0,00			266.186,88	266.186,88	0,01%	0,01%	-103.397,47	-27,98%	-512.077,24	-65,80%	
	01	Investimentos	778.264,12	389.584,35	0,00			266.186,88	266.186,88	0,01%	0,01%	-103.397,47	-27,98%	-512.077,24	-65,80%	
10		Passivos financeiros	134.636.543,58	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-134.636.543,58	-100,00%	
	05	Empréstimos de curto prazo	134.636.543,58	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-134.636.543,58	-100,00%	
TOTAL			2.941.510.278,46	2.831.825.086,41	2.795.984.864,99	0,00	7.365,73	0,00	81.324.100,36	2.787.316.871,09	100,00%		-44.509.216,33	-1,57%	-154.193.407,39	-5,24%

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta

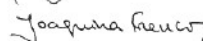

(Maria Isabel Duarte Barreiros)


(José Coutinho)

O Conselho Directivo,


(José Augusto Antunes Gaspar)


(Rui Mandel Baptista Fiolhais)


(Joaquina Maria Franco)


(Nelson da Silva Ferreira)

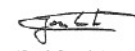
Despesas do Subsistema de Protecção Social de Cidadania por classificação económica

Classificação Económica			Conta	Orçamento	Controlo Orçamental	IGFSS	Ser Criança	Transf*	Imputação da Administração e outras despesas comuns	Conta	EX2003		Desvio Orçamental		Evolução								
			Segurança Social	Revisto	Execução 2003	Execução 2003	Execução 2003	FSS		Segurança Social	Peso relativo de ed rubrica no total da despesa	Peso relativo de ed rubrica no total da despesa efectiva	Exec. Orç.-OSS Revisto		Em valor absoluto	Em %							
													2002	2003			SIF	2003	2003	RA%	2003	em %	em %
															(1)	(2)							
Agrup.	Sub.Agr.	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)/(2)	(9)=(8)/(7)*100	em %	em %	(9)=(8)/(7)	(10)=(9)/(7)*100	(11) = (8) - (1)	(12) = ((11)/(1))*100						
		Despesas Correntes	3.450.720.510,54	3.701.027.460,45	3.505.472.217,35	0,00			105.927.456,40	3.510.746.556,12	96,12%	96,12%	96,12%	-90.280.910,33	-2,44%	150.026.039,58	0,85						
01		Despesas com o pessoal	157.632.801,78	161.279.535,08	78.733.058,38				77.893.894,08	156.636.952,40	4,30%	4,30%	4,30%	4.642.583,22	-2,88%	-995.849,30	-0,63%						
02		Aquisição de bens e serviços	40.830.531,57	41.579.837,27	19.532.248,13				21.420.185,58	40.952.433,69	1,12%	1,12%	1,12%	-827.403,58	-1,51%	121.502,12	0,30%						
03		Juros e outros encargos	87.634,97	980.900,77	0,00				973.113,96	973.113,96	0,03%	0,03%	0,03%	-7.786,81	-0,79%	885.078,99	1016,07%						
04		Transferências Correntes	3.224.345.911,89	3.448.089.488,97	3.382.524.819,92				3.435.948,92	3.385.307.645,21	92,93%	92,93%	92,93%	-62.781.843,68	-1,82%	190.657.733,32	4,69%						
	03	Administração Central	46.502.306,58	41.600.043,48	38.170.980,00				3.419.259,48	41.500.279,48	1,14%	1,14%	1,14%	-9.754,00	-0,02%	-5.002.027,10	-10,74%						
	04	Administração Regional	0,00	623.500,00	623.500,00			-623.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	623.500,00	-100,00%	0,00	0,00						
	05	Administração Local	2.734.004,52	15.809,45	0,00				16.649,44	16.649,44	0,00%	0,00%	0,00%	-160,01	-0,05%	-2.717.355,08	-99,39%						
	07	Instituições sem fins lucrativos	911.388.854,66	973.106.169,18	955.875.150,04		-26.623,53		0,00	955.845.532,41	28,24%	28,24%	28,24%	-17.260.636,77	-1,77%	44.486.677,75	4,88%						
	08	Famílias	2.253.634.745,12	2.432.742.966,76	2.387.855.183,88				0,00	2.387.855.183,88	65,55%	65,55%	65,55%	-44.887.782,88	-1,95%	124.220.437,76	5,49%						
05		Subsídios	24.383.520,32	45.828.293,53	23.695.000,47				0,00	23.695.000,47	0,65%	0,65%	0,65%	-22.221.233,08	-48,49%	-778.518,85	-3,19%						
06		Outras despesas correntes	3.436.710,02	3.271.404,33	1.057.090,45				2.214.313,88	3.271.404,33	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,00%	-165.305,69	-4,81%						
	02	Diversas	3.436.710,02	3.271.404,33	1.057.090,45				2.214.313,88	3.271.404,33	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,00%	-165.305,69	-4,81%						
		Despesas Capital	28.430.583,20	46.018.174,34	31.572.753,31	0,00			352.403,10	31.925.156,41	0,88%	0,88%	0,88%	-14.093.017,93	-30,62%	3.494.573,21	12,29%						
07		Aquisição de bens de capital	2.630.595,31	4.147.856,77	2.574.107,59				352.403,10	2.926.510,69	0,08%	0,08%	0,08%	-1.221.346,08	-29,45%	289.912,38	11,00%						
	01	Investimentos	2.630.595,31	4.147.856,77	2.574.107,59				352.403,10	2.926.510,69	0,08%	0,08%	0,08%	-1.221.346,08	-29,45%	289.912,38	11,00%						
08		Transferências de capital	25.793.984,89	41.870.317,57	28.998.645,72				0,00	28.998.645,72	0,80%	0,80%	0,80%	-12.871.671,85	-30,74%	3.204.660,83	12,42%						
	03	Administração Central	0,00	15.136,75	0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-15.136,75	-100,00%	0,00	0,00						
	07	Instituições sem fins lucrativos	25.793.984,89	41.855.178,82	28.998.645,72				0,00	28.998.645,72	0,80%	0,80%	0,80%	-12.856.535,10	-30,72%	3.204.660,83	12,42%						
TOTAL			3.476.151.093,74	3.747.045.834,79	3.537.044.970,66	0,00	-29.623,53	-623.500,00	106.278.658,58	3.642.671.706,53	100,00%			-104.373.926,28	-2,79%	163.520.012,79	4,70%						

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

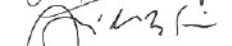
O Departamento de Orçamento e Conta

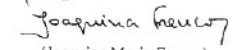

(Maria Isabel Duarte Barreiros)


(José Coutinho)

O Conselho Directivo,


(José Augusto Antunes Gaspar)


(Rui Manuel Baptista Fiolhais)


(Joaquina Maria Franco)


(Nelson da Silva Ferreira)

Conta da Segurança Social - 2002

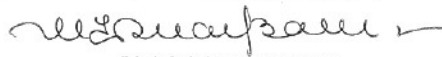
Execução orçamental - 2002
Mapa XIV

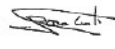
Despesas do Subsistema Previdencial - Capitalização por classificação económica

Em €																	
Classificação Económica			Conta	Orçamento	Controlo Orçamental	IGPCSS	Ser Criança	Transfº	Imputação da Administração e outras despesas comuns	Conta	EX 2003		Desvio Orçamental		Evolução		
			Segurança Social	Revisto							Segurança Social	Peso relativo de cd rubrica no total da despesa	Peso relativo de cd rubrica no total da despesa efectiva	Exec.Orç.-OSS Revisto		Em valor absoluto	Em %
			2002	2003										Em valor absoluto	Em %		
			(1)	(2)	SIF	2003	2003	RA's		(7)	2003	(8)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	em %	em %	(9)=(8)-(2)	(10)=(9)/(2)*100	(11) = (8) - (1)
Ag.º	Sub.Ag.º	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		Despesas Correntes	3.040.237,57	4.251.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.861,99	4.201.861,99	0,23%	88,83%	-43.606,31	-0,01	1.161.614,42	38,21%	
01	03	Despesas com o Pessoal	1.210.516,75	1.257.319,50					1.223.966,50	1.223.966,50	0,07%	26,00%	-27.363,00	-2,18%	19.339,75	1,60%	
02		Aquisição de Bens e Serviços	1.828.821,82	688.182,10					686.518,52	686.518,52	0,03%	12,38%	-3.663,48	-0,62%	-1.240.103,20	-67,98%	
03		Juros e outros encargos	0,00	2.402.419,50					2.385.118,87	2.385.118,87	0,13%	50,43%	-17.200,73	-0,72%	2.386.116,87		
04		Transferências Correntes	1.000,00	2.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00%	0,03%	-1.481,10	-54,06%	259,00	26,90%	
		Administração Central	1.000,00	2.740,10					1.259,00	1.259,00	0,00%	0,03%	-1.481,10	-54,05%	259,00	25,90%	
		Despesas Capital	3.493.037.400,09	2.204.784.067,27	0,00	1.837.560.116,16	0,00	0,00	0,00	1.837.560.116,16	90,77%	35848,95%	-367.223.942,12	-16,69%	-1.655.477.284,94	-47,30%	
07	01	Aquisição de bens de capital	359.176,13	578.339,54	0,00	528.169,83	0,00	0,00	0,00	528.169,83	0,03%	11,17%	-60.179,81	-8,68%	168.883,70	47,06%	
		Investimentos	359.176,13	578.339,54		528.159,83			0,00	528.159,83	0,03%	11,17%	-50.179,81	-8,68%	168.983,70	47,05%	
09		Activos financeiros	3.482.678.223,95	2.204.205.717,53		1.837.031.555,32				1.837.031.956,32	96,74%		-367.173.762,31	-16,68%	-1.656.646.268,54	-47,40%	
TOTAL			3.456.077.637,68	2.209.035.717,57	0,00	1.837.560.116,16	0,00	0,00	4.201.861,99	1.841.781.967,14	100,00%		-367.273.760,43	-16,63%	-1.654.316.670,52	-47,32%	
TOTAL			17.901.112.741,67	17.708.780.221,38	14.874.791.629,22	1.837.560.116,16	32.782,00	-623.600,00	414.147.495,37	17.126.908.629,74	100,00%	100,00%	-582.871.581,94	-3,23%	-776.204.211,83	-4,33%	

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 10 de Abril de 2006

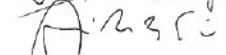
O Departamento de Orçamento e Conta

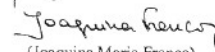

(Maria Isabel Duarte Barreiros)

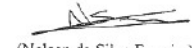

(José Coutinho)

O Conselho Directivo,


(José Augusto Antunes Gaspar)


(Rui Manuel Baptista Fiolhais)


(Joaquina Maria Franco)


(Nelson da Silva Ferreira)