

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014



FICHA TÉCNICA

TÍTULO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

AUTOR/EDITOR

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.

Av. Manuel da Maia, n.º 58•1049-002 Lisboa

Tel: 21 843 33 00 • Fax: 21 843 37 20

E-mail: igfss@seg-social.pt

CONCEÇÃO TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTA

DATA DE EDIÇÃO

15 de setembro de 2014

ÍNDICE

1	SÍNTESE	3
2	RECEITA	4
3	DESPESA	5
4	ANEXOS	6

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

1 SÍNTESE

Execução Orçamental da Segurança Social

Janeiro a agosto

	Milhões de euros		Grau de Execução		VH (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Receita corrente	17.157,7	17.029,5	67,6%	67,2%	7,9	-0,7
Impostos Indiretos	120,2	112,7	0,0%	63,7%	12,7	-6,3
Contribuições e quotizações	8.726,4	9.007,0	65,4%	67,5%	0,2	3,2
IVA Social	483,3	483,3	66,7%	66,7%	0,4	0,0
IVA (PES)+ASECE	168,3	167,3	67,1%	66,7%		-0,6
Transferências correntes da Administração Central	5.952,5	6.120,6	68,8%	70,4%	21,0	2,8
Transferências correntes da Administração Central	5.625,8	5.799,7	69,1%	70,8%	26,1	3,1
Transferências correntes (AC) - Regime Substantivo Bancário	326,7	320,9	64,4%	63,9%	-28,3	-1,8
Transferências do Fundo Social Europeu	1.207,6	698,7	86,5%	54,7%	7,4	-42,1
Outras receitas correntes	499,2	439,9	60,6%	50,5%	-12,4	-11,9
Receita de capital	3,7	6,5	48,0%	28,2%	7,5	
Receita efectiva	17.161,4	17.035,9	67,6%	67,2%	7,9	-0,7
Despesa corrente	16.663,8	16.612,7	65,9%	66,4%	6,6	-0,3
Pensões	10.257,9	10.643,2	66,8%	69,5%	10,1	3,8
das quais atualização de pensões financiada pelo PES	19,8	20,5	66,7%	66,7%		3,7
Pensão velhice do regime substitutivo Bancário + BPN	326,7	320,9	64,5%	63,9%	-1,8	-1,8
Outras Prestações Sociais	4.476,2	4.138,9	65,8%	60,7%	-0,2	-7,5
das quais PES+ASECE	131,3	144,9	62,4%	65,9%		10,3
Outras Despesas Correntes	1.602,9	1.509,6	62,6%	62,6%	7,7	-5,8
Despesas de capital	6,2	13,0	16,8%	18,7%	-64,6	
Despesa efectiva	16.670,0	16.625,6	65,8%	66,2%	6,6	-0,3
Saldo Global	491,4	410,3			82,8	-16,5

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

- O saldo global do subsector da Segurança Social regista um excedente acumulado de 410,3 milhões de euros, inferior ao registado no período homólogo em 81,1 milhões de euros.

Para este diferencial concorreu, essencialmente, o menor fluxo de transferências do Fundo Social Europeu até agosto de 2014, em comparação com igual período do ano anterior e o acréscimo da receita de contribuições e quotizações (+3,2%).

- A receita efetiva atingiu 17.035,9 milhões de euros, o que se traduz numa redução de 125,5 milhões de euros, ou seja, menos 0,7% do que no período homólogo de 2013.

Esta redução ficou a dever-se aos efeitos combinados, quer dos acréscimos na receita de contribuições e quotizações, em 280,6 milhões de euros, e nas transferências da Administração Central em 168,1 milhões de euros (efeito da antecipação da receita mensal da transferência do OE, incluindo a transferência extraordinária para financiamento do défice do Sistema de Segurança Social), quer à redução das transferências do exterior (Fundo Social Europeu) no

montante de 508,9 milhões de euros, e das outras receitas correntes, no montante de 59,3 milhões de euros.

- A despesa efetiva foi de 16.625,6 milhões de euros, o que reflete um decréscimo de 44,4 milhões de euros, isto é, menos 0,3% face ao período homólogo. Este decréscimo foi originado, sobretudo, pelo comportamento mais favorável da despesa com prestações de desemprego, no montante de 299,6 milhões de euros e da despesa com subsídios de formação profissional, no montante de 136,2 milhões de euros, e pela evolução da despesa com pensões, que evidencia um acréscimo de 385,3 milhões de euros, em resultado do pagamento integral, em julho, do 14º mês aos pensionistas.

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

2 RECEITA

- A receita efetiva acumulada até agosto registou um decréscimo de 0,7% em termos homólogos. Para esta variação contribuíram maioritariamente os seguintes fatores:
 - O nível de execução das transferências do Orçamento do Estado para cumprimento da Lei de Bases e para financiamento do défice da Segurança Social (mais 2,5% do que em igual período do ano passado), incluindo a necessária antecipação de transferências do OE para fazer face ao pagamento do 14º mês aos pensionistas;
 - O aumento da receita de contribuições e quotizações em 280,6 milhões de euros (mais 3,2% do que no período homólogo);
 - A diminuição de 508,9 milhões de euros nas transferências do Fundo Social Europeu (menos 42,1% do que em igual período do ano de 2013);
 - A diminuição de 59,3 milhões de euros, face ao período homólogo, registada na rubrica de “Outras receitas correntes”.

3 DESPESA

- A despesa efetiva de janeiro a agosto de 2014 cifrou-se em 16.625,6 milhões de euros, menos 0,3% do que no período homólogo. Esta diminuição assentou em larga medida nos seguintes fatores:
 - O aumento de despesa com pensões em 3,8%, fruto do pagamento integral do 14º mês aos pensionistas no mês de julho;
 - A redução da despesa com prestações de desemprego, que se cifra em 299,6 milhões de euros de janeiro a agosto, menos 16,1% do que no período homólogo;
 - O aumento homólogo de 56,8 milhões de euros da despesa com ação social (mais 5,5%), destacando-se 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 de janeiro a agosto, 13,6 milhões de euros (ou 10,3%) face ao período homólogo;
 - O decréscimo em 44,2 milhões de euros na despesa com “Subsídio por Morte”, em comparação com igual período de 2013;
 - Aumento nas transferências para emprego, higiene e formação profissional no montante de 50,6 milhões de euros, reflectindo a antecipação dos duodécimos de outubro a dezembro. Paralelamente regista-se uma diminuição, no valor de 25,0 milhões de euros, na transferência para o Ministério da Educação (componente social do pré-escolar na rede pública).

4 ANEXOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

Execução Orçamental da Segurança Social: Janeiro a agosto								€ Milhões	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2014	Contrib. VH (pp)	
	CSS	Orçamento	Execução Acumulada		Grau de Execução (%)		VH (%)		
Receita corrente	25.376,9	25.335,1	17.157,7	17.029,5	67,6	67,2	-0,7	-0,7	
Impostos Indiretos	177,4	177,0	120,2	112,7	68,2	63,7	-6,3	0,0	
Contribuições e quotizações *	13.422,9	13.343,1	8.726,4	9.007,0	65,4	67,5	3,2	1,7	
IVA Social e do Plano de Emergência Social e ASECE	725,0	725,0	483,3	483,3	66,7	66,7	0,0	0,0	
IVA do Plano de Emergência Social e ASECE	252,0	251,0	168,3	167,3	67,1	66,7	-0,6	0,0	
Transferências correntes da Administração Central	8.710,4	8.691,8	5.952,5	6.120,6	68,8	70,4	2,8	1,0	
Financiamento da Lei de Bases da Segurança Social *	7.739,7	7.792,0	5.502,1	5.672,1	69,7	72,8	3,1	1,0	
Transferências do Fundo Social Europeu	1.346,8	1.276,1	1.207,6	698,7	86,5	54,7	-42,1	-1,7	
Outras receitas correntes	742,5	871,2	499,2	439,9	59,0	50,5	-11,9	-0,3	
<i>das quais:</i>									
Vendas de Bens de Investimento associado ao fundo "Administração"	,1	,0	,1	,0					
Receita de capital	6,5	23,0	3,7	6,5	48,0	28,2	72,9	0,0	
Venda de Bens de Investimento		18,6	1,0	6,1		32,8	532,4	0,2	
Transferências do Orçamento de Estado	2,8	4,4	2,4	,4	55,8	8,8	-84,1		
Outras receitas de capital	3,7	,0	,3	,0		0,0	-100,0		
Receita Efetiva	25.383,4	25.358,1	17.161,4	17.035,9	67,6	67,2	-0,7	-0,7	
Despesa Corrente	24.870,5	25.054,4	16.663,8	16.612,7	65,9	66,3	-0,3	-0,3	
Prestações Sociais	21.786,6	21.919,8	14.602,8	14.637,2	66,3	66,8	0,2	0,2	
Pensões	15.325,5	15.321,5	10.257,9	10.643,2	66,7	69,5	3,8	2,4	
Sobrevivência	2.090,7	2.087,6	1.425,3	1.481,8	68,2	71,0	4,0	0,4	
Invalidez	1.383,8	1.377,6	943,3	933,1	67,6	67,7	-1,1	-0,1	
Velhice	11.812,5	11.820,5	7.885,3	8.227,9	66,8	69,6	4,3	2,2	
Beneficiários dos antigos combatentes	38,4	35,8	4,0	,5	10,0	1,3	-88,4	0,0	
das quais atualização de pensões financiada pelo PES	29,7	30,8	19,8	20,5	66,7	66,7	3,7	0,0	
Subsídio familiar a crianças e jovens	659,7	660,1	441,9	423,2	66,7	64,1	-4,2	-0,1	
Subsídio por doença	387,8	381,8	264,6	273,7	67,4	71,7	3,4	0,1	
Subsídio desemprego e apoio ao emprego	2.737,7	2.844,7	1.858,1	1.558,5	67,1	54,8	-16,1	-1,5	
Complemento Solidário para Idosos	266,5	260,6	178,3	146,4	66,4	56,2	-17,9	-0,2	
Outras prestações	707,8	671,5	481,1	443,6	66,8	66,1	-7,8	-0,2	
Ação social	1.386,5	1.469,5	906,7	950,0	61,9	64,6	4,8	0,3	
Rendimento Social de Inserção	315,1	310,2	214,1	198,8	67,0	64,1	-7,1	-0,1	
Pensão velhice do regime substitutivo dos bancários+BPN	506,5	502,2	326,7	320,9	64,5	63,9	-1,8	0,0	
Administração	300,7	307,9	186,2	204,2	59,9	66,3	9,7	0,1	
Outras despesas correntes	582,0	529,6	411,8	436,6	70,4	82,4	6,0	0,2	
<i>das quais:</i>									
Transferências e subsídios correntes	582,0	529,6	411,8	436,6	70,4	82,4	6,0	0,2	
Programa de Emergência Social e ASECE	212,4	220,2	131,3	144,9	62,4	65,8	10,3	0,1	
Ações de Formação Profissional	1.482,3	1.574,6	1.004,9	868,8	60,3	55,2	-13,5	-0,7	
<i>das quais:</i>									
Com suporte no Fundo Social Europeu	1.311,5	1.346,1	889,1	788,4	60,4	58,6	-11,3	-0,5	
Despesa de Capital	23,7	43,9	6,2	13,0	16,8	29,5	107,9	0,1	
PIDDAC	2,0	4,4	1,1	,3	24,1	7,2	-69,9		
Outras	21,7	39,5	5,2	12,6	12,5	32,0	144,2	0,1	
Despesa efetiva	24.894,3	25.098,3	16.670,0	16.625,6	65,8	66,2	-0,3	-0,3	
Saldo global	489,1	259,8	491,4	410,3					
Ativos financeiros líquidos de reembolsos	-6,7	629,3	190,4	11,9					
Alienação de partes de Capital									
Passivos financeiros líquidos de amortizações	,0	,0	,0	,0					
Poupança (+)/Utilização (-) de saldo da gerência anterior	495,8	-369,5	301,0	398,4					

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP
Valores consolidados - são excluídas transferências intra-setoriais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2014 Execução orçamental de janeiro a agosto

Ex-MAPA IX (Síntico)

(Em €)

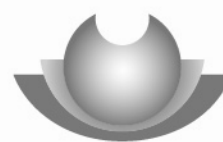
RÚBRICAS	CSS 2013 (1)	OSS Corrigido 2014 (2)	Execução Orçamental		Δ % período homologo (5)-(4)/(3)
			Janeiro a agosto 2013 (3)	Janeiro a agosto 2014 (4)	
RECEITAS					
Saldo do ano anterior sem aplicação em despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo do ano anterior com aplicação em despesa	840.949.491,01	578.679.273,75	773.675.427,58	578.679.273,75	-25,20%
SALDO DO ANO ANTERIOR	840.949.491,01	578.679.273,75	773.675.427,58	578.679.273,75	-25,20%
RECEITAS CORRENTES	14.342.712.842,52	14.391.226.145,00	9.345.915.502,86	9.559.576.696,94	2,29%
Contribuições e Quotizações	13.422.863.708,16	13.343.068.005,00	8.726.441.026,14	9.007.033.676,32	3,22%
Contribuições e Quotizações	13.234.956.711,28	13.034.351.849,00	8.632.537.815,04	8.864.760.777,00	2,69%
Contribuição extraordinária solidariedade	152.840.824,01	212.381.677,00	93.885.461,86	141.554.791,87	50,77%
Contribuição sobre prestação de desemprego	30.105.575,08	85.431.663,00	17.660,19	261.339,18	1379,82%
Contribuição sobre prestação de doença	4.960.597,79	10.902.816,00	89,05	456.768,27	512834,61%
Receitas de jogos sociais (SCML - Depart. de Jogos)	177.368.889,92	177.000.000,00	120.227.627,51	112.676.358,23	-6,28%
Rendimentos	348.499.760,10	385.895.920,00	206.392.808,52	220.366.982,19	6,77%
Outras receitas correntes	362.560.557,55	438.962.220,00	266.756.410,91	205.676.981,33	-22,90%
Outras receitas - Saldos de gerência	31.419.926,79	46.300.000,00	26.097.629,78	13.822.698,87	-47,03%
RECEITAS DE CAPITAL	20.755.137.825,14	30.650.052.479,77	12.901.275.750,21	8.374.068.366,57	-35,09%
Amortizações	0,00	100,00	0,00	0,00	
Activos Financeiros - IGFCSS	7.727.590.260,39	15.371.020.897,77	3.942.711.047,49	3.618.986.183,75	-8,21%
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	13.024.229.000,00	15.000.480.372,00	8.957.603.000,00	4.749.000.000,00	-46,98%
Outras receitas capital	3.318.564,75	18.551.110,00	961.702,72	6.082.182,82	532,44%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.034.149.637,78	10.943.875.024,00	7.811.745.342,42	7.469.892.804,98	-4,38%
Transferência do OE relativo a IVA social	725.000.000,00	725.000.000,00	483.333.333,36	483.333.333,34	0,00%
Transferência do OE (PES +AS ECE)	251.984.071,76	251.000.000,00	168.317.405,12	167.333.333,36	-0,58%
Transferências do OE	7.726.251.096,04	7.572.313.158,00	5.390.569.754,16	5.525.635.893,67	2,51%
Transferências do OE para cumprimento da LBSS	6.295.924.916,04	6.243.223.604,00	4.340.003.795,12	4.196.546.339,67	-3,31%
Tf extraordinária do OE p/com p do défice do SSS	1.430.326.180,00	1.329.089.554,00	1.050.565.959,04	1.329.089.554,00	26,51%
Transferências do OE - CPN (Sist. Previdencial)	167.340.366,96	219.638.500,00	111.560.244,64	146.425.666,64	31,25%
Transferências do OE - Reg Subs Bancário	506.392.609,38	502.178.065,00	326.672.859,36	320.850.121,95	-1,78%
Outras Entidades:	309.411.452,15	396.962.301,00	122.991.880,63	126.371.669,06	2,75%
MAMAR + IHRU, IP - Subsídio de renda	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Mín. Saúde - Cuidados de saúde - CSI	784.542,61	1.650.000,00	272.231,50	999.171,80	267,03%
Mínist. da Defesa Nacional (artº 39 do DL 118/04 + dívida de 2004 a 2006)	131.392,84	3.351.558,00	76.054,90	28.429,02	-62,62%
Mínistério das Finanças - DGTf	13.480.519,58	10.075.710,00	8.247.134,92	5.830.978,10	-29,30%
Mín. Educação (comp. educ. pré-escolar / IPSS)	158.824.278,88	162.320.862,00	104.013.884,72	104.194.973,79	0,17%
Transferências CGA - Marconi	15.854.074,32	14.983.184,00	10.166.130,10	10.844.274,66	6,67%
Transferências CGA - BPN	336.643,92	339.163,00	216.444,49	234.517,69	8,35%
Transferências IEFP	120.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
Transferências GEP - Programa de Rescisões por Mútuo Acordo	0,00	4.239.324,00	0,00	4.239.324,00	
Transferências do exterior	1.346.765.648,07	1.276.100.000,00	1.207.574.154,81	698.650.381,90	-42,14%
Formação Profissional - F.S.E.	1.346.765.648,07	1.276.100.000,00	1.207.574.154,81	698.650.381,90	-42,14%
INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	1.004.393,42	683.000,00	725.710,34	1.292.405,06	78,09%
PIDDAC-OE - POSI - Clique Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.208.436,24	4.420.000,00	2.780.697,19	389.297,46	-86,00%
P.I.D.D.A.C.	2.810.167,16	4.400.000,00	2.446.407,30	389.297,46	-84,09%
Do OE	2.810.167,16	4.400.000,00	2.446.407,30	389.297,46	-84,09%
POSI - Clique Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog. Desenvolvimento Social (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervenç. Desconcentradas / Reg. (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projectos não cofinanciados	2.810.167,16	4.400.000,00	2.446.407,30	389.297,46	-84,09%
QR EN POPH - P 032 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	
Intervenç. Desconcentradas / Reg. (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
QR EN POPH - P 032 medida 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	365.452,53	0,00	334.289,89	0,00	-100,00%
Transferências do Exterior - INTERREG	32.816,55	20.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITA	46.976.158.232,69	56.568.252.922,52	30.835.392.720,26	25.982.606.439,70	-15,74%

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2014 Execução orçamental de janeiro a agosto

(Em €)

RÚBRICAS	CSS 2013 (1)	OSS Corrigido 2014 (2)	Execução Orçamental		Δ % período homologo (5)-(4)/(3)
			Janeiro a agosto 2013 (3)	Janeiro a agosto 2014 (4)	
DESPESAS	22.806.971.362,21	22.952.114.007,00	15.247.475.671,12	15.307.647.489,97	0,40%
DESPESAS CORRENTES	22.806.971.362,21	22.952.114.007,00	15.247.475.671,12	15.307.647.489,97	0,40%
Pensões e complementos	15.325.462.148,58	15.321.457.063,00	10.257.938.460,81	10.643.182.067,46	3,76%
Sobrevivência	2.090.731.205,50	2.087.559.042,00	1.425.315.056,64	1.481.766.026,61	3,26%
Invalidez	1.383.811.909,14	1.377.570.207,00	943.343.916,83	933.078.852,85	-1,09%
Velhice	11.812.527.968,38	11.820.502.371,00	7.885.281.567,01	8.227.874.903,22	4,34%
Benefícios dos Antigos Combatentes	38.391.065,56	35.825.443,00	3.997.920,33	462.284,78	-88,44%
Pensões velhice e do regime substitutivo bancário	506.160.029,23	501.929.636,00	326.521.869,18	320.686.549,76	-1,79%
Pensões - regime substitutivo BPN	336.643,92	306.000,00	216.444,49	234.517,69	8,35%
Rendimento Social de Inserção (ex-RMG)	315.143.433,41	310.232.987,00	214.087.650,66	198.800.152,16	-7,14%
Abono de Família	659.668.584,01	660.066.240,00	441.895.393,38	423.162.348,59	-4,24%
Subsídio e complemento por doença	387.849.060,93	381.768.619,00	264.638.349,79	273.657.056,06	3,41%
Subsídio desemprego, social de desemprego e apoio ao emprego	2.737.666.999,22	2.844.697.370,00	1.858.128.763,79	1.558.528.684,45	-16,12%
Complemento Solidário para Idosos	266.534.279,01	260.555.700,00	178.314.255,33	146.380.683,96	-17,91%
Outras despesas correntes	707.793.932,50	671.509.950,00	481.114.034,70	443.550.797,65	-7,81%
Subsídio de renda	2.646,00	5.205,00	398,04	1.068,72	168,50%
Subsídio Judiciário	794.144,70	769.259,00	507.119,30	685.090,88	35,09%
Comp. Remuneratório dos Aduaneiros	9.394,39	661.000,00	8.634,15	3.766,74	-56,37%
Subfam. crianças e jovens c/def-bonificação	72.465.633,37	73.991.809,00	48.101.296,86	49.564.497,68	3,04%
Subsídios terceira pessoa crianças e jovens	9.309.712,31	9.441.330,00	6.251.384,53	6.194.923,42	-0,90%
Subsídios terceira pessoa adultos	4.085.513,54	4.093.293,00	2.722.946,87	2.736.386,27	0,49%
Subsídio de educação especial	27.146.761,62	24.313.648,00	20.982.916,18	16.746.411,45	-20,19%
Subsídio de funeral	2.996.022,94	3.244.596,00	2.145.787,56	1.821.803,73	-15,10%
Subsídio vitalício	30.673.499,15	31.740.858,00	20.397.122,65	20.631.316,24	-1,15%
Subsídio por tuberculose	2.813.340,89	3.046.791,00	1.941.969,38	1.861.800,82	-4,13%
Prestações de maternidade	375.579.300,28	375.541.793,00	249.418.598,24	256.863.536,13	2,98%
Encargos doenças prof. e outras prestações	17.669.823,66	18.988.621,00	11.412.523,57	13.640.825,51	19,53%
Subsídio por morte	154.003.043,42	114.974.802,00	110.531.625,99	66.333.891,83	-39,99%
Subsídio de lar e outras prestações	5.293.464,50	5.433.201,00	3.477.532,20	3.253.742,83	-6,44%
Restituição de cont. e outras receitas	4.951.631,73	5.263.744,00	3.214.179,18	3.211.735,38	-0,08%
Ação social	1.998.851.312,25	1.689.797.709,00	1.037.999.625,27	1.094.845.332,81	5,48%
Administração	300.739.431,66	307.872.574,00	186.172.343,21	204.236.804,04	9,70%
Encargos gerais	292.123.356,35	294.785.722,00	182.150.552,05	200.482.577,69	10,06%
Encargos com cooperação externa	4.231.305,94	5.895.052,00	1.366.262,73	1.490.798,28	9,12%
Encargos financeiros (IGFSE)	0,00	1.449.225,00	0,00	0,00	
Encargos de Gestão (FEFSS)	2.350.614,85	3.101.467,00	1.368.723,02	900.166,54	-34,23%
Encargos gerais (IGFCSS)	1.801.574,37	2.359.516,00	1.137.027,19	1.206.473,24	6,11%
Encargos gerais (Regime Substitutivo Bancário)	232.580,15	281.592,00	149.778,22	156.788,29	4,68%
Projectos de formação profissional	765.507,49	1.920.159,00	448.480,51	582.495,34	29,88%
DESPESAS DE CAPITAL	20.763.867.710,59	31.298.852.629,00	13.093.690.512,47	8.391.128.155,72	-35,91%
P.I.D.D.A.C.	4.033,96	1.527.020,00	0,00	0,00	
Do OE	4.033,96	1.527.020,00	0,00	0,00	
Do OSS	12.588.522,98	32.526.960,00	2.132.028,81	10.821.265,49	407,56%
Amortizações de empréstimos	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
Imobilizado - IGFCSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Financeiros - IGFCSS	8.005.319.219,01	16.098.335.865,00	4.213.874.265,50	3.769.863.946,17	-10,54%
Quotas Ativos financeiros	12.739.803.004,56	14.902.423.684,00	8.876.846.977,48	4.610.005.074,74	-48,07%
Outras despesas de capital	6.152.930,08	4.039.100,00	837.240,68	437.869,32	-47,70%
TRANSF. e SUBSÍDIOS CORRENTES	2.063.541.477,20	2.102.283.222,00	1.416.286.603,06	1.304.806.411,05	-7,87%
P. Emprego, Higiene e Formação Profissional	481.626.090,00	454.231.938,00	336.281.885,00	386.891.274,01	15,05%
Mín. Educação (componente social pré-escolar)	95.000.000,00	70.000.000,00	71.666.664,00	46.666.664,00	-34,88%
INATEL	5.341.284,00	5.341.284,00	3.843.604,00	2.995.357,35	-22,07%
Subsídios Correntes - Subsídios de Form. Prof.	1.481.572.009,30	1.572.710.000,00	1.004.494.450,06	868.253.115,69	-13,56%
Com suporte no FSE	1.311.478.948,44	1.346.100.000,00	889.124.539,34	788.417.243,35	-11,33%
Com suporte no CPN	170.093.060,86	226.610.000,00	115.369.910,72	79.835.872,34	-30,80%
Transf. para o exterior - INTERREG	2.093,90	0,00	0,00	0,00	
Transf. para a Administração Central - Estado	0,00	0,00	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	4.996.757,04	5.824.433,00	3.261.106,93	1.695.965,21	-47,99%
P.I.D.D.A.C.	2.023.473,45	2.872.980,00	1.055.508,70	317.891,21	-69,88%
Do OE	2.023.473,45	2.872.980,00	1.055.508,70	317.891,21	-69,88%
POSI - Clique Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog. de Desenvolvimento Social (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interv. Desconcentradas Reg. (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projectos não cofinanciados	2.023.473,45	2.872.980,00	1.055.508,70	317.891,21	-69,88%
QR EN P CPH - 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	
Interv. Desconcentradas Reg. (QCAIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
QR EN P CPH - P032 medida 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. para a Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
INATEL	2.951.453,00	2.951.453,00	2.184.785,00	1.378.074,00	-36,92%
Transf. para o exterior - INTERREG	21.830,59	0,00	20.813,23	0,00	-100,00%
TOTAL DESPESA	45.439.377.007,04	56.359.074.291,00	29.760.713.893,58	25.005.478.021,95	-15,98%
Receita efetiva	25.383.389.481,29	25.358.072.279,00	17.161.403.245,19	17.035.940.982,20	-0,73%
Despesa efetiva	24.894.255.083,47	25.098.314.742,00	16.669.992.650,60	16.625.609.001,04	-0,27%
Saldo orçamental ótica contabilidade pública	489.134.397,82	259.757.537,00	491.410.594,59	410.331.981,16	-16,50%
Saldo na ótica da contabilidade nacional	453.847.698,19	329.757.537,00	172.960.979,12	500.098.842,61	189,14%
Saldo orçamental global	1.336.780.925,65	209.178.631,52	1.074.678.826,68	977.128.417,75	-9,08%



SEGURANÇA SOCIAL

