

DOCUMENTO METODOLÓGICO
INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AOS CONSUMIDORES

VERSÃO 4.0

MAIO 2021

Designação da operação estatística: Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores
(nova amostra)

Sigla da operação estatística: IQCCN

Código da operação estatística: 62

Código SIGINE*: -

Código da atividade estatística CGA*: 549

Código de versão do DMET: 4.0

Data de entrada em vigor da versão do DMET: Maio 2021

Data da última atualização do DMET: Maio 2021

Entidade responsável pela operação estatística: INE/DCN/CTAC

* - Para uso exclusivo nas operações da responsabilidade do INE.

I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA	4
I.1 Designação da operação estatística.....	4
I.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística	4
I.3 Código da operação estatística	4
I.4 Código SIGINE (modelo estatístico).....	4
I.5 Código da Atividade Estatística	4
I.6 Código de Versão do Documento Metodológico	4
I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico.....	4
I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico	5
I.9 Entidade responsável pela operação estatística.....	5
I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação	5
II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO	6
III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO.....	7
III.1 Contexto da operação estatística	7
III.2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação	10
III.3 Objetivos da operação estatística	11
III.4 Financiamento da operação estatística	11
IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL	12
IV.1 Tipo de operação estatística.....	12
IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística.....	12
IV.3 Periodicidade da operação estatística	13
IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística.....	13
IV.5 Principais utilizadores da informação	14
IV.6 Difusão	14
IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação	14
IV.6.2 Revisões	15
IV.6.3 Produtos de difusão regular	16
V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA	17
V.1 População-alvo.....	17
V.2 Base de amostragem	17
V.3 Unidade (s) estatística (s) de observação.....	18

V.4 Desenho da amostra	18
V.4.1 Características da amostra	18
V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra	18
V.5 Construção do(s) questionário(s)	23
V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)	23
V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)	23
V.6 Recolha de dados	23
V.6.1 Recolha direta de dados	23
V.6.1.1 Período(s) de recolha	23
V.6.1.2 Método(s) de recolha	24
V.6.1.3 Critério para o fecho da recolha	24
V.6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”	24
V.6.1.5 Sessões informativas	25
V.6.2 Recolha não-direta de dados	25
V.7 Tratamento de dados	26
V.7.1 Validação e análise	26
V.7.2 Tratamento de não respostas	26
V.7.3 Obtenção de resultados	26
V.7.4 Ajustamentos dos dados	33
V.7.5 Comparabilidade e coerência	33
V.7.6 Confidencialidade dos dados	34
VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO	35
VI.1 Suportes de Recolha	35
VI.2 Variáveis de observação	35
VII. VARIÁVEIS DERIVADAS	40
VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR	41
IX. CONCEITOS	43
X. CLASSIFICAÇÕES	45
XI. SIGLAS E ABREVIATURAS	46
XII. BIBLIOGRAFIA	47

ANEXO: Questionário harmonizado pela CE - DG-ECFIN

I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA

I.1 Designação da operação estatística

Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores

I.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística

IQCCN

I.3 Código da operação estatística

62

I.4 Código SIGINE (modelo estatístico)

-

I.5 Código da Atividade Estatística

Área estatística: 51 – Conjuntura Económica e Preços

Família estatística: 511 – Indicadores Qualitativos de Conjuntura

Atividade estatística: 549 – Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores

I.6 Código de Versão do Documento Metodológico

4.0

I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico

Maio de 2021

I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico

Maio de 2021

I.9 Entidade responsável pela operação estatística

INE

- **Unidade Orgânica (UO):** Departamento de Contas Nacionais/Serviço de Contas Trimestrais e de Análise de Conjuntura (DCN/CTAC)
- Técnico responsável
Nome: Carla Grosa
Telefone: + 351 21 844 0506
E-mail: carla.grosa@ine.pt

Entidades com Delegação de Competências

Não aplicável

I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação

- **Entidade 1:** *European Commission – Comissão Europeia (CE)*
- Unidade Orgânica (UO): *Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG – ECFIN)*
- Técnico responsável
Nome: Christian Gayer
E-mail: Christian.GAYER@ec.europa.eu

II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Nova versão:

- Alteração de variáveis de observação* ☒
- Alteração de conceitos ☒
- Alteração de classificações ☒
- Alteração de produtos de difusão ☐
- Alteração de fontes estatísticas ☐
- Alteração do método de recolha ☐
- Alteração de âmbito na população ☐
- Alteração do desenho amostral ☒
- Outros motivos ☒

- **Especificar: introdução de uma nova questão mensal*

III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO

III.1 Contexto da operação estatística

Os Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC) são considerados elementos indispensáveis para apreciar e apreender os aspetos não quantificáveis da economia e para minimizar os impactos da obtenção *ex post* dos dados estatísticos. Adicionalmente, estes inquéritos são importantes para detetar momentos de viragem no ciclo económico e como complemento às estatísticas quantitativas oficiais, disponíveis apenas com algum desfasamento.

Note-se também que, se inicialmente estes inquéritos eram usados apenas para a análise da evolução estritamente conjuntural, a tendência recente é no sentido de os utilizar mesmo em aspetos estruturais, muitas vezes em conjugação com métodos de previsão, quer económicos quer empíricos. De uma fase de maturação passou-se a uma fase de estabilidade, em que a disponibilidade de séries cronológicas sobre um longo período permitiu aprofundar as questões de interpretação e utilização dos resultados.

A experiência portuguesa na condução deste tipo de inquéritos data de 1964, ano em que o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) lançou o inquérito semestral à indústria (transformadora e extrativa). Tratava-se de um questionário qualitativo e quantitativo e constituiu um facto isolado até 1973, ano em que surgiu o inquérito trimestral ao comércio. O Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores (IQCCN) é regularmente conduzido pelo INE com uma periodicidade mensal desde setembro de 1997.

Este inquérito tem uma grande importância do ponto de vista da análise económica, uma vez que permite obter informação infra-anual sobre as apreciações e expectativas das famílias relativamente à situação económica do país e financeira do agregado familiar.

Um exemplo da importância deste inquérito é a utilização dos resultados do Indicador de Confiança dos Consumidores como indicador avançado do Consumo Privado. Na publicação “*Business and Consumer Survey Results*” da Comissão Europeia - Direção Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (CE - DG-ECFIN) é apresentado o Indicador de Sentimento

¹ Disponível em WWW:<URL:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en

Económico dos países da União Europeia (UE)/Área Euro (AE), em cujo cálculo entra o indicador atrás referido. Esta instituição divulga ainda uma estimativa rápida para o indicador de confiança dos consumidores da UE/AE, que incorpora o indicador português. Esta operação estatística enquadra-se no Programa Europeu de Produção de Inquéritos Qualitativos da responsabilidade da CE - DG-ECFIN, no âmbito do qual são fornecidos desde setembro de 1997 os resultados ao abrigo do contrato de subvenção assinado entre o INE e aquela entidade.

O questionário desta operação estatística foi harmonizado de acordo com a recomendação internacional pela DG-ECFIN contida no respetivo manual do utilizador: *European Commission - Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2021), “The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys - User Guide”*. Os métodos de apuramento (com ou sem ponderação) ou a introdução de questões adicionais ficam ao critério dos países participantes. Em Portugal, o questionário contém apenas as questões harmonizadas, não sendo incluídas questões adicionais.

A elaboração de uma nova versão do documento metodológico desta operação estatística resulta da introdução de uma nova questão de frequência mensal (B2.1), relativa à incerteza da situação financeira do agregado familiar. Esta alteração entrará em vigor em maio de 2021, ao abrigo do novo programa contrato da CE que terá início a partir dessa data. O IQCCN passa a ser composto por 16 questões qualitativas, 13 destas com uma frequência mensal e as restantes com uma frequência trimestral, continuando a ser recolhida informação quantitativa para as opiniões sobre a taxa de evolução dos preços para o consumidor nos últimos/próximos 12 meses, mantendo-se esta informação de acesso reservado.

Além desta extensão do inquérito existem duas outras alterações relevantes ao anterior documento metodológico que importa assinalar.

A primeira vem dar resposta ao pedido de harmonização, por parte da DG-ECFIN, da questão relativa à profissão do indivíduo inquirido de forma a obter uma nova desagregação de apuramento das respostas por profissão. A anterior desagregação por profissão, definida nos anos 70, encontrava-se desajustada da realidade atual, o que levou a DG-ECFIN a adotar uma nova desagregação. Na sequência desta alteração, tornaram-se supérfluas duas das questões do “bloco comum” do questionário referentes à caracterização da atividade profissional do inquirido. Foram ainda alteradas as hipóteses de resposta à questão sobre a condição do inquirido perante o trabalho.

A segunda alteração prende-se com a dimensão e esquema de rotação da amostra que, durante o ano de 2019, se revelou insuficiente para atingir o objetivo de número de entrevistas conseguidas. Foram identificadas duas causas principais para esta situação, sendo a mais relevante a desatualização da base de amostragem (forma de ocupação do alojamento e contacto telefónico), uma vez que é baseada no Ficheiro Nacional de Alojamentos (FNA) constituído com base nos Censos de 2011, o que resultou num número de alojamentos incontactáveis por telefone mais elevado do que nos últimos anos. A segunda causa identificada foi a saturação por parte dos respondentes após algum tempo de permanência na amostra. Tendo isto em conta, o estudo de redimensionamento da amostra passou por reforçar o número de alojamentos da amostra e reduzir o período de permanência de cada indivíduo na amostra.

No novo esquema de rotação, a amostra consistirá em 3560 alojamentos (2760 no anterior), sendo que em cada trimestre, 1/4 da amostra (1/8 no esquema anterior) é substituída, o que significa que cada indivíduo permanece na amostra durante 12 meses (24 meses no anterior). Este esquema de transição teve início no segundo trimestre de 2020 e ficou concluído no primeiro trimestre de 2021.

III.2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Necessidades resultantes de obrigações legais : | |
| ○ Legislação comunitária | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| ○ Compromissos perante organizações internacionais | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| ○ Legislação nacional | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| • Pedido direto de informação por parte do/de: | |
| ○ Entidades públicas nacionais | <input type="checkbox"/> |
| ○ Entidades comunitárias | |
| - Programa Estatístico Europeu (PEE) | <input type="checkbox"/> |
| - Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”) | <input type="checkbox"/> |
| ○ Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| ○ Conselho Superior de Estatística (Recomendações) | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| • Resultado de inquéritos às necessidades dos utilizadores | <input type="checkbox"/> |
| • Necessidades de informação de outras operações estatísticas | <input type="checkbox"/> |
| • Contrato/ Protocolo específico com Entidade externa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Outras necessidades | <input type="checkbox"/> |
| ○ Especificar: _____ | |

III.3 Objetivos da operação estatística

Esta operação estatística tem por objetivo recolher informação mensal relativa às opiniões (avaliações/expectativas) das famílias sobre a evolução da atividade económica do país, da situação financeira do agregado familiar, dos preços, do desemprego, da realização de compras importantes e da poupança e, trimestralmente, sobre a compra de automóvel e a compra/construção ou realização de melhorias na habitação.

III.4 Financiamento da operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Financiamento total: | |
| ○ da Entidade responsável | <input type="checkbox"/> |
| ○ da União Europeia (EUROSTAT) | <input type="checkbox"/> |
| ○ de outra Entidade | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Especificar: _____ | |
| • Cofinanciamento: | |
| ○ Entidade responsável e União Europeia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou externa à União Europeia) | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Especificar: _____ | |

IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL

IV.1 Tipo de operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

• Inquérito amostral	<input checked="" type="checkbox"/>
• Recenseamento	<input type="checkbox"/>
• Estudo estatístico	<input type="checkbox"/>

IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Fonte Direta	<input checked="" type="checkbox"/>
• Fonte Não-direta	
○ Fonte administrativa	<input type="checkbox"/>
○ Outra operação estatística	<input type="checkbox"/>
○ Outra	<input type="checkbox"/>
• Especificar: _____	

IV.3 Periodicidade da operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

• Mensal	<input checked="" type="checkbox"/>
• Trimestral	<input type="checkbox"/>
• Semestral	<input type="checkbox"/>
• Anual	<input type="checkbox"/>
• Bienal	<input type="checkbox"/>
• Trienal	<input type="checkbox"/>
• Quadrienal	<input type="checkbox"/>
• Quinquenal	<input type="checkbox"/>
• Decenal	<input type="checkbox"/>
• Não periódico	<input type="checkbox"/>
• Outra	<input type="checkbox"/>
Especificar: _____	

IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Continente	<input checked="" type="checkbox"/>
• Região Autónoma da Madeira	<input type="checkbox"/>
• Região Autónoma dos Açores	<input type="checkbox"/>
• País	<input type="checkbox"/>
• Outro	<input type="checkbox"/>
Especificar: _____	

IV.5 Principais utilizadores da informação

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Utilizadores do Sistema Estatístico Nacional

- ☒ INE
- ☒ Banco de Portugal
- ☐ Direção Regional de Estatística da Madeira
- ☐ Serviço Regional de Estatística dos Açores
- ☐ Entidades com delegação de competências
Especificar: _____

Outros utilizadores nacionais

- ☒
- ☐ Administração Pública (Central e Regional)
- ☐ Instituições ou Associações Sem Fins Lucrativos
- ☐ Embaixadas
- ☐ Sociedades Não Financeiras (empresas)
- ☐ Universidades
- ☐ Pessoas Singulares (investigadores, economistas, advogados, público em geral)
- ☐ Comunicação Social

Utilizadores Comunitários e outros Internacionais

- ☒
- ☐ CE - DG-ECFIN
- ☐ OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

IV.6 Difusão

IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação

O reporte para a CE – DG-ECFIN realiza-se normalmente no 9º ou 8º dia útil antes do final do mês de referência, de acordo com o calendário e o formato disponibilizados por essa instituição. Os resultados desta operação estatística e a respetiva análise são divulgados no

portal do INE em <http://www.ine.pt> no penúltimo dia útil do mesmo mês, de modo a coincidir com a divulgação pela CE – DG-ECFIN.

IV.6.2 Revisões

1. Tipos de revisões de dados adotadas:

Assinale uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (**resposta múltipla**):

• Revisões regulares	
○ Correntes	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Gerais	<input type="checkbox"/>
• Revisões extraordinárias	<input type="checkbox"/>

2. Circunstância em que são efetuadas as revisões:

As revisões dos dados em valores efetivos apenas ocorrem quando há uma mudança da base de amostragem, sendo necessário retropolar as séries para os períodos anteriores.

Caso os resultados apontem para a evidência de sazonalidade, verificam-se periodicamente revisões regulares. Tal acontece devido à inclusão de observações adicionais, que determinam a necessidade de estimar novos modelos probabilísticos, o que pode implicar revisões às séries anteriormente divulgadas. Note-se que no caso das séries do IQCCN, os resultados dos testes apontam para a evidência de sazonalidade apenas no caso dos Saldos de Respostas Extremas (SRE) das questões B3, B7 e B10.

3. Frequência das revisões:

Caso a evidência de sazonalidade seja significativa, o tratamento da sazonalidade é refrescado anualmente, obtendo-se nesse processo os fatores de correção sazonal (previstos) que irão ser utilizados nos 12 meses (questões mensais)/quatro trimestres (questões trimestrais) seguintes.

IV.6.3 Produtos de difusão regular

Produtos a disponibilizar			
Tipo de produto	Designação do produto	Periodicidade de disponibilização	Nível geográfico (desagregação geográfica máxima)
Destaque, Indicadores no Portal e Quadros	Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores	Mensal	Continente
Quadros pré-definidos (formato internacional)	Quadros para a Comissão Europeia	Mensal	Continente

V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA

V.1 População-alvo

A população é constituída pelo conjunto de indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 84 anos, residentes no território do Continente.

V.2 Base de amostragem

Indicar a base de amostragem utilizada, assinalando uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Alojamentos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Empresas (excluindo as agrícolas) | |
| ○ Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente) | <input type="checkbox"/> |
| ○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) | <input type="checkbox"/> |
| • Explorações agrícolas | <input type="checkbox"/> |
| • Estabelecimentos | <input type="checkbox"/> |
| ○ Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente) | <input type="checkbox"/> |
| ○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) | <input type="checkbox"/> |
| • Veículos | <input type="checkbox"/> |
| • Instituições sem fins lucrativos | <input type="checkbox"/> |
| • Administrações Públicas | <input type="checkbox"/> |
| • Outras | |
| ○ Especificar: _____ | |
| ○ Indicar a unidade amostral: | |

V.3 Unidade (s) estatística (s) de observação

Indivíduo.

V.4 Desenho da amostra

V.4.1 Características da amostra

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Características da amostra:

- Probabilística
 - Estratificada ☒
 - Por conglomerados ☐
 - Multietápica ☒
- Não probabilística ☐
- Transversal ☐
- Longitudinal (painel, amostra rotativa) ☒
- Outra ☐

Especificar: _____

V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra

A base de amostragem utilizada para o IQCCN foi extraída do Ficheiro Nacional de Alojamentos (FNA), construído em 2013 a partir dos Censos 2011, sendo constituída pelos alojamentos de residência principal do Continente com contacto telefónico. O desenho amostral implementado neste inquérito consiste num esquema estratificado, em duas etapas. Na primeira etapa os alojamentos são selecionados de forma aleatória e sistemática dentro de cada estrato, com probabilidade proporcional à dimensão do número de alojamentos familiares de residência principal. Na segunda etapa, para a primeira inquirição,

é selecionado um único indivíduo em cada alojamento (método do último aniversário), com seguimento do mesmo indivíduo no alojamento nas ocorrências seguintes. São elegíveis os indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 84 anos, residentes no território continental português.

Os estratos foram obtidos através do cruzamento de duas variáveis.

a) Região NUTS II (2013) (5 categorias):

- i. Norte (11);
- ii. Centro (16);
- iii. Lisboa (17);
- iv. Alentejo (18);
- v. Algarve (15).

b) Critério de classificação do “tipo de habitat” (5 categorias em função do total de população residente com idade compreendida entre os 16 e os 84 anos):

- i. Municípios com população inferior a 10000 habitantes;
- ii. Municípios com população compreendida entre 10001 e 45000 habitantes;
- iii. Municípios com população compreendida entre 45001 e 80000 habitantes;
- iv. Municípios com população compreendida entre 80001 e 120000 habitantes;
- v. Municípios com população superior a 120000 habitantes.

Do cruzamento das duas variáveis de estratificação resultam 25 estratos (5x5) teóricos, dos quais apenas 19 são efetivos (com dimensão superior a zero). Na região NUTS II do Algarve, dada a escassa população nas categorias i. e ii. do “tipo de habitat”, optou-se por agregar estas duas categorias, obtendo-se 18 estratos, apresentados na tabela seguinte:

Estimativas da população residente no Continente com idade compreendida entre os 16 e 84 anos (em 31 de dezembro de 2018)		
NUTS II	Dimensão do habitat	População
Norte (11)	Até 10.000	182.913
	Entre 10.001 e 45.000	763.849
	Entre 45.001 e 80.000	606.870
	Entre 80.001 e 120.000	438.062
	Mais de 120.000	989.918
Centro (16)	Até 10.000	266.212
	Entre 10.001 e 45.000	1.011.440
	Entre 45.001 e 80.000	268.858
	Mais de 80.000	294.447
Lisboa (17)	Entre 10.001 e 45.000	57... 061
	Entre 45.001 e 80.000	279543
	Entre 80.001 e 120.000	209084
	Mais de 120.000	1.738.304
Alentejo (18)	Até 10.000	171.062
	Entre 10.001 e 45.000	362.814
	Mais de 45.000	47.120
Algarve (15)	Até 45.000	249.496
	Mais de 45.000	104.894
Total		8.041.947

A dimensão global da amostra foi determinada de modo a garantir, para qualquer característica com um peso de 50%, uma margem de erro absoluta de 2,5 pontos percentuais para intervalos de confiança de 95%. Ao valor obtido (1537 indivíduos), e uma vez que será inquirido um indivíduo por alojamento, foi aplicado a proporção de alojamentos do Continente com indivíduos entre os 16 e os 84 anos (96,2%), sendo necessários 1598 alojamentos.

A dimensão foi distribuída proporcionalmente à dimensão da população residente com idade compreendida entre os 16 e 84 anos em 31 de dezembro de 2018, por cada um dos 18 estratos (cruzamento NUTS II 2013 com os estratos do Tipo de habitat considerados em 2014) e aplicada a taxa de perdas por NUTS II.

NUTS II	Taxa de perdas
Norte	70%
Centro	69%
Lisboa	66%
Alentejo	63%
Algarve	74%
Continente	74%

A distribuição da amostra por estrato é dada pela seguinte tabela:

Distribuição da amostra do IQCCN 2020 por estrato			
NUTS II	Dimensão do habitat	Amostra	por rotação
Norte (11)	Até 10.000	88	22
	Entre 10.001 e 45.000	352	88
	Entre 45.001 e 80.000	280	70
	Entre 80.001 e 120.000	204	51
	Mais de 120.000	456	114
Centro (16)	Até 10.000	136	34
	Entre 10.001 e 45.000	60	15
	Entre 45.001 e 80.000	120	30
	Mais de 80.000	448	112
Lisboa (17)	Entre 10.001 e 45.000	124	31
	Entre 45.001 e 80.000	132	33
	Entre 80.001 e 120.000	24	6
	Mais de 120.000	116	29
Alentejo (18)	Até 10.000	88	22
	Entre 10.001 e 45.000	712	178
	Mais de 45.000	64	16
Algarve (15)	Até 45.000	136	34
	Mais de 45.000	20	5
Total		3,560	890

A fim de diminuir a carga estatística sobre os indivíduos, alterou-se a dinâmica de rotatividade de 1/8 da amostra por trimestre para 1/4 (plano rotacional *in-for-4*). A amostra total foi dividida em quatro subamostras (rotações) e, em cada trimestre, cada subamostra é substituída por uma nova. Durante os 3 meses do trimestre a amostra não se altera, o que faz com que os indivíduos sejam inquiridos 12 vezes, em vez de 24 vezes como eram no esquema de rotação anterior.

Iniciou-se o novo esquema no segundo trimestre de 2020, ficando a transição concluída no primeiro trimestre de 2021, onde se optou também por retirar da amostra os alojamentos do antigo plano rotacional (rotações a sombreado na figura seguinte), uma vez que a dimensão das novas rotações já perfazia a totalidade da nova dimensão.

		1t2020	2t2020	3t2020	4t2020	1t2021	2t2021	3t2021	4t2021	1t2022
amostra antiga (rotação 1/8)	entrada 2t18	345								
	entrada 3t18	345	345							
	entrada 4t18	345	345	345						
	entrada 1t19	345	345	345	345					
	entrada 2t19	345	345	345	345	345				
	entrada 3t19	345	345	345	345	345	345			
	entrada 4t19	345	345	345	345	345	345	345		
	entrada 1t20	345	345	345	345	345	345	345	345	
amostra nova (rotação 1/4)	entrada 2t20		890	890	890	890				
	entrada 3t20			890	890	890	890			
	entrada 4t20				890	890	890	890		
	entrada 1t21					890	890	890	890	
	entrada 2t21						890	890	890	890
	entrada 3t21							890	890	890
	entrada 4t21								890	890
	entrada 1t22									890
Total ua's		2760	3305	3850	4395	3560	3560	3560	3560	3560
alojamentos não inquiridos										

Os alojamentos nos quais não residem indivíduos elegíveis ou que não constituem residência principal são retirados do carregamento da amostra do mês seguinte. No caso do indivíduo respondente sair do alojamento, o alojamento será igualmente excluído do carregamento. Adicionalmente mantêm-se os critérios utilizados para a retirada do carregamento os alojamentos com não resposta entre ocorrências consecutivas.

V.5 Construção do(s) questionário(s)

V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Testes de gabinete | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Testes de campo | <input type="checkbox"/> |
| • Testes específicos para questionários eletrónicos | <input type="checkbox"/> |
| • No âmbito de Inquérito-piloto | <input type="checkbox"/> |
| • Não foram efetuados testes de pré-recolha | <input type="checkbox"/> |

V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)

O tempo de preenchimento aproximado é de 15 minutos.

V.6 Recolha de dados

V.6.1 Recolha direta de dados

V.6.1.1 Período(s) de recolha

Período de recolha: as duas primeiras semanas de cada mês (aproximadamente – o período de recolha é adaptado de acordo com o calendário enviado pela CE DG-ECFIN).

São efetuadas as insistências possíveis (sem limite) durante o período de recolha, com recurso ao método CATI.

V.6.1.2 Método(s) de recolha

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Recolha por entrevista:

- Presencial com Computador (“CAPI”) ☐
- Presencial sem Computador ☐
- Telefónica com Computador (“CATI”) ☒
- Telefónica sem Computador ☐

Recolha por autopreenchimento:

- Questionário Eletrónico (WebInq) ☐
- Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com
estrutura de dados pré-definida (inclui Excel e aplicação) ☐
- Questionário em Papel ☐

Recolha por observação direta

☐

V.6.1.3 Critério para o fecho da recolha

O número de respostas e a taxa de resposta são indicadores que são controlados até ao fecho da recolha. A data de fecho do inquérito encontra-se dependente do calendário de reporte para a CE e do prazo limite de divulgação da informação pelo INE, assegurando a maior taxa de resposta possível.

V.6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”

Assinalar uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):

• Sim	<input type="checkbox"/>
○ Especificar o critério: _____	
• Não	<input checked="" type="checkbox"/>

V.6.1.5 Sessões informativas

	Assegurada pela Estrutura Nacional	Em "cadeia"/ Estrutura Regional
• Sessão informativa inicial		
○ Sessão informativa específica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Sessão informativa genérica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sessão informativa de reciclagem		
○ Sessão informativa específica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sessão informativa genérica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Existe documentação de apoio à realização da recolha preparada pelo Departamento de Recolha e Gestão de Dados (DRGD) (equipa de entrevistadores por telefone), em colaboração com o DCN/CTAC.

V.6.2 Recolha não-direta de dados

Não aplicável.

V.7 Tratamento de dados

V.7.1 Validação e análise

1. Identificar os tipos de validações efetuadas aos dados (resposta múltipla):

- Regras de domínio ☒
- Regras de coerência ☒
- Regras de estrutura ☒

2. Fazer uma breve descrição dos métodos utilizados na análise dos dados recolhidos.

No registo dos dados são efetuadas algumas validações (e.g., apenas uma hipótese de resposta poderá ser selecionada). Todas as questões são de resposta obrigatória (exceto as questões B.6 e B.8).

3. Descrever as metodologias para medir os erros de medida e de processamento.

Não aplicável.

V.7.2 Tratamento de não respostas

Não aplicável.

V.7.3 Obtenção de resultados

Apuramento de questões

A metodologia de apuramento pode ser tipificada em dois grupos:

- Grupo I – Questão qualitativa múltipla mas com uma única resposta (apenas é possível selecionar uma opção de resposta). Questões B.1 a B.5, B.7 e B.9 a B.17. As respostas, mutuamente exclusivas, são do tipo “++” melhorou muito; “+” melhorou um pouco; “=” manteve-se; “-” piorou um pouco; “--” piorou muito; “NS” não sabe. A questão B.10 apenas apresenta uma hipótese de resposta positiva e outra negativa (para além da

hipótese de resposta neutra) e as questões B.2.1, B.12, B.13, B.15, B.16 e B.17 não apresentam opções de resposta neutra.

- Grupo II – Questão com resposta quantitativa. Questões B.6 e B.8.

Os valores que figuram nos apuramentos básicos para cada questão correspondem a percentagens ponderadas de escolha de uma determinada opção, uma vez que a opção de resposta de cada indivíduo é representada pelo ponderador a ele associado.

Assim, os cálculos efetuados são quocientes entre a soma dos ponderadores dos indivíduos pertencentes a uma dada população ou subpopulação, que responderam a uma certa modalidade de uma dada questão, e a soma dos ponderadores de todos os indivíduos pertencentes a esse grupo que responderam a essa questão nesse período.

a) Desagregações de apuramento:

Os resultados do IQCCN são obtidos de acordo com as seguintes desagregações:

1. Quartil de rendimento (euros/ano) equivalente do agregado doméstico privado (ADP), determinados para o Continente.
2. Profissão (10): Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos, especialistas das atividades intelectuais e científicas; Técnicos e profissões de nível intermédio; Pessoal administrativo, trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta, trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem, trabalhadores não qualificados; Total de empregados; Desempregados; Reformados ou pré-reformados/ a receber pensão de viuvez/ invalidez permanente ou doença crónica; Outras ocupações (Estudante ou em formação profissional ou trabalhador à experiência não remunerado/Trabalhador doméstico ou com crianças a cargo/ serviço militar obrigatório ou trabalho comunitário/Outro); Total de desempregados e outras ocupações.

3. Ocupação (2): Tempo completo; Tempo parcial.
4. Nível de escolaridade/PT (3): Básico; Secundário; Superior.
5. Escalões etários (4): 16 – 29 anos; 30 – 49 anos; 50 – 64 anos; 65 – 84 anos.
6. Género (2): Masculino; Feminino.

b) Agregação:

O total global é obtido agregando as respostas de todos os indivíduos, utilizando os ponderadores obtidos para o período em questão (ver secção “Esquema de ponderação”).

A agregação dos resultados obtidos de acordo com as restantes desagregações (quartil de rendimento, profissão, ocupação, nível de escolaridade, escalão etário ou género) não produzirá necessariamente resultados iguais aos resultados obtidos para o total global, uma vez que apenas são incluídos em cada um desses casos os indivíduos com resposta válida (diferente de não sabe/recusa) na questão de caracterização relevante.

Embora para o reporte à CE DG-ECFIN seja necessário o envio dos dados nacionais apurados por todas as desagregações anteriormente mencionadas, apenas os Saldos de Respostas Extremas (SRE) agregados em cada questão são divulgados por essa entidade, bem como na divulgação nacional.

Esquema de ponderação

O cálculo das estimativas tem como base a aplicação, a cada unidade estatística da amostra de um ponderador (final) que resulta do produto de três fatores:

- I. Ponderador inicial (baseado no desenho da amostra);
- II. Fator de correção para as não respostas (totais) de forma a compensar o efeito provocado por estas na dimensão da amostra, o qual consiste no rácio entre a estimativa independente da população residente e o total dos ponderadores iniciais (obtidos no

desenho de amostragem) dos indivíduos que responderam ao inquérito. Este fator é calculado para cada uma das regiões NUTS II do Continente.

- III. Fator que calibra (ou ajusta) a amostra para efetivos ou totais conhecidos sobre a população (informação auxiliar), através de um método denominado “ajustamento por margens”. Este método consiste em escolher uma função que minimiza as distâncias entre os ponderadores iniciais e os ponderadores finais. A informação auxiliar (ou margens de ajustamento) corresponde às estimativas mensais da população residente por género e escalão etário (16 – 29; 30 – 49; 50 – 64 e 65 – 84 anos), segundo as regiões NUTS II do Continente.

Exemplo do processo de cálculo de um quesito – tipo do grupo I:

- i. Cálculos efetuados, em qualquer das variáveis qualitativas, para o **total global**, no período n

Seja

$V(i)$ o ponderador associado ao respondente i

em que:

$i = 1, \dots, N$ identifica o indivíduo, havendo N indivíduos com resposta ao inquérito no período n

$V_n = \sum_i V(i)$ representa a soma dos ponderadores dos respondentes no período n .

$X_{nm} = \sum_i [Q_{nm}^x(i) \times V(i)]$ representa a soma dos ponderadores dos respondentes no período n , que na questão Q^x escolheram a modalidade m ,

em que:

$m = 1, \dots, 6$ identifica os tipos de resposta possível. Em algumas questões existem apenas 4 ou 5 opções possíveis).

$$Q_{nm}^x(i) = \begin{cases} 1 & \text{se o indivíduo dá a resposta } m \text{ no período } n \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Então,

$$X_{nm}^{\%} = \frac{X_{nm}}{V_n} \times 100 \quad \text{representa a percentagem de respostas na questão } Q^x \text{ no período } n \text{ de tipo } m .$$

- ii. Cálculos efetuados, em qualquer das variáveis qualitativas, para as **desagregações** (quartil de rendimento, profissão, ocupação, nível de escolaridade, escalão etário ou género), no período n

Seja

$V(r)$ o ponderador associado ao respondente i

em que:

$r = 1, \dots, N$ identifica o indivíduo, havendo R indivíduos com resposta à questão ou questões de caracterização necessárias para a sua classificação de acordo com a desagregação em análise, no período n

$V_n = \sum_i V(i)$ representa a soma dos ponderadores dos indivíduos com resposta à questão de caracterização relevante no período n .

$X_{nm} = \sum_i [Q_{nm}^x(i) \times V(i)]$ representa a soma dos ponderadores dos indivíduos com resposta à questão de caracterização relevante no período n , que na questão Q^x escolheram a modalidade m ,

em que:

$m = 1, \dots, 6$ identifica os tipos de resposta possível. Em algumas questões existem apenas 4 ou 5 opções possíveis).

$$Q_{nm}^x(i) = \begin{cases} 1 & \text{se o indivíduo dá a resposta } m \text{ no período } n \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Então,

$$X_{nm}^{\%} = \frac{X_{nm}}{V_n} \times 100 \quad \text{representa a percentagem de respostas na questão } Q^x \text{ no período } n \text{ de tipo } m .$$

Exemplo do processo de cálculo de um quesito – tipo do grupo II:

As questões quantitativas² B.6 e B.8 (taxas de evolução dos preços para o consumidor nos últimos/próximos 12 meses) são consistentes com as respostas às questões qualitativas B.5 e B.7. Para as opções de respostas de 1 a 3 das questões qualitativas, as questões quantitativas necessariamente assumem um valor positivo (taxa de aumento), para a opção 4 as questões quantitativas assumem automaticamente o valor zero e para a opção 5, as questões quantitativas assumem necessariamente um valor negativo (taxa de diminuição). Note-se que as questões B.5 e B.7. são de resposta obrigatória, mas o mesmo não se aplica às questões B.6 e B.8. devido à dificuldade na obtenção de resposta por parte dos indivíduos.

No caso destas taxas são efetuados apuramentos para os diferentes cruzamentos, à semelhança do que acontece com as questões qualitativas. A informação é apurada com o seguinte detalhe:

- i. Média ponderada das taxas de aumento dos preços (resposta dos indivíduos que percecionaram aumento dos preços na correspondente questão qualitativa).

Assim, seja

$tx_{Xn}(i)$ taxa de variação do nível de preços referida pelo indivíduo i

$V(i)$ ponderador associado ao indivíduo i

Q_{nm}^x questão X com modalidade de resposta m

$m = 1, 2, 3$ identifica as opções de resposta possível

$$i \uparrow \Rightarrow \begin{cases} i \in estrato \\ Q_{nm}^x(i) = 1 \rightarrow m \in \{1,2,3\} \wedge X = B.6, X = B.8 \\ tx_{Xn}(i) > 0 \end{cases}$$

$$\overline{tx_{Xn}} \uparrow = \frac{tx_{Xn}(i \uparrow) * V(i \uparrow)}{\sum_{i \uparrow} V(i \uparrow)}, \quad \text{representa a média ponderada das taxas de aumento dos preços}$$

² A CE introduziu em 2003 estas questões no questionário original do IQCC por forma a satisfazer um pedido por parte do Banco Central Europeu (BCE). Os resultados apurados são apenas enviados à CE, não sendo divulgados a nível nacional.

- ii. Média ponderada das taxas de diminuição dos preços (resposta dos indivíduos que percecionaram descida dos preços na correspondente questão qualitativa).

$$i \Downarrow \Rightarrow \begin{cases} i \in \text{estrato} \\ Q_{nm}^x(i) = 1 \rightarrow m \in \{5\} \wedge X = B.6, X = B.8 \\ tx_{Xn}(i) < 0 \end{cases}$$

$$\overline{tx_{Xn}} \Downarrow = \frac{tx_{Xn}(i \Downarrow) * V(i \Downarrow)}{\sum_{i \Downarrow} V(i \Downarrow)}, \quad \text{representa a média ponderada das taxas de aumento dos preços}$$

- iii. Taxa de “inflação” média ponderada

Para o total e as diferentes desagregações, este valor resulta do seguinte rácio: no numerador considera-se o somatório da taxa de variação de preços para os respondentes que percecionaram uma subida do nível de preços (obtida no ponto i) e da taxa de variação de preços para os respondentes que percecionaram uma descida (obtida no ponto ii), ponderadas pelo respetivo ponderador associado a esses respondentes, e zero para os respondentes que percecionaram uma manutenção do nível de preços; e no denominador considera-se o somatório dos ponderadores de todos os respondentes.

Assim, seja

$$i \Uparrow \Rightarrow \begin{cases} i \in \text{estrato} \\ Q_{nm}^x(i) = 1 \rightarrow m \in \{1,2,3\} \wedge X = B.6, X = B.8 \\ tx_{Xn}(i) > 0 \end{cases}$$

$$i \Downarrow \Rightarrow \begin{cases} i \in \text{estrato} \\ Q_{nm}^x(i) = 1 \rightarrow m \in \{5\} \wedge X = B.6, X = B.8 \\ tx_{Xn}(i) < 0 \end{cases}$$

$$i \Leftrightarrow \Rightarrow \begin{cases} i \in \text{estrato} \\ Q_{nm}^x(i) = 1 \rightarrow m \in \{4\} \wedge X = B.6, X = B.8 \\ tx_{Xn}(i) = 0 \end{cases}$$

Então,

$$\begin{aligned}\overline{\Pi}_{xn} &= \frac{tx_{xn}(i \uparrow) * V(i \uparrow) + tx_{xn}(i \downarrow) * V(i \downarrow) + tx_{xn}(i \Leftrightarrow) * V(i \Leftrightarrow)}{\sum_{i \uparrow} V(i \uparrow) + \sum_{i \downarrow} V(i \downarrow) + \sum_{i \Leftrightarrow} V(i \Leftrightarrow)} = \\ &= \frac{tx_{xn}(i \uparrow) * V(i \uparrow) + tx_{xn}(i \downarrow) * V(i \downarrow)}{\sum_{i \uparrow} V(i \uparrow) + \sum_{i \downarrow} V(i \downarrow) + \sum_{i \Leftrightarrow} V(i \Leftrightarrow)}\end{aligned}$$

Em que

$\overline{\Pi}_{xn}$, representa a taxa de “inflação” média ponderada obtida na questão Q_n^x

V.7.4 Ajustamentos dos dados

Para o tratamento da sazonalidade é utilizado o método X13-ARIMA (combinação de um processo de médias móveis com modelos integrados autorregressivos e de médias móveis) desenvolvido no programa JDemetra+, disponibilizado pelo Eurostat. Trata-se de um método (Box – Jenkins) utilizado para a decomposição de uma série temporal nas suas respetivas componentes: tendência, sazonalidade e ruído.

V.7.5 Comparabilidade e coerência

1. Comparabilidade temporal

Setembro de 1997 – 1ª série

Outubro de 2003 – 2ª série

Maio de 2008 – 3ª série

Novembro de 2014 – Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos utilizadores, foram construídas séries longas para os SRE compatíveis com a amostra em vigor. Nesse sentido, garantiu-se um período de dupla inquirição entre novembro de 2014 e outubro de 2015, com inquirição simultânea da amostra atual e da antiga. Os SRE para o período anterior a novembro de 2014, provenientes da antiga amostra, foram ajustados pelas diferenças das médias das duas amostras no período de dupla inquirição. Este procedimento foi efetuado

para cada uma das questões e desagregações relevantes do inquérito, assegurando-se, assim, a consistência e a comparabilidade das séries. Embora a recolha da nova série apenas tenha começado em novembro de 2014, o período que antecede esta recolha foi retropolado até setembro de 1997. De referir que a alteração do esquema de rotação da amostra efetuada em 2020, tendo em conta a forma gradual em que foi implementada, não resulta numa quebra de série.

2. Outros tipos de comparabilidade

A avaliação da coerência dos dados baseia-se na comparação com a evolução de variáveis de natureza quantitativa próximas das variáveis em estudo. São utilizados métodos econométricos e empíricos (representação gráfica).

V.7.6 Confidencialidade dos dados

1. Indicar se a operação estatística é objeto de tratamento de confidencialidade dos dados (resposta única):

- Sim ☒
- Não ☐

2. Se responder “sim” completar a resposta de acordo com a instrução de preenchimento.

A recolha, tratamento e divulgação dos dados estatísticos é feita de acordo com o estabelecido pela Lei nº 22/2008, de 13 de maio (Lei do SEN), designadamente o artigo 6º, que estabelece a aplicação do princípio do segredo estatístico a toda a informação que permite individualizar unidades estatísticas.

A divulgação dos dados faz-se a um nível agregado; os dados elementares não são objeto de divulgação.

VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO

VI.1 Suportes de Recolha

1. Identificação do suporte de recolha

Na recolha é utilizado o instrumento de notação com o número 10419 – “INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AOS CONSUMIDORES – IQCC”.

Cuja imagem está disponível para consulta no Sistema de Metainformação:

<http://smi.ine.pt/SuporteRecolha/Detalhes/10419>.

2. Questionário harmonizado pela CE / DG-ECFIN: ver ANEXO.

3. Entidade inquirida: indivíduo.

VI.2 Variáveis de observação

Número da questão	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Conceito associado	Domínio de valores da variável				
					Código e data início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade de medida
BC	8950	18-11-2010	Identificação do alojamento	Alojamento	-	-	-	-	[001;999]	Não aplicável
BC	8123	07-05-2015	Abreviatura do tipo de via	Alojamento	-	V003612	Lista de abreviaturas dos tipos de via	1	Categórico	Não aplicável
BC	8951	18-11-2010	Nome da via	Alojamento	-	-	-	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	8124	07-05-2015	Abreviatura do edifício	Alojamento	-	V003356	Lista de abreviaturas dos tipos de edifícios	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	1096	01-01-2005	Número da porta	Alojamento	-	-	-	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	1097	01-01-2005	Andar	Alojamento	-	-	-	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	287	14-09-2005	Lado	Alojamento	-	-	-	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	288	14-09-2005	Lugar	Alojamento	-	-	-	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	1098	01-01-2005	Localidade	Alojamento	-	-	-	-	Alfanumérico	Não aplicável
BC	415	01-01-2005	Localidade postal	Alojamento	-	-	-	-	Texto	Não aplicável
BC	416	01-01-2005	Código postal	Alojamento	-	V00083	Código postal	1	-	Não aplicável
BC	8952	18-11-2010	Nome do representante do alojamento	Alojamento	-	-	-	-	Texto	Não aplicável
BC	366	01-01-2005	Contacto telefónico	Alojamento/Indivíduo	-	-	-	-	-	Não aplicável

Número da questão	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Conceito associado	Domínio de valores da variável				
					Código e data início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade de medida
BC	807	01-01-2005	Contacto por e-mail	Alojamento/Indivíduo	-	-	-	-	-	Não aplicável
BC	8953	18-11-2010	Situação do alojamento	Alojamento	1482 (28-04-2009)	V01936	Situação do alojamento	1	-	Não aplicável
BC	8954	18-11-2010	Resultado da entrevista	Entrevista	-	V01937	Resultado do contacto/entrevista, 2009 (indivíduo)	1	-	Não aplicável
BC	8955	18-11-2010	Duração da entrevista (min)	-	-	-	-	-	[0;999]	Minuto (min)
BC	10	01-01-2005	Data da entrevista	Entrevista	-	-	-	-	-	Não aplicável
R1	9437	28/06/2011	Nome dos indivíduos residentes no alojamento	Alojamento	3823 (13-12-2002); 1482 (28-04-2009)	-	-	-	-	-
R1.VA1	8493	03/08/2010	Indivíduos residentes (N.º) no alojamento	Alojamento	3823 (13-12-2002); 1482 (28-04-2009)	-	-	-	[0;99]	N.º
R1.VA2	1752	24/01/2006	Número de ordem do indivíduo	-	-	-	-	-	[1;20]	-
R2	12333	10/03/2014	Identificação do respondente	Alojamento	6325 (19-12-2005)	-	-	-	[1;99]	-
R2.1	15207	17/03/2021	Representante do alojamento	Alojamento	7059 (28-04-2009)	-	-	-	[1;99]	N.º
R1.1	15204	15/03/2021	Situação residencial do indivíduo	Indivíduo	-	V03490	Situação residencial do indivíduo (2)	1	-	-
R1.2	17	01/01/2005	Nome	-	-	-	-	-	-	-
R1.VA2	1752	24/01/2006	Número de ordem do indivíduo	-	-	-	-	-	[1;20]	-
R8	17	01/01/2005	Nome	-	-	-	-	-	-	-
R8	9475	19/08/2011	Existência de partilha das despesas de alojamento e alimentação (Sim/Não)	Alojamento	-	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
R3	19	01/01/2005	Sexo do indivíduo	Indivíduo	-	V00153	Sexo	2	-	-
R4	20	01/01/2005	Data de nascimento do indivíduo	Indivíduo	-	-	-	-	[01/01/1800; 31/12/2199]	-
R5.VA1	11648	12/03/2013	Existência de indivíduos elegíveis (Sim/ Não) no alojamento	Indivíduo	1482 (28-04-2009)	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
R5.VA2	11649	12/03/2013	Indivíduos elegíveis (N.º) no Alojamento	Indivíduo	1482 (28-04-2009)	-	-	-	[01;12]	N.º
R5.VA3	12333	10/03/2014	Identificação do respondente	Alojamento	6325 (19-12-2005)	-	-	-	[1;99]	-
R6	11650	12/03/2013	Disponibilidade para resposta ao questionário (Sim/ Não)	Indivíduo	-	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
R6.0	9621	06/09/2011	Data de nascimento (confirmação - Sim/Não) do indivíduo	Indivíduo	-	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-

Número da questão	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Conceito associado	Domínio de valores da variável				
					Código e data início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade de medida
R6.1	20	01/01/2005	Data de nascimento do indivíduo	Indivíduo	-	-	-	-	[01/01/1800; 31/12/2199]	-
R7	9475	19/08/2011	Existência de partilha das despesas de alojamento e alimentação (Sim/Não)	Indivíduo	-	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
R8	17	01/01/2005	Nome	Indivíduo	-	-	-	-	-	-
R8	9475	19/08/2011	Existência de partilha das despesas de alojamento e alimentação (Sim/Não)	Indivíduo	-	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
A1	15258	31/03/2021	Nível de escolaridade mais elevado completo do indivíduo	Indivíduo	3896 (28-03-2017)	V02688	Níveis de educação (completos - observação) - variante 30, nível 1			
A1.2	15208	17/03/2021	Nível de escolaridade mais elevado completo (confirmação - Sim/Não) do indivíduo	Indivíduo	3896 (28-03-2017)	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
A1.1	9707	31/01/2012	Nível de escolaridade antigo mais elevado completo do indivíduo	Indivíduo	10028 (27-03-2017)	V02686	Lista de níveis de educação/ cursos extintos, 2012 (lista cumulativa)	1	-	-
A2.1	15210	17/03/2021	Condição perante o trabalho (confirmação - Sim/Não) do indivíduo	Indivíduo	1456 (24-05-1994)	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
A2	15209	17/03/2021	Condição perante o trabalho (auto classificação) do indivíduo	Indivíduo	1456 (24-05-1994)	V04683	Condição perante o trabalho (conjuntura)	1	-	-
A3.1	15211	17/03/2021	Confirmação da profissão principal, da situação na profissão e do emprego a tempo completo (confirmação - Sim/Não) do indivíduo	Indivíduo	2405 (24-05-1994); 2394 (24-05-1994)	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
A3	61	01/01/2005	Profissão do indivíduo	Indivíduo	2394 (24-05-1994)	-	-	-	-	-
A5	15212	17/03/2021	Emprego a tempo completo (Sim/Não) do indivíduo	Indivíduo	303 (24-05-1994)	V00180	Tipologia sim/não	1	-	-
R9	15213	17/03/2021	Rendimento líquido mensal (€) do agregado doméstico privado	Indivíduo	159 (11-04-2003)	-	-	-	[0;999999]	€
R9.1	15214	17/03/2021	Escalão de rendimento líquido mensal do agregado doméstico privado	Indivíduo	159 (11-04-2003)	V02946	Escalões de rendimento líquido mensal do agregado doméstico privado (0-199,99; 5000 euros ou mais)	1	-	-

Número da questão	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Conceito associado	Domínio de valores da variável				
					Código e data início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade de medida
B1	15215	17/03/2021	Apreciação sobre a situação financeira do agregado familiar nos últimos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo3515	Escala de opinião 78 (melhorou muito - piorou muito)	1	-	-
B2	15230	18/03/2021	Perspetiva sobre a situação financeira do agregado familiar nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4685	Escala de opinião 1.1 (melhorar muito - piorar muito)	1	-	-
B2.1	16212	20/05/2022	Previsão sobre a situação financeira futura do agregado familiar do indivíduo	Indivíduo	-	Vo5022	Escala de opinião (fácil de prever - difícil de prever) (2)	1	-	-
B3	15218	17/03/2021	Apreciação sobre a situação económica do país nos últimos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo3515	Escala de opinião 78 (melhorou muito - piorou muito)	1	-	-
B4	15231	18/03/2021	Perspetiva sobre a situação económica do país nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4685	Escala de opinião 1.1 (melhorar muito - piorar muito)	1	-	-
B5	15232	18/03/2021	Apreciação sobre a evolução dos preços nos últimos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4686	Escala de opinião 2.1 (aumentaram muito - diminuíram)	1	-	-
B6.1	15233	18/03/2021	Apreciação sobre a taxa de evolução dos preços nos últimos 12 meses (%) do indivíduo	Indivíduo	-	-	-	-]0;100]	%
B6.2	15233	18/03/2021	Apreciação sobre a taxa de evolução dos preços nos últimos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	-	-	-]0;100]	%
B7	15234	18/03/2021	Perspetiva sobre a evolução dos preços nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4687	Escala de opinião 3.1 (aumentar mais rapidamente - diminuir)	1	-	-
B8.1	15235	18/03/2021	Perspetiva sobre a taxa de evolução dos preços nos próximos 12 meses (%) do indivíduo	Indivíduo	-	-	-	-]0;100]	%
B8.2	15235	18/03/2021	Perspetiva sobre a taxa de evolução dos preços nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	-	-	-]0;100]	%
B9	15236	18/03/2021	Perspetiva sobre evolução do desemprego nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	2609 (19-11-2019)	Vo4688	Escala de opinião 6.1 (aumentar muito - diminuir muito)	1	-	-
B10	15221	17/03/2021	Oportunidade de compra de bens duradouros do indivíduo	Indivíduo	2771 (24-05-1994)	Vo1846	Tipologia sim/não (sim, é um momento adequado; não sabe)	1	-	-
B11	15237	18/03/2021	Perspetiva sobre aquisição de bens de equipamento nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4689	Escala de opinião 8.1 (muito mais - muito menos)	1	-	-

Número da questão	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Conceito associado	Domínio de valores da variável				
					Código e data início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade de medida
B12	15238	18/03/2021	Oportunidade de realização de poupança do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4690	Escala de opinião 9.1 (muito favorável - muito desfavorável)	1	-	-
B13	15222	17/03/2021	Perspetiva sobre oportunidade de realização de poupança nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo1847	Escala de opinião 34 (muito provável - nada provável)	1	-	-
B14	15223	17/03/2021	Grau de poupança do agregado familiar do indivíduo	Indivíduo	-	Vo1848	Escala de opinião 35 (estamos a poupar bastante/pôr bastante dinheiro de lado; estamos a endividar-nos)	1	-	-
B15	15224	17/03/2021	Perspetiva sobre compra de automóvel nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo1847	Escala de opinião 34 (muito provável - nada provável)	1	-	-
B16	15239	18/03/2021	Perspetiva sobre compra ou construção de habitação nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo4691	Escala de opinião 4.1 (sim de certeza; não)	1	-	-
B17	15225	17/03/2021	Perspetiva sobre realização de melhoramentos na habitação nos próximos 12 meses do indivíduo	Indivíduo	-	Vo1847	Escala de opinião 34 (muito provável - nada provável)	1	-	-

VII. VARIÁVEIS DERIVADAS

Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Conceito associado	Domínio de valores da variável					Fórmula
				Código e data início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade de medida	
1963	31-03-2021	Indicador de confiança dos consumidores (Saldo de respostas extremas)	Consumidores	“Saldo respostas extremas”, conceito cód. 5509 de 03-06-2005	-	-	-	[-100;100]	Porcentagem (%)	<p>A metodologia de cálculo do Indicador de Confiança dos Consumidores é da responsabilidade da CE - DG-ECFIN, e corresponde à média aritmética dos SRE das seguintes questões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como se alterou a situação financeira do seu agregado familiar nos últimos 12 meses? 1. Melhorou muito; 2. Melhorou um pouco; 3. Manteve-se; 4. Piorou um pouco; 5. Piorou muito; 9. Não sabe - Como espera que evolua a situação financeira do seu agregado familiar nos próximos 12 meses? Irá: 1. Melhorar muito; 2. Melhorar um pouco; 3. Manter-se; 4. Piorar um pouco; 5. Piorar muito; 9. Não sabe. - Como pensa que vai evoluir, a situação económica geral do País, nos próximos 12 meses? Irá: 1. Melhorar muito; 2. Melhorar um pouco; 3. Manter-se; 4. Piorar um pouco; 5. Piorar muito; 9. Não sabe. - Comparando com os últimos 12 meses, espera gastar mais ou menos dinheiro em compras importantes (como mobiliário, eletrodomésticos, computadores ou outros bens duradouros) nos próximos 12 meses? Espera gastar: 1. Muito mais; 2. Um pouco mais 3. O mesmo; 4. Um pouco menos; 5. Muito menos; 9. Não sabe.

VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR

Indicador		Variável medida			Dimensões de análise					
					Código	Data início vigência	Designação	Classificação/ versão associada		
		Código	Data início vigência	Designação				Código	Designação	Nível
536	Indicador de confiança dos consumidores (Saldo de respostas extremas)	1963	31-03-2021	Indicador de confiança dos consumidores (saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
538	Apreciação sobre a situação financeira do agregado familiar nos últimos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1964	25-05-06	Apreciação sobre a situação financeira do agregado familiar nos últimos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
539	Perspetiva sobre a situação financeira do agregado familiar nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1965	25-05-06	Perspetiva sobre a situação financeira do agregado familiar nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
542	Apreciação sobre a situação económica do país nos últimos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1968	25-05-06	Apreciação sobre a situação económica do país nos últimos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
543	Perspetiva sobre a situação económica do país nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1969	25-05-06	Perspetiva sobre a situação económica do país nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
546	Apreciação sobre a evolução dos preços nos últimos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1972	25-05-06	Apreciação sobre a evolução dos preços nos últimos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
547	Perspetiva sobre a evolução dos preços nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1973	25-05-06	Perspetiva sobre a evolução dos preços nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
558	Perspetiva sobre evolução do desemprego nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1984	25-05-06	Perspetiva sobre evolução do desemprego nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
552	Oportunidade de compra de bens duradouros (Saldo	1978	25-05-06	Oportunidade de compra de bens	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-

Indicador		Variável medida			Dimensões de análise					
					Código	Data início vigência	Designação	Classificação/ versão associada		
		Código	Designação	Nível						
	de respostas extremas); Mensal			duradouros (Saldo de respostas extremas)	1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
560	Perspetiva sobre aquisição de bens de equipamento nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1986	25-05-06	Perspetiva sobre aquisição de bens de equipamento nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
554	Oportunidade de realização de poupança (Saldo de respostas extremas); Mensal	1980	25-05-06	Oportunidade de realização de poupança (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
562	Perspetiva sobre oportunidade de realização de poupança nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal	1988	25-05-06	Perspetiva sobre oportunidade de realização de poupança nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
556	Grau de poupança do agregado familiar (Saldo de respostas extremas); Mensal	1982	25-05-06	Grau de poupança do agregado familiar (Saldo de respostas extremas)	2006	25-05-2006	Período de referência dos dados (Mês)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
564	Perspetiva sobre compra de automóvel nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Trimestral	1990	25-05-06	Perspetiva sobre compra de automóvel nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	1505	28-03-2006	Período de referência dos dados (Trimestre)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
566	Perspetiva sobre compra ou construção de habitação nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Trimestral	1992	25-05-06	Perspetiva sobre compra ou construção de habitação nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	1505	28-03-2006	Período de referência dos dados (Trimestre)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1
568	Perspetiva sobre realização de melhoramentos na habitação nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Trimestral	1994	25-05-06	Perspetiva sobre realização de melhoramentos na habitação nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas)	1505	28-03-2006	Período de referência dos dados (Trimestre)	-	-	-
					1502	21-01-2015	Local de residência do indivíduo	V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	1

IX. CONCEITOS

Código	Designação	Definição
10115	Adulto Equivalente	Unidade de medida da dimensão do agregado resultante da aplicação da escala de equivalência modificada da OCDE que atribui um peso de 1 ao primeiro adulto de um agregado, 0,5 aos restantes adultos e 0,3 a cada criança, dentro de cada agregado. Consideram-se adultos para efeito deste cálculo os indivíduos com 14 e mais anos. A utilização desta escala permite ter em conta as diferenças na dimensão e composição dos agregados.
1230	Agregado Familiar	Para efeitos de atribuição ou de determinação do montante das prestações de Segurança Social em que o requerente tem que apresentar documentação comprovativa relativa aos seus recursos económicos, com o objetivo de se verificar se reúne as condições exigidas pela lei, considera-se, na generalidade, como agregado familiar o grupo de indivíduos, vinculados por relações jurídicas familiares, que vivem em comunhão de mesa e habitação com o requerente e em economia familiar com o mesmo.
159	Agregado Doméstico Privado	Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e cujas despesas fundamentais ou básicas (alimentação, alojamento) são suportadas conjuntamente independentemente da existência ou não de laços de parentesco; ou a pessoa que ocupa integralmente um alojamento ou que, partilhando-o com outros, não satisfaz a condição anterior. Notas: Os hóspedes com pensão alimentar, os casais residindo com os pais e os filhos/hóspedes, bem como outras pessoas, são incluídos no agregado doméstico privado, desde que as despesas fundamentais ou básicas (alimentação, alojamento) sejam, habitualmente, suportadas por um orçamento comum. São ainda considerados como pertencentes ao agregado doméstico privado o(a)s empregados domésticos que coabitem no alojamento.
1482	Alojamento	Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser utilizado, se destina a habitação com a condição de não estar a ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência: por distinto entende-se que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite que uma pessoa ou um grupo de pessoas possa dormir, preparar refeições ou abrigar-se das intempéries separado de outros membros da coletividade; por independente entende-se que os seus ocupantes não têm que atravessar outros alojamentos para entrar ou sair do alojamento onde habitam.
7050	Alojamento Familiar de Residência Habitual	Alojamento familiar ocupado que constitui a residência habitual ou principal de pelo menos uma família.
4488	Alojamento Familiar de Residência Secundária	Alojamento familiar ocupado que é apenas utilizado periodicamente e no qual ninguém tem residência habitual.
1491	Alojamento Familiar Vago	Alojamento familiar desocupado e que está disponível para venda, arrendamento, demolição ou outra situação no momento de referência.
2113	Alojamento Inexistente	Alojamento que se encontra na lista da amostra mãe, mas não existe na área geográfica em causa; inclui alojamentos demolidos.
2051	Atividade Económica	Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão de obra, matérias-primas, equipamento, etc.), com vista à produção de bens e serviços. Independentemente dos fatores produtivos que integram o bem ou serviço produzido, toda a atividade pressupõe, em termos genéricos, uma entrada de produtos (bens ou serviços), um processo de incorporação de valor acrescentado e uma saída (bens ou serviços).
2414	Atividade Principal do Indivíduo	Considera-se como atividade principal do indivíduo aquela atividade em que o indivíduo habitualmente trabalha mais horas no período de referência
2771	Bens Duradouros	Bens económicos adquiridos ou produzidos pela unidade estatística de observação com vida útil superior a um ano.
1456	Condição perante o trabalho	Situação do indivíduo perante a atividade económica no período de referência podendo ser considerado ativo ou inativo.
2609	Desemprego	Os "desempregados" incluem todas as pessoas acima de uma determinada idade que, durante o período de referência, estão sem trabalho (num emprego remunerado ou num emprego por conta própria) ou disponíveis para trabalhar (num emprego remunerado ou por conta própria) ou à procura de trabalho (tendo feito diligências específicas num período recente especificado no sentido de procurarem emprego remunerado ou por conta própria).
3896	Nível de Escolaridade	Nível do sistema de educação e formação que se estrutura em função da educação pré-escolar e dos ciclos de estudo dos níveis de ensino tais como: 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo do ensino básico; ensino secundário, ensino pós-secundário não superior; bacharelato, licenciatura, mestrado e doutoramento do ensino superior.

Código	Designação	Definição
10028	Nível de Escolaridade Completo	Nível de escolaridade mais elevado que foi concluído com êxito, ou para o qual se obteve equivalência, e que confere um certificado ou um diploma.
2394	Profissão	Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde um determinado título ou designação profissional, constituído por um conjunto de tarefas que concorrem para a mesma finalidade e que pressupõem conhecimentos semelhantes.
7059	Representante do Alojamento	Pessoa que representa a família residente no alojamento.
7156	Rendimento Equivalente	Resultado obtido pela divisão do rendimento de cada agregado pela sua dimensão em termos de adultos equivalentes, utilizando a escala de equivalência modificada da OCDE.
3642	Residência Principal / Habitual	Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a maior parte do ano, ou para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou maior parte dos seus haveres.
3823	Residente no Alojamento	Pessoa que, no período de referência, está presente no alojamento, sendo este a sua residência principal ou que, estando ausente, não ocupa outro alojamento de forma permanente.
6325	Respondente	Indivíduo que deu efetivamente a resposta, podendo ser o próprio ou terceira pessoa (outra).
5509	Saldo de Respostas Extremas (SRE)	<p>Diferença entre a percentagem de respostas de valoração positiva ("aumentou", "melhorou muito", "superior ao normal", "boa", "sim, de certeza absoluta", etc.) e as de valoração negativa ("diminuiu", "piorou um pouco", "muito desfavorável", "provavelmente não", etc.). Não se consideram nestes cálculos a percentagem de respostas neutras ("talvez", "manteve", etc.) e, "não sabe".</p> <p>Notas: A fórmula (1) apenas se aplica no caso de existirem duas alternativas positivas e duas negativas (caso do IQC consumidores). Nos inquéritos qualitativos de conjuntura realizados pelo INE existem questões com mais do que uma opção de natureza positiva/negativa. Nestes casos, às percentagens de resposta mais positivas/negativas é atribuído um peso de 1 e às restantes um ponderador de 0,5. Na totalidade dos outros casos, em que há apenas uma positiva e outra negativa, é aplicada a fórmula (2).</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>(1) $SRE = [(\%resp. (++) * 1.0 + \%resp. (+) * 0.5) - (\%resp. (-) * 0.5 + \%resp. (--) * 1.0)]$</p> <p>(2) $SRE = \%resp.(+) - \%resp.(-)$</p>
2083	Sazonalidade	Reprodução, segundo uma periodicidade aproximadamente regular, de flutuações de sentido idêntico, dotadas de uma amplitude estável ou evoluindo progressivamente.
2405	Situação na Profissão	Relação de dependência ou independência de um indivíduo ativo no exercício da profissão, em função dos riscos económicos em que incorre e da natureza do controlo que exerce na empresa.
303	Trabalhador a Tempo Completo	Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração igual ou superior à duração normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.
304	Trabalhador a Tempo Parcial	Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração inferior à duração normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.

X. CLASSIFICAÇÕES

- Lista de classificações utilizadas:

<i>Código (versão)</i>	<i>Designação (versão)</i>	<i>Sigla</i>
V00017	Código da divisão administrativa (distritos/municípios/freguesias)	-
V00083	Código postal	-
V00153	Sexo	-
V00180	Tipologia sim/não	-
V00296	Lista de abreviaturas dos caracterizadores de alojamento	-
V01846	Tipologia sim/não (sim, é um momento adequado; não sabe)	-
V01847	Escala de opinião 34 (muito provável - nada provável)	-
V01848	Escala de opinião 35 (estamos a poupar bastante/pôr bastante dinheiro de lado; estamos a endividar-nos)	-
V01936	Situação do alojamento, 2009	-
V01937	Resultado do contacto/entrevista, 2009 (indivíduo)	-
V01984	Geografia, Censos de 2011 (12/03/2011) (DT/CC/FR/S/SS)	-
V02014	Classificação portuguesa das profissões, 2010	CPP 2010
V02686	Lista de níveis de educação/cursos extintos, 2012 (lista cumulativa)	-
V02688	Níveis de educação (completos - observação) - variante 30	-
V02946	Escalões de rendimento líquido mensal do agregado doméstico privado	-
V03356	Lista de abreviaturas dos tipos de edifícios (FNA)	-
V03490	Situação residencial do indivíduo (2)	-
V03505	NUTS 2013 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)	NUTS 2013
V03515	Escala de opinião 78 (melhorou muito - piorou muito)	-
V03612	Lista de abreviaturas dos tipos de via, 2016	-
V03619	Lista de abreviaturas dos títulos, 2016	-
V04683	Condição perante o trabalho (conjuntura)	-
V04685	Escala de opinião 1.1 (melhorar muito - piorar muito)	-
V04686	Escala de opinião 2.1 (aumentaram muito - diminuíram)	-
V04687	Escala de opinião 3.1 (aumentar mais rapidamente - diminuir)	-
V04688	Escala de opinião 6.1 (aumentar muito - diminuir muito)	-
V04689	Escala de opinião 8.1 (muito mais - muito menos)	-
V04690	Escala de opinião 9.1 (muito favorável - muito desfavorável)	-
V04691	Escala de opinião 4.1 (sim de certeza; não)	-
V05022	Escala de opinião (fácil de prever - difícil de prever) (2)	-

XI. SIGLAS E ABREVIATURAS

- Lista de abreviaturas e acrónimos (siglas) utilizados:

Código	Designação	Extensão
5128	ADP	Agregado Doméstico Privado
8261	AE	Área Euro
8035	ARIMA	<i>Autoregressive Integrated Moving Average</i>
4042	BCE	Banco Central Europeu
5078	CATI	Entrevista Telefónica Assistida por Computador
7185	CGA	Classificação Geral de Atividades
5151	CE	Comissão Europeia
7714	CPP	Classificação portuguesa de profissões, versão 2010
7186	DCN/CTAC	Departamento de Contas Nacionais / Serviço de Contas Trimestrais e de Análise de Conjuntura
3282	DG - ECFIN	Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia
4492	DMET	Documento Metodológico
10963	DRGD	Departamento de Recolha e Gestão de Dados
4134	Eurostat	Serviço de Estatística da União Europeia
8042	FNA	Ficheiro Nacional de Alojamentos
4172	INE	Instituto Nacional de Estatística, I.P.
8212	IQC	Inquérito Qualitativo de Conjuntura
8262	IQCC	Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores
8269	IQCCN	Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores Nova Amostra
4201	NUTS	Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos
4203	OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
4226	SEN	Sistema Estatístico Nacional
4231	SRE	Saldo de Respostas Extremas
4238	UE	União Europeia
7169	UA	Unidade de Alojamento
4578	UO	Unidade Orgânica
5416	WWW	<i>World Wide Web</i>

XII. BIBLIOGRAFIA

1. European Commission - Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2021), “The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys - User Guide”. Disponível em WWW:<URL:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcs_user_guide_2021_02_en.pdf
2. INE (2011), “Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores”, Documento metodológico código 62/versão 2.1, outubro.
3. INE (2014), “Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores”, Documento metodológico código 62/versão 3.0, novembro.
4. INE (2015), “Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores”, Documento metodológico código 62/versão 3.1, novembro.

ANEXO: Questionário harmonizado pela CE - DG-ECFIN



IQCC_ECFIN-Consumer Survey.pdf

