

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2014

RECEITAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Emitidas	Cobradas	A cobrar	Cobradas
	SALDO INICIAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			169.922,21		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			3.828.009,86		
				3.997.932,07		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	3.668.184,00		3.668.181,79		2,21
	- Fundos alheios	329.751,00		329.750,28		0,72
	Total do saldo de gerência anterior:	3.997.935,00		3.997.932,07		2,93
2	Terceiros	118.961.748,00		118.961.742,78	1.034.519,10	5,22
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	118.961.748,00		118.961.742,78	1.034.519,10	5,22
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	1.325.126,00	782.989,28	782.989,28	0,00	542.136,72
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.325.126,00	782.989,28	782.989,28	0,00	542.136,72
28	Empréstimos concedidos (Amortizaç.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundo patrimonial (Capital Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Doações	3.628,00	3.627,68	3.627,68	0,00	0,32
		3.628,00	3.627,68	3.627,68	0,00	0,32
711	Vendas.....	3.734,00	6.471,39	812,15	5.659,24	2.921,85
712	Prestações de serviços	29.082.617,00	29.748.758,96	25.851.661,18	3.897.097,78	3.230.955,82
72	Impostos e taxas	260.007,00	149.327,05	149.327,05	0,00	110.679,95
73	Proveitos suplementares.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Transferências do Tesouro	1.214.570.412,00	1.214.570.412,00	1.214.570.412,00	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS	66.259.749,00	66.259.748,38	66.259.748,38	0,00	0,62
7422	Do PIDDAC	454.885,00	212.505,28	212.505,28	0,00	242.379,72
7423	UE - Fundos Comunitários	35.551,00	35.550,36	35.550,36	0,00	0,64
7424	Quotas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	Outras transferências correntes obtidas	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.....	158.400,00	33.996,70	33.996,70	0,00	124.403,30
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	6.426.038,00	4.532.096,27	508.702,52	4.023.393,75	5.917.335,48
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	134.240,00	20.549,12	20.549,12	0,00	113.690,88
		1.317.403.133,00	1.315.586.915,51	1.307.660.764,74	7.926.150,77	9.742.368,26
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Benefícios e penalidades contratuais	27.789,00	27.788,83	27.788,83	0,00	0,17
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	118.161,00	871.046,28	71.901,32	799.144,96	46.259,68
		145.950,00	898.835,11	99.690,15	799.144,96	46.259,85
797	Correções relativas exerc. anteriores.....	9.446.126,00	96.228.605,99	3.982.289,91	92.246.316,08	5.463.836,09
	Total da receita de fundos próprios:	1.328.323.963,00	1.413.500.973,57	1.312.529.361,76	100.971.611,81	15.794.601,24
	TOTAL GERAL	1.451.283.646,00	1.413.500.973,57	1.435.489.036,61	102.006.130,91	15.794.609,39

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2014

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros	119.291.499,00		111.592.411,72	8.743.812,93	7.699.087,28
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da despesa de fundos alheios:	119.291.499,00		111.592.411,72	8.743.812,93	7.699.087,28
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	189.952,00	189.951,48	189.951,48	0,00	0,52
28	Empréstimos concedidos (Concessão).....	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Matérias primas, subs e de consumo.....	15.826.516,00	19.937.436,14	14.828.520,44	5.108.915,70	997.995,56
		15.826.516,00	19.937.436,14	14.828.520,44	5.108.915,70	997.995,56
4	Imobilizações.....	4.458.372,00	5.529.919,69	3.299.558,71	2.230.360,98	1.158.813,29
621	Subcontratos.....	796.352.869,00	943.253.164,74	788.133.666,61	155.119.498,13	8.219.202,39
622	Fornecimentos e serviços.....	29.403.986,00	33.725.467,55	28.614.960,07	5.110.507,48	789.025,93
63	Transferências correntes conc e p. soc.	100.096,00	100.095,47	100.095,47	0,00	0,53
641	Remunerações dos órgãos directivos	187.598,00	177.281,10	177.281,10	0,00	10.316,90
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado	120.086.533,00	120.036.437,15	120.034.971,38	1.465,77	51.561,62
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	23.922.052,00	23.922.042,88	23.922.042,88	0,00	9,12
64213	Pessoal regime contr individual trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64214	Pessoal em qualquer outra situação	4.946.315,00	4.945.756,85	4.945.756,85	0,00	558,15
6422	Suplementos de remuneração	56.088.119,00	56.084.786,48	56.084.786,48	0,00	3.332,52
6423	Prestações sociais directas	892.238,00	892.214,25	886.703,85	5.510,40	5.534,15
6424	Subsídio de férias e de natal	16.295.850,00	16.295.841,33	16.295.841,33	0,00	8,67
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	2.044.388,00	2.044.376,77	2.044.376,77	0,00	11,23
645	Encargos sobre remunerações	52.000.403,00	52.000.375,52	47.576.650,88	4.423.724,64	4.423.752,12
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Encargos sociais voluntários	1.042.494,00	1.042.484,51	1.034.110,84	8.373,67	8.383,16
648	Outros custos com pessoal	985.152,00	940.674,93	940.314,93	360,00	44.837,07
649	Bolsa de Estágio/Sub. de Refeição/Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278.491.142,00	278.382.271,77	273.942.837,29	4.439.434,48	4.548.304,71
65	Outros custos e perdas operacionais.....	82.376,00	82.374,48	82.324,48	50,00	51,52
68	Custos e perdas financeiros.....	396.362,00	372.482,34	389.587,28	-17.104,94	6.774,72
691	Transferências de capital concedidas	2.519.322,00	2.519.320,21	2.462.756,61	56.563,60	56.565,39
693	Perdas em existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	1.181,00	1.178,93	1.178,93	0,00	2,07
698	Outros custos e perdas extraordinários	644.113,00	625.338,19	625.338,19	0,00	18.774,81
		3.164.616,00	3.145.837,33	3.089.273,73	56.563,60	75.342,27
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	41.141.949,00	41.328.875,10	41.141.941,97	186.933,13	7,03
697...	C.R.E.A - Outros	158.715.727,00	199.347.356,63	162.383.897,78	36.963.458,85	-3.668.170,78
		199.857.676,00	240.676.231,73	203.525.839,75	37.150.391,98	-3.668.163,75
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	Total da despesa de fundos próprios:	1.328.323.963,00	1.525.395.232,72	1.316.196.615,31	209.198.617,41	12.127.347,69
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			9.904,24		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			7.690.105,34		
	SALDO DE GERÊNCIA:			7.700.009,58		
	- Fundos próprios			928,24		
	- Fundos alheios			7.699.081,34		
				7.700.009,58		
	TOTAL GERAL.....	1.447.615.462,00	1.525.395.232,72	1.435.489.036,61	217.942.430,34	19.826.434,97