

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA
31-Dez-2015

RECEITAS						<i>Diferenças</i>
<i>C O N T A S</i>		<i>I M P O R T Â N C I A S</i>				<i>Orçamentadas</i>
<i>Código</i>	<i>Designação</i>	<i>Orçamentadas</i>	<i>Emitidas</i>	<i>Cobradas</i>	<i>A cobrar</i>	<i>Cobradas</i>
	SALDO INICIAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			9.904,24		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			7.690.105,34		
				7.700.009,58		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	928,00		928,24		-0,24
	- Fundos alheios	7.699.082,00		7.699.081,34		0,66
	Total do saldo de gerência anterior:	7.700.010,00		7.700.009,58		0,42
2	Terceiros	113.337.515,00		113.337.512,19	2.260.298,89	2,81
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	113.337.515,00		113.337.512,19	2.260.298,89	2,81
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	468.141,00	407.493,53	407.493,53	0,00	60.647,47
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468.141,00	407.493,53	407.493,53	0,00	60.647,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	Restituições de verbas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Vendas.....	4.573,00	21.669,12	4.565,82	17.103,30	7,18
712	Prestações de serviços	26.973.217,00	32.204.482,55	28.158.691,97	4.045.790,58	-1.185.474,97
72	Impostos e taxas	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Transferências do Tesouro	1.199.667.916,00	1.199.667.916,00	1.199.667.916,00	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	<i>Da ACSS</i>	77.018.979,00	76.922.352,92	76.922.352,92	0,00	96.626,08
7422	<i>Do PIDDAC</i>	189.998,00	167.764,95	167.764,95	0,00	22.233,05
7423	<i>UE - Fundos Comunitários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424	<i>Quotas de financiamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	<i>Outras transferências correntes obtidas</i>	1.247,00	1.246,99	1.246,99	0,00	0,01
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.....	52.790,00	52.784,70	52.784,70	0,00	5,30
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	1.048.914,00	8.618.562,22	731.660,04	7.886.902,18	317.253,96
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	426,00	178.566,15	81.103,39	97.462,76	-80.677,39
		1.304.964.010,00	1.317.841.295,60	1.305.794.036,78	12.047.258,82	-830.026,78
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	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
795	Benefícios e penalidades contratuais	372.370,00	372.424,72	372.369,77	54,95	0,23
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	226.589,00	242.697,71	242.697,71	0,00	-16.108,71
		599.011,00	615.122,43	615.067,48	54,95	-16.056,48
797	Correções relativas exerc. anteriores.....	21.533.855,00	113.818.198,92	20.904.356,49	92.913.842,43	629.498,51
	Total da receita de fundos próprios:	1.327.565.017,00	1.432.682.110,48	1.327.720.954,28	104.961.156,20	-155.937,28
	TOTAL GERAL	1.448.602.542,00	1.432.682.110,48	1.448.758.476,05	107.221.455,09	-155.934,05

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2015

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros	121.036.597,00		113.285.506,18	10.021.923,42	7.751.090,82
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da despesa de fundos alheios:	121.036.597,00		113.285.506,18	10.021.923,42	7.751.090,82
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	183.155,00	183.154,43	183.154,43	0,00	0,57
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.....	18.874.401,00	21.209.881,28	16.983.816,16	4.226.065,12	1.890.584,84
		18.874.401,00	21.209.881,28	16.983.816,16	4.226.065,12	1.890.584,84
4	Imobilizações.....	2.320.713,00	3.933.335,75	2.107.441,60	1.825.894,15	213.271,40
621	Subcontratos.....	773.553.621,00	969.860.747,76	769.966.609,27	199.894.138,49	3.587.011,73
622	Fornecimentos e serviços.....	29.459.277,00	33.017.703,37	27.825.193,45	5.192.509,92	1.634.083,55
63	Transferências correntes conc e p. soc.	928,00	927,52	927,52	0,00	0,48
641	Remunerações dos órgãos directivos	195.197,00	194.966,38	194.001,88	964,50	1.195,12
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado	123.176.864,00	123.166.940,50	123.166.940,50	0,00	9.923,50
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	22.706.939,00	22.699.137,71	22.699.137,71	0,00	7.801,29
64213	Pessoal regime contr individual trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64214	Pessoal em qualquer outra situação	6.075.636,00	6.069.513,07	6.069.513,07	0,00	6.122,93
6422	Suplementos de remuneração	52.088.497,00	52.083.743,91	52.083.743,91	0,00	4.753,09
6423	Prestações sociais directas	703.847,00	695.243,77	688.614,23	6.629,54	15.232,77
6424	Subsídio de férias e de natal	16.556.180,00	16.763.041,73	16.542.085,09	0,00	14.094,91
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	776.499,00	773.987,96	773.987,96	0,00	2.511,04
645	Encargos sobre remunerações	46.813.919,00	50.659.468,77	46.000.410,52	4.659.058,25	813.508,48
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Encargos sociais voluntários	1.129.700,00	1.125.751,13	1.111.430,22	14.320,91	18.269,78
648	Outros custos com pessoal	92.600,00	40.680,20	39.900,20	780,00	52.699,80
649	Bolsa de Estágio/Sub. de Refeição/Seg	473.691,00	471.995,35	471.995,35	0,00	1.695,65
		270.789.569,00	274.744.470,48	269.841.760,64	4.681.753,20	947.808,36
65	Outros custos e perdas operacionais.....	76.900,00	76.896,92	76.896,92	0,00	3,08
68	Custos e perdas financeiros.....	1.741.900,00	2.677.295,09	1.709.364,48	967.930,61	32.535,52
691	Transferências de capital concedidas	572.150,00	618.647,19	566.020,23	52.626,96	6.129,77
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	1.102,00	989,07	989,07	0,00	112,93
698	Outros custos e perdas extraordinários	431.701,00	431.200,90	431.184,88	16,02	516,12
		1.004.953,00	1.050.837,16	998.194,18	52.642,98	6.758,82
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	47.612.890,00	45.994.133,07	47.606.492,97	-1.612.359,90	6.397,03
697...	C.R.E.A - Outros	181.946.710,00	228.977.239,70	181.892.528,35	47.084.711,35	54.181,65
		229.559.600,00	274.971.372,77	229.499.021,32	45.472.351,45	60.578,68
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	Total da despesa de fundos próprios:	1.327.565.017,00	1.581.726.622,53	1.319.192.379,97	262.313.285,92	8.372.637,03
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			59.239,50		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			16.221.350,40		
	SALDO DE GERÊNCIA:			16.280.589,90		
	- Fundos próprios			8.529.502,55		
	- Fundos alheios			7.751.087,35		
				16.280.589,90		
	TOTAL GERAL.....	1.448.601.614,00	1.581.726.622,53	1.448.758.476,05	272.335.209,34	16.123.727,85