

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2011

RECEITAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Emitidas	Cobradas	A cobrar	Cobradas
	SALDO INICIAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			8.642,23		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			42.644.191,75		
				42.652.833,98		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	40.474.915,00		40.474.915,75		-0,75
	- Fundos alheios	2.177.918,00		2.177.918,23		-0,23
	Total do saldo de gerência anterior:	42.652.833,00		42.652.833,98		-0,98
2	Terceiros	46.544.559,00		50.045.558,88	10.699.310,70	-3.500.999,88
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	46.544.559,00		50.045.558,88	10.699.310,70	-3.500.999,88
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	4.474.372,00	689.552,37	689.552,37	0,00	3.784.819,63
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.474.372,00	689.552,37	689.552,37	0,00	3.784.819,63
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	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
711	Vendas.....	57.000,00	23.304,63	21.843,18	1.461,45	35.156,82
712	Prestações de serviços	7.518.641,00	5.915.775,55	5.069.213,97	846.561,58	2.449.427,03
72	Impostos e taxas	1.111.000,00	1.109.211,50	1.080.535,60	28.675,90	30.464,40
73	Proveitos suplementares.....	100,00	99,80	99,80	0,00	0,20
741	Transferências do Tesouro	266.112,00	0,00	0,00	0,00	266.112,00
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS	668.416.105,00	664.014.148,20	664.014.148,20	0,00	4.401.956,80
7422	Do PIDDAC	395.177,00	12.500,00	12.500,00	0,00	382.677,00
7423	UE - Fundos Comunitários	0,00	236.910,17	236.910,17	0,00	-236.910,17
7424	Quotas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	Outras transferências correntes obtidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	1.390,00	600,00	600,00	0,00	790,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	3.968.250,00	2.278.531,30	583.174,63	1.695.356,67	3.385.075,37
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	550.200,00	3.678,44	3.678,44	0,00	546.521,56
		682.283.975,00	673.594.759,59	671.022.703,99	2.572.055,60	11.261.271,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	20.000,00	366.072,38	366.072,38	0,00	-346.072,38
		20.000,00	366.072,38	366.072,38	0,00	-346.072,38
797	Correcções relativas exerc. anteriores.....	5.170.250,00	59.907.294,50	13.519.065,40	46.388.229,10	-8.348.815,40
	Total da receita de fundos próprios:	691.948.597,00	734.560.178,84	685.599.894,14	48.960.284,70	6.348.702,86
	TOTAL GERAL	781.145.989,00	734.560.178,84	778.298.287,00	59.659.595,40	2.847.702,00

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2011

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros	48.722.477,00		48.096.786,50	14.662.062,63	625.690,50
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da despesa de fundos alheios:	48.722.477,00		48.096.786,50	14.662.062,63	625.690,50
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	0,00	55.390,24	55.390,24	0,00	-55.390,24
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.....	9.142.744,00	9.487.508,09	5.856.327,47	3.631.180,62	3.286.416,53
		9.142.744,00	9.487.508,09	5.856.327,47	3.631.180,62	3.286.416,53
4	Imobilizações.....	26.356.559,00	12.022.179,00	11.251.030,69	771.148,31	15.105.528,31
621	Subcontratos.....	429.231.108,00	464.912.389,81	375.249.683,89	89.662.705,92	53.981.424,11
622	Fornecimentos e serviços.....	27.640.088,00	18.371.232,19	16.241.536,52	2.129.695,67	11.398.551,48
63	Transferências correntes conc e p. soc.	1.453.500,00	1.425.170,00	737.120,00	688.050,00	716.380,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	281.184,00	233.809,85	233.809,85	0,00	281.184,00
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado	61.035.766,00	71.616.073,08	71.616.073,08	0,00	-10.580.307,08
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	8.110.487,00	8.743.909,68	8.743.909,68	0,00	-633.422,68
64213	Pessoal regime contr individual trabalho	260.722,00	127.137,73	127.137,73	0,00	133.584,27
64214	Pessoal em qualquer outra situação	1.102.181,00	1.103.139,66	1.103.139,66	0,00	-958,66
6422	Suplementos de remuneração	24.870.037,00	24.750.028,20	24.750.028,20	0,00	120.008,80
6423	Prestações sociais directas	1.041.458,00	1.012.970,07	1.012.970,07	0,00	28.487,93
6424	Subsídio de férias e de natal	13.729.711,00	9.649.339,84	9.649.339,84	0,00	4.080.371,16
6425	Prémios de desempenho	1.000,00	777,31	777,31	0,00	222,69
643	Pensões	6.480.608,00	6.425.804,47	6.425.804,47	0,00	54.803,53
645	Encargos sobre remunerações	17.984.234,00	17.868.256,47	16.556.708,15	1.311.548,32	1.427.525,85
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	15.378,00	10.145,28	10.145,28	0,00	5.232,72
647	Encargos sociais voluntários	40.971,00	2.900,42	2.792,42	108,00	38.178,58
648	Outros custos com pessoal	308.403,00	193.584,64	193.584,64	0,00	114.818,36
6491	Bolsa de Estágio/Subsídio de Refeição	420.000,00	411.137,18	411.137,18	0,00	8.862,82
6492	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.682.140,00	142.149.013,88	140.837.357,56	1.311.656,32	-1.122.220,55
65	Outros custos e perdas operacionais.....	292.195,00	141.045,54	114.532,45	26.513,09	177.662,55
68	Custos e perdas financeiros.....	208.200,00	177.238,49	101.568,56	75.669,93	106.631,44
691	Transferências de capital concedidas	18.107.784,00	8.806.505,21	7.338.572,48	1.467.932,73	10.769.211,52
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	15.000,00	6.972,46	6.972,46	0,00	8.027,54
698	Outros custos e perdas extraordinários	155.000,00	150.418,24	150.418,24	0,00	4.581,76
		18.277.784,00	8.963.895,91	7.495.963,18	1.467.932,73	10.781.820,82
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	25.068.517,00	39.818.718,41	27.042.989,33	12.775.729,08	-1.974.472,33
697...	C.R.E.A - Outros	59.070.677,00	167.875.683,16	111.390.617,75	56.485.065,41	-52.319.940,75
		84.139.194,00	207.694.401,57	138.433.607,08	69.260.794,49	-54.294.413,08
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	Total da despesa de fundos próprios:	732.423.512,00	865.399.464,72	696.374.117,64	169.025.347,08	40.082.391,37
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			624,57		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			33.826.758,29		
	SALDO DE GERÊNCIA:			33.827.382,86		
	- Fundos próprios			29.700.692,25		
	- Fundos alheios			4.126.690,61		
				33.827.382,86		
	TOTAL GERAL.....	781.145.989,00	865.399.464,72	778.298.287,00	183.687.409,71	40.708.081,87