

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO

RECEITAS						<i>Diferenças</i>
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				<i>Orçamentadas</i>
Código	Designação	Orçamentadas	Emitidas	Cobradas	A cobrar	Cobradas
	SALDO INICIAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa .			1.048,86€		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.			9.307.295,51€		
	Total			9.308.344,37€		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios .	6.674.812,06€		6.674.812,06€		0,00€
	- Fundos alheios .	2.633.532,31€		2.633.532,31€		0,00€
	Total do saldo de gerência anterior:	9.308.344,37€		9.308.344,37€		0,00€
2	Terceiros .	0,00€	53.984.531,95€	53.984.531,95€		53.984.531,95€
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	Total da receita de fundos alheios:	0,00€	53.984.531,95€	53.984.531,95€		53.984.531,95€
23	Empréstimos obtidos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2745	Subsídios de investimento .	0,00€	92.836.099,18€	426.680,28€	92.409.418,90€	426.680,28€
2748/9	Outros proveitos diferidos.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		0,00€	92.836.099,18€	426.680,28€	92.409.418,90€	426.680,28€
28	Empréstimos concedidos (Amortizaç.) .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	Fundo patrimonial (Capital Social) .	0,00€	1.392.240,32€	0,00€	1.392.240,32€	0,00€
575	Subsídios .	0,00€	94.765.603,29€	0,00€	94.765.603,29€	0,00€
576	Doações .	0,00€	881.598,39€	0,00€	881.598,39€	0,00€
		0,00€	97.039.442,00€	0,00€	97.039.442,00€	0,00€
711	Vendas.	0,00€	3.415,80€	1.896,80€	1.519,00€	1.896,80€
712	Prestações de serviços .	0,00€	19.325.770,47€	13.424.433,44€	5.901.337,03€	13.424.433,44€
72	Impostos e taxas .	0,00€	692.063,34€	688.599,59€	3.463,75€	688.599,59€
73	Proveitos suplementares.	0,00€	16.200,00€	1.000,00€	15.200,00€	1.000,00€
741	Transferências do Tesouro .	0,00€	179.317.161,00€	179.317.161,00€	0,00€	179.317.161,00€
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	<i>Da ACSS .</i>	0,00€	461.040.398,28€	461.040.398,28€	0,00€	461.040.398,28€
7422	<i>Do PIDDAC .</i>	0,00€	773.438,03€	773.438,03€	0,00€	773.438,03€
7423	<i>UE - Fundos Comunitários .</i>	0,00€	2.551,86€	2.551,86€	0,00€	2.551,86€
7424	<i>Quotas de financiamento .</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7429	<i>Outras transferências correntes obtidas .</i>	0,00€	76.585,77€	76.585,77€	0,00€	76.585,77€
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.	0,00€	108.623,04€	3.623,04€	105.000,00€	3.623,04€
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76	Outros proveitos e ganhos operacionais .	0,00€	21.480.688,50€	653.262,62€	20.827.425,88€	653.262,62€
78	Proveitos e ganhos financeiros.	0,00€	4.145,49€	0,00€	4.145,49€	0,00€
		0,00€	682.841.041,58€	655.982.950,43€	26.858.091,15€	655.982.950,43€
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€	794,67€	106,66€	688,01€	106,66€
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár. .	0,00€	34.244,40€	34.244,40€	0,00€	34.244,40€
		0,00€	35.039,07€	34.351,06€	688,01€	34.351,06€
797	Correcções relativas exerc. anteriores.	0,00€	70.986.402,40€	3.656.370,71€	67.330.031,69€	3.656.370,71€
		0,00€	70.986.402,40€	3.656.370,71€	67.330.031,69€	3.656.370,71€
	Total da receita de fundos próprios:	0,00€	943.738.024,23€	660.100.352,48€	283.637.671,75€	660.100.352,48€
	TOTAL GERAL .	9.308.344,37€	997.722.556,18€	723.393.228,80€	274.329.327,38€	714.084.884,43€

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO

DESPESAS						
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Diferenças
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Orçamentadas
						Pagas
2	Terceiros .	0,00€	53.481.145,20€	53.481.145,20€		53.481.145,20€
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	<i>Total da despesa de fundos alheios:</i>	0,00€	53.481.145,20€	53.481.145,20€		53.481.145,20€
23	Empréstimos obtidos .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
272	Custos diferidos .	0,00€	40.710,39€	40.428,05€	282,34€	40.428,05€
28	Empréstimos concedidos (Concessão).	0,00€	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.	0,00€	14.424.687,20€	7.136.390,49€	7.288.296,71€	7.136.390,49€
		0,00€	14.465.397,59€	7.176.818,54€	7.288.579,05€	7.176.818,54€
4	Imobilizações.	0,00€	2.813.480,40€	1.779.538,64€	1.033.941,76€	1.779.538,64€
621	Subcontratos.	0,00€	562.541.167,19€	357.522.917,14€	205.018.250,05€	357.522.917,14€
622	Fornecimentos e serviços.	0,00€	16.829.086,26€	10.251.322,31€	6.577.763,95€	10.251.322,31€
63	Transferências correntes conc e p. soc. .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
641	Remunerações dos órgãos directivos .	0,00€	451.411,07€	444.996,76€	6.414,31€	444.996,76€
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado .	0,00€	74.946.140,45€	74.839.532,54€	106.607,91€	74.839.532,54€
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo .	0,00€	9.698.908,18€	9.698.908,18€	0,00€	9.698.908,18€
64213	Pessoal regime contr individual trabalho .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
64214	Pessoal em qualquer outra situação .	0,00€	1.111.665,80€	1.111.665,80€	0,00€	1.111.665,80€
6422	Suplementos de remuneração .	0,00€	23.839.469,88€	23.830.183,16€	9.286,72€	23.830.183,16€
6423	Prestações sociais directas .	0,00€	287.245,70€	287.245,70€	0,00€	287.245,70€
6424	Subsídio de férias e de natal .	0,00€	8.287.051,11€	8.287.051,11€	0,00€	8.287.051,11€
6425	Prémios de desempenho .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
643	Pensões .	0,00€	249.348,63€	249.348,63€	0,00€	249.348,63€
645	Encargos sobre remunerações .	0,00€	28.790.366,98€	24.005.301,90€	4.785.065,08€	24.005.301,90€
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.	0,00€	14.206,68€	12.051,09€	2.155,59€	12.051,09€
647	Encargos sociais voluntários .	0,00€	285.423,61€	277.229,67€	8.193,94€	277.229,67€
648	Outros custos com pessoal .	0,00€	220.178,92€	209.291,22€	10.887,70€	209.291,22€
6491	Bolsa de Estágio/Subsídio de Refeição .	0,00€	217.266,20€	217.266,20€	0,00€	217.266,20€
6492	Seguro .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		0,00€	730.582.417,06€	513.023.850,05€	217.558.567,01€	513.023.850,05€
65	Outros custos e perdas operacionais.	0,00€	61.924,19€	59.988,77€	1.935,42€	59.988,77€
68	Custos e perdas financeiros.	0,00€	102.925,53€	102.845,93€	79,60€	102.845,93€
691	Transferências de capital concedidas .	0,00€	96.421,66€	96.421,66€	0,00€	96.421,66€
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 .	0,00€	52,95€	52,95€	0,00€	52,95€
698	Outros custos e perdas extraordinários .	0,00€	590,95€	591,18€	-0,23€	591,18€
		0,00€	261.915,28€	259.900,49€	2.014,79€	259.900,49€
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal .	0,00€	23.005.759,04€	23.005.759,04€	0,00€	23.005.759,04€
697.	C.R.E.A - Outros .	0,00€	6.762.542,89€	114.248.569,08€	-107.486.026,19€	114.248.569,08€
		0,00€	29.768.301,93€	137.254.328,12€	-107.486.026,19€	137.254.328,12€
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC) .					
	<i>Total da despesa de fundos próprios:</i>	0,00€	775.078.031,86€	657.714.897,20€	117.363.134,66€	657.714.897,20€
	TOTAL GERAL.	0,00€	828.559.177,06€	711.196.042,40€	117.363.134,66€	711.196.042,40€