



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			1.929,43		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			15.576.634,32		
				15.578.563,75		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	14.578.728,00		14.578.728,17		-0,17
	- Fundos alheios	0,00		999.835,58		-999.835,58
	Total do saldo de gerência anterior:	14.578.728,00		15.578.563,75		-999.835,75
2	Terceiros	0,00		49.017.221,71	13.036.310,83	-49.017.221,71
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	0,00		49.017.221,71	13.036.310,83	-49.017.221,71
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	1.919.339,00	746.190,28	746.190,28	0,00	1.173.148,72
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.919.339,00	746.190,28	746.190,28	0,00	1.173.148,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Vendas.....	3.117,00	3.117,58	2.963,58	154,00	153,42
712	Prestações de serviços	15.250.528,00	16.016.167,18	14.459.880,84	1.556.286,34	790.647,16
72	Impostos e taxas	1.175.000,00	911.562,93	911.552,93	10,00	263.447,07
73	Proveitos suplementares.....	23.033,00	25.373,20	25.373,20	0,00	-2.340,20
741	Transferências do Tesouro	512.794.532,00	512.715.405,20	512.715.405,20	0,00	79.126,80
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS	39.800.924,00	39.800.923,11	39.800.923,11	0,00	0,89
7422	Do PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423	UE - Fundos Comunitários	85.113,00	84.605,24	84.605,24	0,00	507,76
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.....	39.492,00	16.733,37	16.733,37	0,00	22.758,63
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	3.400.000,00	13.759.702,47	77.017,19	13.682.685,28	3.322.982,81
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	79,00	78,92	78,92	0,00	0,08
		572.571.818,00	583.333.669,20	568.094.533,58	15.239.135,62	4.477.284,42
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
795	Benefícios e penalidades contratuais	145,00	145,93	145,93	0,00	-0,93
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	667,00	666,55	666,55	0,00	0,45
		5.312,00	5.312,48	5.312,48	0,00	-0,48
797	Correcções relativas exerc. anteriores.....	1.787.844,00	62.485.946,03	1.790.832,09	60.695.113,94	-2.988,09
	Total da receita de fundos próprios:	576.284.313,00	646.571.117,99	570.636.868,43	75.934.249,56	5.647.444,57
	TOTAL GERAL	590.863.041,00	646.571.117,99	635.232.653,89	88.970.560,39	-44.369.612,89

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2014

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros	0,00		48.850.596,34	14.157.635,56	-48.850.596,34
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da despesa de fundos alheios:	0,00		48.850.596,34	14.157.635,56	-48.850.596,34
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	45.216,00	45.215,73	45.215,73	0,00	0,27
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.....	9.785.576,00	8.999.414,26	7.523.005,65	1.476.408,61	2.262.570,35
		9.785.576,00	8.999.414,26	7.523.005,65	1.476.408,61	2.262.570,35
4	Imobilizações.....	5.531.089,00	2.227.302,38	1.741.673,03	485.629,35	3.789.415,97
621	Subcontratos.....	307.255.497,00	417.936.079,56	333.743.584,62	84.192.494,94	-26.488.087,62
622	Fornecimentos e serviços.....	17.494.426,00	14.918.975,64	13.802.219,40	1.116.756,24	3.692.206,60
63	Transferências correntes conc e p. soc.	3.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.100,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	577.193,00	-6.861.623,21	572.019,32	-7.433.642,53	7.438.816,21
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado	68.885.091,00	63.289.001,40	69.468.278,38	-6.179.276,98	-583.187,38
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	8.653.889,00	7.806.789,57	8.612.218,08	-805.428,51	41.670,92
64213	Pessoal regime contr individual trabalho	1.229,00	1.228,78	1.228,78	0,00	0,00
64214	Pessoal em qualquer outra situação	944.795,00	839.709,89	926.310,36	-86.600,47	18.484,64
6422	Suplementos de remuneração	19.164.554,00	18.865.688,98	19.041.471,07	-175.782,09	123.082,93
6423	Prestações sociais directas	410.898,00	404.091,89	404.091,89	0,00	6.806,11
6424	Subsídio de férias e de natal	7.978.394,00	508.128,61	7.941.771,14	-7.433.642,53	7.470.265,39
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	1.774.719,00	1.416.844,97	1.416.844,97	0,00	357.874,03
645	Encargos sobre remunerações	24.800.832,00	20.863.608,14	22.437.593,70	-1.573.985,56	2.363.238,30
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	7.187,00	7.186,62	7.118,22	68,40	68,78
647	Encargos sociais voluntários	351.872,00	351.533,45	342.506,04	9.027,41	9.365,96
648	Outros custos com pessoal	688.120,00	692.934,01	687.915,61	5.018,40	204,39
649	Bolsa de Estágio/Sub. de Refeição/Seg	48.238,00	55.995,96	55.995,96	0,00	-7.757,96
		134.287.011,00	108.241.119,06	131.915.363,52	-23.674.244,46	17.238.932,54
65	Outros custos e perdas operacionais.....	112.512,00	101.645,20	101.588,60	56,60	10.923,40
68	Custos e perdas financeiros.....	64.675,00	52.214,73	52.211,87	2,86	12.463,13
691	Transferências de capital concedidas	1.787.949,00	926.350,44	926.350,44	0,00	861.598,56
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	270,00	224,94	224,94	0,00	45,06
698	Outros custos e perdas extraordinários	172.672,00	142.679,55	122.219,04	20.460,51	50.452,96
		1.960.891,00	1.069.254,93	1.048.794,42	20.460,51	912.096,58
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	31.383.634,00	31.210.007,99	22.233.226,16	8.976.781,83	9.150.407,84
697...	C.R.E.A - Outros	74.537.444,00	76.373.030,22	63.918.262,10	12.454.768,12	10.619.181,90
		105.921.078,00	107.583.038,21	86.151.488,26	21.431.549,95	19.769.589,74
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	Total da despesa de fundos próprios:	582.461.571,00	661.176.759,70	576.127.645,10	85.049.114,60	21.201.210,96
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			1.761,71		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			10.252.650,74		
	SALDO DE GERÊNCIA:			10.254.412,45		
	- Fundos próprios			9.087.951,50		
	- Fundos alheios			1.166.460,95		
				10.254.412,45		
	TOTAL GERAL.....	582.461.571,00	661.176.759,70	635.232.653,89	99.206.750,16	-27.649.385,38