

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA
31-Dez-2015

RECEITAS						<i>Diferenças</i>
C O N T A S		I M P O R T Â N C I A S				<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			1.761,71		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			10.543.492,34		
				10.545.254,05		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	7.802.029,00		9.378.793,10		-1.576.764,10
	- Fundos alheios	0,00		1.166.460,95		-1.166.460,95
	Total do saldo de gerência anterior:	7.802.029,00		10.545.254,05		-2.743.225,05
2	Terceiros	0,00		48.081.872,21	13.458.331,12	-48.081.872,21
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	0,00		48.081.872,21	13.458.331,12	-48.081.872,21
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	2.438.603,00	1.787.539,93	1.787.539,93	0,00	651.063,07
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.438.603,00	1.787.539,93	1.787.539,93	0,00	651.063,07
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	1.561.257,55	0,00	-1.561.257,55
		0,00	0,00	-1.561.257,55	0,00	1.561.257,55
711	Vendas.....	2.197,00	2.406,47	2.197,47	209,00	-0,47
712	Prestações de serviços	15.139.988,00	16.964.498,89	14.957.029,70	2.007.469,19	182.958,30
72	Impostos e taxas	781.832,00	782.232,41	781.832,41	400,00	-0,41
73	Proveitos suplementares.....	700,00	6.940,00	700,00	6.240,00	0,00
741	Transferências do Tesouro	506.785.063,00	506.785.063,00	506.785.063,00	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS	30.107.332,00	30.107.331,99	30.107.331,99	0,00	0,01
7422	Do PIDDAC	14.542,00	14.542,00	14.542,00	0,00	0,00
7423	UE - Fundos Comunitários	126.773,00	126.772,74	126.772,74	0,00	0,26
7424	Quotas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	Outras transferências correntes obtidas	96.118,00	420,00	420,00	0,00	95.698,00
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.....	42.817,00	2.817,19	2.817,19	0,00	39.999,81
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	92.523,00	6.932.882,15	83.812,34	6.849.069,81	8.710,66
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	135,00	4.281,22	135,73	4.145,49	-0,73
		553.190.020,00	561.730.188,06	552.862.654,57	8.867.533,49	327.365,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	3.886,00	3.886,82	3.886,82	0,00	-0,82
		3.886,00	3.886,82	3.886,82	0,00	-0,82
797	Correções relativas exerc. anteriores.....	6.554.608,00	77.700.175,42	6.606.295,75	71.093.879,67	-51.687,75
	Total da receita de fundos próprios:	562.187.117,00	641.221.790,23	559.699.119,52	79.961.413,16	2.487.997,48
	TOTAL GERAL	569.989.146,00	641.221.790,23	618.326.245,78	93.419.744,28	-48.337.099,78

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2015

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros	0,00		48.042.726,98	14.500.973,11	-48.042.726,98
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da despesa de fundos alheios:	0,00		48.042.726,98	14.500.973,11	-48.042.726,98
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	0,00	44.539,94	44.539,94	0,00	-44.539,94
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.....	5.709.212,00	10.788.452,95	5.725.596,04	5.062.856,91	-16.384,04
		5.709.212,00	10.788.452,95	5.725.596,04	5.062.856,91	-16.384,04
4	Imobilizações.....	2.315.279,00	2.303.889,90	1.691.732,32	612.157,58	623.546,68
621	Subcontratos.....	300.902.035,00	426.294.418,21	300.625.296,74	125.669.121,47	276.738,26
622	Fornecimentos e serviços.....	12.295.127,00	15.483.545,70	12.161.372,41	3.322.173,29	133.754,59
63	Transferências correntes conc e p. soc.	2.080,00	2.078,92	2.078,92	0,00	1,08
641	Remunerações dos órgãos directivos	499.805,00	-9.702.667,36	490.469,11	-10.193.136,47	9.335,89
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado	68.851.434,00	60.421.570,88	68.841.570,51	-8.419.999,63	9.863,49
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	8.798.755,00	7.670.816,45	8.798.753,85	-1.127.937,40	1,15
64213	Pessoal regime contr individual trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64214	Pessoal em qualquer outra situação	947.274,00	831.125,20	947.857,55	-116.732,35	-583,55
6422	Suplementos de remuneração	19.742.109,00	19.385.703,60	19.751.792,35	-366.088,75	-9.683,35
6423	Prestações sociais directas	375.951,00	380.148,00	375.949,60	4.198,40	1,40
6424	Subsídio de férias e de natal	7.811.832,00	7.812.593,10	7.812.593,10	0,00	-761,10
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	493.741,00	493.740,15	493.740,15	0,00	0,85
645	Encargos sobre remunerações	21.555.329,00	19.118.938,83	21.554.484,56	-2.435.545,73	844,44
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	11.097,00	20.888,91	11.096,17	9.792,74	0,83
647	Encargos sociais voluntários	612.786,00	612.516,45	611.852,23	664,22	933,77
648	Outros custos com pessoal	143.021,00	153.225,82	143.011,81	10.214,01	9,19
649	Bolsa de Estágio/Sub. de Refeição/Seg	21.249,00	21.248,09	21.248,09	0,00	0,91
		129.864.383,00	107.219.848,12	129.854.419,08	-22.634.570,96	9.963,92
65	Outros custos e perdas operacionais.....	47.563,00	47.182,71	46.432,71	750,00	1.130,29
68	Custos e perdas financeiros.....	35.127,00	273.026,15	58.489,97	214.536,18	-23.362,97
691	Transferências de capital concedidas	1.742.681,00	1.706.912,44	1.706.912,44	0,00	35.768,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinários	47.184,00	25.026,19	24.949,60	76,59	22.234,40
		1.789.865,00	1.731.938,63	1.731.862,04	76,59	58.002,96
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	20.843.123,00	30.557.720,68	20.843.761,18	9.713.959,50	-638,18
697...	C.R.E.A - Outros	88.383.402,00	99.124.903,32	88.383.391,92	10.741.511,40	10,08
		109.226.525,00	129.682.624,00	109.227.153,10	20.455.470,90	-628,10
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	Total da despesa de fundos próprios:	562.187.196,00	693.871.545,23	561.168.973,27	132.702.571,96	1.018.222,73
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			1.408,72		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			9.113.136,81		
	SALDO DE GERÊNCIA:			9.114.545,53		
	- Fundos próprios			7.908.939,35		
	- Fundos alheios			1.205.606,18		
				9.114.545,53		
	TOTAL GERAL.....	562.187.196,00	693.871.545,23	618.326.245,78	147.203.545,07	-47.024.504,25