

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2008

RECEITAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Emitidas	Cobradas	A cobrar	Cobradas
	SALDO INICIAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			2.714,03		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			27.197.502,48		
				27.200.216,51		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	27.083.661,00		27.083.661,47		-0,47
	- Fundos alheios	116.556,00		116.555,04		0,96
	Total do saldo de gerência anterior:	27.200.217,00		27.200.216,51		0,49
2	Terceiros	215.450.009,00		179.886.472,62	1.083.247,79	35.563.536,38
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	215.450.009,00		179.886.472,62	1.083.247,79	35.563.536,38
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	9.510.391,00	7.635.656,69	7.635.656,69	0,00	1.874.734,31
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.510.391,00	7.635.656,69	7.635.656,69	0,00	1.874.734,31
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	1.625,00	1.625,15	1.625,15	0,00	-0,15
		1.625,00	1.625,15	1.625,15	0,00	-0,15
711	Vendas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	2.948.500,00	6.663.816,96	2.941.974,98	3.721.841,98	6.525,02
72	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares.....	11.310,00	11.168,83	11.119,91	48,92	190,09
741	Transferências do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS	153.610.680,00	153.610.679,50	153.610.679,50	0,00	0,50
7422	Do PIDDAC	364.878,00	253.627,28	253.627,28	0,00	111.250,72
7423	UE - Fundos Comunitários	118.396,00	118.395,89	118.395,89	0,00	0,11
7424	Quotas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	Outras transferências correntes obtidas	183.428,00	183.427,78	183.427,78	0,00	0,22
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.....	61.458,00	61.458,16	61.458,16	0,00	-0,16
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	485.750,00	769.694,73	485.456,88	284.237,85	293,12
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	3.715,00	3.712,78	3.699,43	13,35	15,57
		157.788.115,00	161.675.981,91	157.669.839,81	4.006.142,10	118.275,19
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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
795	Benefícios e penalidades contratuais	93.610,00	105.284,58	98.048,58	7.236,00	-4.438,58
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	6.280,00	6.045,38	6.045,38	0,00	234,62
		99.990,00	111.429,96	104.193,96	7.236,00	-4.203,96
797	Correcções relativas exerc. anteriores.....	3.344.950,00	4.791.028,02	3.663.964,63	1.127.063,39	-319.014,63
	Total da receita de fundos próprios:	170.745.071,00	174.215.721,73	169.075.280,24	5.140.441,49	1.669.790,76
	TOTAL GERAL	413.395.297,00	174.215.721,73	376.161.969,37	6.223.689,28	37.233.327,63

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

31-Dez-2008

DESPESAS						Diferenças
CONTAS		IMPORTÂNCIAS				Orçamentadas
Código	Designação	Orçamentadas	Processadas	Pagas	Em dívida	Pagas
2	Terceiros	215.566.565,00		180.321.523,77	761.496,80	35.245.041,23
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Total da despesa de fundos alheios:</i>	215.566.565,00		180.321.523,77	761.496,80	35.245.041,23
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.....	4.882.067,00	3.722.850,19	3.559.571,67	163.278,52	1.322.495,33
		4.882.067,00	3.722.850,19	3.559.571,67	163.278,52	1.322.495,33
4	Imobilizações.....	17.016.832,00	9.256.291,63	8.882.575,18	373.716,45	8.134.256,82
621	Subcontratos.....	95.525.034,00	91.014.943,55	78.572.037,80	12.442.905,75	16.952.996,20
622	Fornecimentos e serviços.....	11.299.473,00	7.850.448,08	7.507.712,70	342.735,38	3.791.760,30
63	Transferências correntes conc e p. soc.	1.589.644,00	1.589.447,73	1.588.317,82	1.129,91	1.326,18
641	Remunerações dos órgãos directivos	881.339,00	797.172,95	797.172,95	0,00	84.166,05
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	Pessoal dos quadros-Regime funç pública	21.392.955,00	19.528.494,63	19.528.494,63	0,00	1.864.460,37
64212	Pessoal com contrato a termo certo	2.102.595,00	1.674.347,07	1.674.347,07	0,00	428.247,93
64213	Pessoal em qualquer outra situação	1.734.441,00	1.476.040,34	1.476.040,34	0,00	258.400,66
64214	Pessoal dos quadros-Contr indiv trabalho	155.600,00	133.860,37	133.860,37	0,00	21.739,63
6422	Suplementos de remuneração	8.085.741,00	7.397.708,40	7.397.708,40	0,00	688.032,60
6423	Prestações sociais directas	1.150.835,00	996.588,88	875.430,40	121.158,48	275.404,60
6424	Subsídio de férias e de natal	1.663.194,00	1.461.884,49	1.461.884,49	0,00	201.309,51
643	Pensões	1.300.000,00	1.164.974,63	1.164.974,63	0,00	135.025,37
645	Encargos sobre remunerações	3.475.208,00	3.083.407,64	2.892.867,22	190.540,42	582.340,78
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	42.141,00	20.539,49	6.722,73	13.816,76	35.418,27
647	Encargos sociais voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Outros custos com pessoal	96.597,00	50.803,72	50.803,72	0,00	45.793,28
		42.080.646,00	37.785.822,61	37.460.306,95	325.515,66	4.620.339,05
65	Outros custos e perdas operacionais.....	58.000,00	21.883,53	21.868,53	15,00	36.131,47
68	Custos e perdas financeiros.....	39.100,00	26.530,36	26.530,36	0,00	12.569,64
691	Transferências de capital concedidas	664.314,00	630.583,68	629.603,13	980,55	34.710,87
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	34.946,00	18.514,04	18.514,04	0,00	16.431,96
698	Outros custos e perdas extraordinários	5.640,00	5.632,50	5.632,50	0,00	7,50
		704.900,00	654.730,22	653.749,67	980,55	51.150,33
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	6.010.532,00	5.757.845,72	5.754.590,84	3.254,88	255.941,16
697...	C.R.E.A - Outros	18.622.504,00	19.682.080,98	18.319.741,22	1.362.339,76	302.762,78
		24.633.036,00	25.439.926,70	24.074.332,06	1.365.594,64	558.703,94
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	<i>Total da despesa de fundos próprios:</i>	197.828.732,00	177.362.874,60	162.347.002,74	15.015.871,86	35.481.729,26
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			2.700,00		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			33.490.742,86		
				33.493.442,86		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios			33.811.938,97		
	- Fundos alheios			-318.496,11		
				33.493.442,86		
	TOTAL GERAL.....	413.395.297,00	177.362.874,60	376.161.969,37	15.777.368,66	70.726.770,49