

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA
31-Dez-2015

RECEITAS						<i>Diferenças</i>
<i>C O N T A S</i>		<i>I M P O R T Â N C I A S</i>				<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			1.500,00		
	- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria.....			5.475.628,87		
				5.477.128,87		
	SALDO DE GERÊNCIA:					
	- Fundos próprios	4.753.559,00		1.926.598,73		2.826.960,27
	- Fundos alheios	0,00		723.570,14		-723.570,14
	Total do saldo de gerência anterior:	4.753.559,00		2.650.168,87		2.103.390,13
2	Terceiros	9.711.500,00		7.433.273,82	43.079,93	2.278.226,18
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da receita de fundos alheios:	9.711.500,00		7.433.273,82	43.079,93	2.278.226,18
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	2.970.240,00	1.554.599,61	1.554.599,61	0,00	1.415.640,39
2748/9	Outros proveitos diferidos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.970.240,00	1.554.599,61	1.554.599,61	0,00	1.415.640,39
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Vendas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	2.072.769,00	2.209.793,52	1.866.433,86	343.359,66	206.335,14
72	Impostos e taxas	67.216,00	67.214,94	67.214,94	0,00	1,06
73	Proveitos suplementares.....	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
741	Transferências do Tesouro	109.282.315,00	109.299.810,86	109.299.810,86	0,00	-17.495,86
742	Transferências correntes obtidas:					
7421	Da ACSS	7.456.155,00	7.957.494,37	7.957.494,37	0,00	-501.339,37
7422	Do PIDDAC	11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00
7423	UE - Fundos Comunitários	66.714,00	66.713,52	66.713,52	0,00	0,48
7424	Quotas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	Outras transferências correntes obtidas	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-500,00
743	Subsídios correntes obtidos-De ent. púb.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Subsídios correntes obtidos-De out. ent	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-200,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	578.765,00	606.585,07	155.089,52	451.495,55	423.675,48
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	27,00	26,33	26,33	0,00	0,67
		119.540.831,00	120.213.518,61	119.418.663,40	794.855,21	122.167,60
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	86,00	0,00	85,37	-85,37	0,63
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Benefícios e penalidades contratuais	35.451,00	35.450,90	35.450,90	0,00	0,10
798	Outros proveitos/ganhos extraordinár.	2.627,00	2.626,21	2.626,21	0,00	0,79
		38.164,00	38.077,11	38.162,48	-85,37	1,52
797	Correções relativas exerc. anteriores.....	252.455,00	1.685.766,75	233.801,89	1.451.964,86	18.653,11
	Total da receita de fundos próprios:	122.801.690,00	123.491.962,08	121.245.227,38	2.246.734,70	1.556.462,62
	TOTAL GERAL	137.266.749,00	123.491.962,08	131.328.670,07	2.289.814,63	5.938.078,93

7.4 - SITUAÇÃO FINANCEIRA
31-Dez-2015

DESPESAS						<i>Diferenças</i>
<i>C O N T A S</i>		<i>IMP O R T Â N C I A S</i>				<i>Orçamentadas</i>
<i>Código</i>	<i>Designação</i>	<i>Orçamentadas</i>	<i>Processadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Em dívida</i>	<i>Pagas</i>
2	Terceiros	9.711.500,00		7.440.070,09	759.853,80	2.271.429,91
264	Regularização dívidas p/ordem tesouro.....	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Total da despesa de fundos alheios:</i>	9.711.500,00		7.440.070,09	759.853,80	2.271.429,91
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.....	1.613.473,00	1.592.259,27	1.589.511,39	2.747,88	23.961,61
		1.613.473,00	1.592.259,27	1.589.511,39	2.747,88	23.961,61
4	Imobilizações.....	3.834.062,00	1.049.554,20	1.049.554,20	0,00	2.784.507,80
621	Subcontratos.....	71.494.411,00	97.258.953,46	69.959.261,19	27.299.692,27	1.535.149,81
622	Fornecimentos e serviços.....	4.228.006,00	4.013.187,60	3.880.973,33	132.214,27	347.032,67
63	Transferências correntes conc e p. soc.	281.217,00	281.216,40	281.216,40	0,00	0,60
641	Remunerações dos órgãos directivos	173.253,00	154.599,93	154.599,93	0,00	18.653,07
6421	Remunerações base do pessoal:					
64211	RCTFP - Por tempo indeterminado	10.966.644,00	10.845.947,61	10.845.947,61	0,00	120.696,39
64212	Pessoal com contrato a termo resolutivo	638.620,00	610.290,25	612.074,27	-1.784,02	26.545,73
64213	Pessoal regime contr individual trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64214	Pessoal em qualquer outra situação	445.754,00	403.404,88	403.404,88	0,00	42.349,12
6422	Suplementos de remuneração	4.500.825,00	4.358.403,79	4.358.403,79	0,00	142.421,21
6423	Prestações sociais directas	59.127,00	55.025,13	55.025,13	0,00	4.101,87
6424	Subsídio de férias e de natal	1.170.576,00	1.157.898,50	1.157.898,50	0,00	12.677,50
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	200.000,00	80.807,19	80.807,19	0,00	119.192,81
645	Encargos sobre remunerações	3.830.541,00	3.825.813,30	3.479.911,29	345.902,01	350.629,71
646	Seguros acidente no trab./doenças prof.....	1.409,00	1.408,83	1.368,15	40,68	40,85
647	Encargos sociais voluntários	65.525,00	58.348,60	58.348,60	0,00	7.176,40
648	Outros custos com pessoal	106.696,00	25.969,52	25.969,52	0,00	80.726,48
649	Bolsa de Estágio/Sub. de Refeição/Seg	53.927,00	0,00	0,00	0,00	53.927,00
		22.212.897,00	21.577.917,53	21.233.758,86	344.158,67	979.138,14
65	Outros custos e perdas operacionais.....	47.474,00	47.026,84	47.026,84	0,00	447,16
68	Custos e perdas financeiros.....	216.664,00	216.486,18	216.486,18	0,00	177,82
691	Transferências de capital concedidas	395,00	394,57	394,57	0,00	0,43
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	725,00	650,46	650,46	0,00	74,54
698	Outros custos e perdas extraordinários	16.477,00	16.476,34	16.476,34	0,00	0,66
		17.597,00	17.521,37	17.521,37	0,00	75,63
69764	C.R.E.A - Despesas com pessoal	3.408.502,00	3.206.016,77	3.206.467,05	-450,28	202.034,95
697...	C.R.E.A - Outros	15.447.782,00	15.288.517,10	15.275.630,95	12.886,15	172.151,05
		18.856.284,00	18.494.533,87	18.482.098,00	12.435,87	374.186,00
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00		0,00		0,00
	<i>Total da despesa de fundos próprios:</i>	122.802.085,00	144.548.656,72	116.757.407,76	27.791.248,96	6.044.677,24
	SALDO FINAL:					
	DISPONIBILIDADES:					
	- Em caixa			1.107,98		
	- Em depósitos, títulos e aplic.tesouraria.....			7.130.084,24		
	SALDO DE GERÊNCIA:			7.131.192,22		
	- Fundos próprios			6.414.418,35		
	- Fundos alheios			716.773,87		
				7.131.192,22		
	TOTAL GERAL.....	132.513.585,00	144.548.656,72	131.328.670,07	28.551.102,76	8.316.107,15