

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	595.066,81						
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.395.963,78	1.395.963,78	
RI01	Operações orçamentais [1]	595.066,81					595.066,81	
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	595.066,81					595.066,81	
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	Receita corrente	14.103.371,56						14.103.371,56
R1	Receita fiscal	5.516.173,28					5.516.173,28	
R1.1	Impostos diretos	5.168.768,94					5.168.768,94	
R1.2	Impostos indiretos	347.404,34					347.404,34	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	106.971,39					106.971,39	
R4	Rendimentos de propriedade	1.030.994,28					1.030.994,28	
R5	Transferências e subsídios correntes	5.362.186,38					5.362.186,38	
R5.1	Transferências correntes	5.362.186,38					5.362.186,38	
R5.1.1	Administrações Públicas	5.200.987,99					5.200.987,99	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	5.148.199,47					5.148.199,47	
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	52.788,52					52.788,52	
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	161.198,39					161.198,39	
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.853.821,58					1.853.821,58	
R7	Outras receitas correntes	233.224,65					233.224,65	
RA03	Receita de capital	2.978.169,36						2.978.169,36
R8	Venda de bens de investimento	77.024,66					77.024,66	
R9	Transferências e subsídios de capital	2.901.144,70					2.901.144,70	
R9.1	Transferências de capital	2.901.144,70					2.901.144,70	
R9.1.1	Administrações Públicas	2.901.144,70					2.901.144,70	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.901.144,70					2.901.144,70	
R9.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	17.081.540,92						17.081.540,92
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	Receita não efetiva [3]	1.625.195,55						1.625.195,55
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros	1.625.195,55					1.625.195,55	
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	19.301.803,28						19.301.803,28
ROT1	Operações de tesouraria [B]					198.761,75	198.761,75	
DA01	Despesa corrente	12.909.707,90						12.909.707,90
D1	Despesas com o pessoal	5.716.095,36					5.716.095,36	

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.347.678,11					4.347.678,11	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	74.310,00					74.310,00	
D1.3	Segurança social	1.294.107,25					1.294.107,25	
D2	Aquisição de bens e serviços	4.891.783,99					4.891.783,99	
D3	Juros e outros encargos	55.840,53					55.840,53	
D4	Transferências e subsídios correntes	1.718.004,75					1.718.004,75	
D4.1	Transferências correntes	1.288.004,75					1.288.004,75	
D4.1.1	Administrações Públicas	135.376,41					135.376,41	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado							
D4.1.1.1.1	Português							
D4.1.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.1.5	Administração Local	135.376,41					135.376,41	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	839.745,27					839.745,27	
D4.1.3	Famílias	312.883,07					312.883,07	
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	430.000,00					430.000,00	
D5	Outras despesas correntes	527.983,27					527.983,27	
DA02	Despesa de capital	4.553.819,87					4.553.819,87	
D6	Aquisição de bens de capital	4.492.365,59					4.492.365,59	
D7	Transferências e subsídios de capital	61.454,28					61.454,28	
D7.1	Transferências de capital	61.454,28					61.454,28	
D7.1.1	Administrações Públicas	2.804,28					2.804,28	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
D7.1.1.1.1	Português							
D7.1.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.1.5	Administração Local	2.804,28					2.804,28	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	58.650,00					58.650,00	
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	17.463.527,77					17.463.527,77	
DA04	Despesa não efetiva [6]	1.387.111,25					1.387.111,25	
D9	Despesa com ativos financeiros	21.802,25					21.802,25	
D10	Despesa com passivos financeiros	1.365.309,00					1.365.309,00	
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	18.850.639,02					18.850.639,02	
DOT1	Operações de tesouraria [C]					342.531,67	342.531,67	
DA06	Saldo para a gerência seguinte	451.164,26				1.252.193,86	1.703.358,12	
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	451.164,26					451.164,26	
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.252.193,86	1.252.193,86	
DA09	Saldo global [2] - [5]	-381.986,85					-381.986,85	
DA10	Despesa primária	17.407.687,24					17.407.687,24	
DA11	Saldo corrente	1.193.663,66					1.193.663,66	
DA12	Saldo de capital	-1.575.650,51					-1.575.650,51	
DA13	Saldo primário	-326.146,32					-326.146,32	
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	19.301.803,28					19.301.803,28	
DA15	Despesa total [5] + [6]	18.850.639,02					18.850.639,02	

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.