

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
<b>RA01</b> RI03	<b>Saldo de gerência anterior</b> Operações de tesouraria [A]	<b>17.573,66</b>				<b>1.448.410,79</b> 1.448.410,79	<b>1.465.984,45</b> 1.448.410,79	<b>1.703.358,12</b> 1.252.193,86
RI01	Operações orçamentais [1]	17.573,66					17.573,66	451.164,26
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
<b>RA02</b>	<b>Receita corrente</b>	<b>19.895.382,59</b>					<b>19.895.382,59</b>	<b>14.645.674,32</b>
R1	Receita fiscal	6.666.935,82					6.666.935,82	5.316.680,21
RI.1	Impostos diretos	6.373.466,08					6.373.466,08	5.015.500,32
RI.2	Impostos indiretos	293.469,74					293.469,74	301.179,89
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	183.871,06					183.871,06	105.689,08
R4	Rendimentos de propriedade	1.263.332,89					1.263.332,89	1.330.988,57
R5	Transferências e subsídios correntes	9.260.039,70					9.260.039,70	5.919.189,43
R5.1	Transferências correntes	9.260.039,70					9.260.039,70	5.919.189,43
R5.1.1	Administrações Públicas	8.917.376,59					8.917.376,59	5.578.372,87
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	8.742.631,83					8.742.631,83	5.408.393,81
R5.1.1.2	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	174.744,76					174.744,76	169.979,06
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	342.663,11					342.663,11	340.816,56
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.424.121,09					2.424.121,09	1.899.007,47
R7	Outras receitas correntes	97.082,03					97.082,03	74.119,56
<b>RA03</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>3.295.578,61</b>					<b>3.295.578,61</b>	<b>5.983.031,13</b>
R8	Venda de bens de investimento	331.692,03					331.692,03	276.215,32
R9	Transferências e subsídios de capital	2.963.886,58					2.963.886,58	5.706.815,81
R9.1	Transferências de capital	2.963.886,58					2.963.886,58	5.706.815,81
R9.1.1	Administrações Públicas	2.963.886,58					2.963.886,58	5.706.815,81
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.963.886,58					2.963.886,58	5.706.815,81
R9.1.1.2	Português							
R9.1.1.2	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							12.790,44
R9.2	Subsídios de capital							
RI0	Outras receitas de capital							
<b>RA04</b>	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>23.190.961,20</b>					<b>23.190.961,20</b>	<b>20.628.705,45</b>
RI1	Reposições não abatidas aos pagamentos							
<b>RA05</b>	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>870.553,66</b>					<b>870.553,66</b>	<b>558.400,06</b>
RI2	Receita com ativos financeiros	870.553,66					870.553,66	558.400,06
RI3	Receita com passivos financeiros							
<b>RA06</b>	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>24.079.088,52</b>					<b>24.079.088,52</b>	<b>21.638.269,77</b>
ROI1	Operações de tesouraria [B]					566.169,67	566.169,67	467.444,09
<b>DA01</b>	<b>Despesa corrente</b>	<b>17.096.105,93</b>					<b>17.096.105,93</b>	<b>13.779.446,42</b>
D1	Despesas com o pessoal	8.064.045,50					8.064.045,50	5.893.173,86
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	6.273.263,51					6.273.263,51	4.552.423,13

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31  
 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	107.983,52					107.983,52	85.930,17
D1.3	Segurança social	1.682.798,47					1.682.798,47	1.254.820,56
D2	Aquisição de bens e serviços	6.676.055,00					6.676.055,00	5.691.068,79
D3	Juros e outros encargos	22.446,48					22.446,48	45.625,14
D4	Transferências e subsídios correntes	2.185.700,16					2.185.700,16	1.840.234,86
D4.1	Transferências correntes	1.709.646,85					1.709.646,85	1.357.875,93
D4.1.1	Administrações Públicas	125.828,21					125.828,21	99.389,13
D4.1.1.1	Administração Central - Estado							
D4.1.1.1.1	Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional	125.828,21					125.828,21	99.389,13
D4.1.1.5	Administração Local	1.258.655,10					1.258.655,10	908.123,90
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	325.163,54					325.163,54	350.362,90
D4.1.3	Famílias							
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	476.053,31					476.053,31	482.358,93
D5	Outras despesas correntes	147.858,79					147.858,79	309.343,77
<b>DA02</b>	<b>Despesa de capital</b>	<b>5.289.894,80</b>					<b>5.289.894,80</b>	<b>7.345.834,13</b>
D6	Aquisição de bens de capital	5.230.820,33					5.230.820,33	7.303.597,34
D7	Transferências e subsídios de capital	59.074,47					59.074,47	42.236,79
D7.1	Transferências de capital	59.074,47					59.074,47	42.236,79
D7.1.1	Administrações Públicas	787,28					787,28	9.606,79
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
D7.1.1.1.1	Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional	787,28					787,28	9.606,79
D7.1.1.5	Administração Local	58.287,19					58.287,19	32.630,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
<b>DA03</b>	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>22.386.000,73</b>					<b>22.386.000,73</b>	<b>21.125.280,55</b>
<b>DA04</b>	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>934.400,58</b>					<b>934.400,58</b>	<b>495.415,56</b>
D9	Despesa com ativos financeiros	934.400,58					934.400,58	495.415,56
D10	Despesa com passivos financeiros							
<b>DA05</b>	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>23.320.401,31</b>					<b>23.320.401,31</b>	<b>21.620.696,11</b>
D0R1	Operações de tesouraria [C]					292.637,77	292.637,77	271.227,16
<b>DA06</b>	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>758.687,21</b>					<b>758.687,21</b>	<b>1.465.984,45</b>
<b>DA07</b>	<b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>	<b>758.687,21</b>					<b>758.687,21</b>	<b>17.573,66</b>
<b>DA08</b>	<b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b>	<b>804.960,47</b>					<b>804.960,47</b>	<b>1.448.410,79</b>
<b>DA09</b>	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>22.363.554,25</b>					<b>22.363.554,25</b>	<b>-496.575,10</b>
DA10	Despesa primária	2.799.276,66					2.799.276,66	21.079.655,41
DA11	Saldo corrente	-1.994.316,19					-1.994.316,19	866.227,90
DA12	Saldo de capital	827.406,95					827.406,95	-1.362.803,00
DA13	Saldo primário	24.079.088,52					24.079.088,52	-450.949,96
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	23.320.401,31					23.320.401,31	21.638.269,77
DA15	Despesa total [5] + [6]							21.620.696,11

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