

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

| RUBRICA | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | | 2020 |
|-------------|--|-----------------------------|-----|-----|------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | R P | R G | U E | EMPR | F. ALHEIOS | TOTAL | |
| RA01 | Saldo de gerência anterior | 451.164,26 | | | | | 1.703.358,12 | 1.991.030,59 |
| RI03 | Operações de tesouraria [A] | | | | | 1.252.193,86 | 1.252.193,86 | 1.395.963,78 |
| RI01 | Operações orçamentais [1] | 451.164,26 | | | | | 451.164,26 | 595.066,81 |
| RI02 | Devolução do saldo oper. orçamentais | | | | | | | |
| RI04 | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades | | | | | | | |
| RA02 | Receita corrente | 14.645.674,32 | | | | | 14.645.674,32 | 14.103.371,56 |
| R1 | Receita fiscal | 5.316.680,21 | | | | | 5.316.680,21 | 5.516.173,28 |
| R1.1 | Impostos diretos | 5.015.500,32 | | | | | 5.015.500,32 | 5.168.768,94 |
| R1.2 | Impostos indiretos | 301.179,89 | | | | | 301.179,89 | 347.404,34 |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | 105.689,08 | | | | | 105.689,08 | 106.971,39 |
| R4 | Rendimentos de propriedade | 1.330.988,57 | | | | | 1.330.988,57 | 1.030.994,28 |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | 5.919.189,43 | | | | | 5.919.189,43 | 5.362.186,38 |
| R5.1 | Transferências correntes | 5.919.189,43 | | | | | 5.919.189,43 | 5.362.186,38 |
| R5.1.1 | Administrações Públicas | 5.578.372,87 | | | | | 5.578.372,87 | 5.200.987,99 |
| R5.1.1.1 | Administração Central - Estado Português | 5.408.393,81 | | | | | 5.408.393,81 | 5.148.199,47 |
| R5.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades | 169.979,06 | | | | | 169.979,06 | 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 | 340.816,56 | | | | | 340.816,56 | 161.198,39 |
| R5.2 | Subsídios correntes | | | | | | | |
| R6 | Venda de bens e serviços | 1.899.007,47 | | | | | 1.899.007,47 | 1.853.821,58 |
| R7 | Outras receitas correntes | 74.119,56 | | | | | 74.119,56 | 233.224,65 |
| RA03 | Receita de capital | 5.983.031,13 | | | | | 5.983.031,13 | 2.978.169,36 |
| R8 | Venda de bens de investimento | 276.215,32 | | | | | 276.215,32 | 77.024,66 |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 5.706.815,81 | | | | | 5.706.815,81 | 2.901.144,70 |
| R9.1 | Transferências de capital | 5.706.815,81 | | | | | 5.706.815,81 | 2.901.144,70 |
| R9.1.1 | Administrações Públicas | 5.706.815,81 | | | | | 5.706.815,81 | 2.901.144,70 |
| R9.1.1.1 | Administração Central - Estado Português | 5.694.025,37 | | | | | 5.694.025,37 | 2.901.144,70 |
| 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 | 12.790,44 | | | | | 12.790,44 | |
| R9.1.2 | Exterior - U E | | | | | | | |
| R9.1.3 | Outras | | | | | | | |
| R9.2 | Subsídios de capital | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | | | | | | | |
| RA04 | Receita efetiva [2] | 20.628.705,45 | | | | | 20.628.705,45 | 17.081.540,92 |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | | | | | | | |
| RA05 | Receita não efetiva [3] | 558.400,06 | | | | | 558.400,06 | 1.625.195,55 |
| R12 | Receita com ativos financeiros | | | | | | | |
| R13 | Receita com passivos financeiros | 558.400,06 | | | | | 558.400,06 | 1.625.195,55 |
| RA06 | Soma [4]=[1]+[2]+[3] | 21.638.269,77 | | | | | 21.638.269,77 | 19.301.803,28 |
| ROT1 | Operações de tesouraria [B] | | | | | 467.444,09 | 467.444,09 | 198.761,75 |
| DA01 | Despesa corrente | 13.779.446,42 | | | | | 13.779.446,42 | 12.909.707,90 |
| D1 | Despesas com o pessoal | 5.893.173,86 | | | | | 5.893.173,86 | 5.716.095,36 |

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

| RUBRICA | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | | 2020 |
|-------------|--|-----------------------------|-----|-----|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | R P | R G | U E | EMPR | F. ALHEIOS | TOTAL | |
| D1.1 | Remunerações Certas e Permanentes | 4.552.423,13 | | | | | 4.552.423,13 | 4.347.678,11 |
| D1.2 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 85.930,17 | | | | | 85.930,17 | 74.310,00 |
| D1.3 | Segurança social | 1.254.820,56 | | | | | 1.254.820,56 | 1.294.107,25 |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 5.691.068,79 | | | | | 5.691.068,79 | 4.891.783,99 |
| D3 | Juros e outros encargos | 45.625,14 | | | | | 45.625,14 | 55.840,53 |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | 1.840.234,86 | | | | | 1.840.234,86 | 1.718.004,75 |
| D4.1 | Transferências correntes | 1.357.875,93 | | | | | 1.357.875,93 | 1.288.004,75 |
| D4.1.1 | Administrações Públicas | 99.389,13 | | | | | 99.389,13 | 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 | 99.389,13 | | | | | 99.389,13 | 135.376,41 |
| D4.1.2 | Entidades do Setor Não Lucrativo | 908.123,90 | | | | | 908.123,90 | 839.745,27 |
| D4.1.3 | Famílias | 350.362,90 | | | | | 350.362,90 | 312.883,07 |
| D4.1.4 | Outras | | | | | | | |
| D4.2 | Subsídios Correntes | 482.358,93 | | | | | 482.358,93 | 430.000,00 |
| D5 | Outras despesas correntes | 309.343,77 | | | | | 309.343,77 | 527.983,27 |
| DA02 | Despesa de capital | 7.345.834,13 | | | | | 7.345.834,13 | 4.553.819,87 |
| D6 | Aquisição de bens de capital | 7.303.597,34 | | | | | 7.303.597,34 | 4.492.365,59 |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 42.236,79 | | | | | 42.236,79 | 61.454,28 |
| D7.1 | Transferências de capital | 42.236,79 | | | | | 42.236,79 | 61.454,28 |
| D7.1.1 | Administrações Públicas | 9.606,79 | | | | | 9.606,79 | 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 | 9.606,79 | | | | | 9.606,79 | 2.804,28 |
| D7.1.2 | Entidades do Setor não Lucrativo | 32.630,00 | | | | | 32.630,00 | 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] | 21.125.280,55 | | | | | 21.125.280,55 | 17.463.527,77 |
| DA04 | Despesa não efetiva [6] | 495.415,56 | | | | | 495.415,56 | 1.387.111,25 |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | | | | | | | 21.802,25 |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | 495.415,56 | | | | | 495.415,56 | 1.365.309,00 |
| DA05 | Soma [7]=[5]+[6] | 21.620.696,11 | | | | | 21.620.696,11 | 18.850.639,02 |
| DOT1 | Operações de tesouraria [C] | | | | | 271.227,16 | 271.227,16 | 342.531,67 |
| DA06 | Saldo para a gerência seguinte | 17.573,66 | | | | 1.448.410,79 | 1.465.984,45 | 1.703.358,12 |
| DA07 | Operações orçamentais [8] = [4]-[7] | 17.573,66 | | | | | 17.573,66 | 451.164,26 |
| DA08 | Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] | | | | | 1.448.410,79 | 1.448.410,79 | 1.252.193,86 |
| DA09 | Saldo global [2] - [5] | -496.575,10 | | | | | -496.575,10 | -381.986,85 |
| DA10 | Despesa primária | 21.079.655,41 | | | | | 21.079.655,41 | 17.407.687,24 |
| DA11 | Saldo corrente | 866.227,90 | | | | | 866.227,90 | 1.193.663,66 |
| DA12 | Saldo de capital | -1.362.803,00 | | | | | -1.362.803,00 | -1.575.650,51 |
| DA13 | Saldo primário | -450.949,96 | | | | | -450.949,96 | -326.146,32 |
| DA14 | Receita total [1] + [2] + [3] | 21.638.269,77 | | | | | 21.638.269,77 | 19.301.803,28 |
| DA15 | Despesa total [5] + [6] | 21.620.696,11 | | | | | 21.620.696,11 | 18.850.639,02 |

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