

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 | 2.165.222,25 | | 41.500,27 | | 62.721,23 | 2.269.443,75 | 1.598.083,19 |
| RI01 | Operações orçamentais [1] | 2.165.222,25 | | 41.500,27 | | | 2.206.722,52 | 1.523.382,95 |
| RI02 | Devolução do saldo oper. orçamentais | | | | | | | |
| RI04 | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades | | | | | | | |
| RI03 | Operações de tesouraria [A] | | | | | 62.721,23 | 62.721,23 | 74.700,24 |
| RA02 | Receita corrente | 7.554.737,47 | | 72.385,55 | | | 7.627.123,02 | 7.093.877,79 |
| R1 | Receita fiscal | 652.507,65 | | | | | 652.507,65 | 566.009,37 |
| R1.1 | Impostos diretos | 652.507,65 | | | | | 652.507,65 | 566.909,37 |
| R1.2 | Impostos indiretos | | | | | | | |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | 41.059,54 | | | | | 41.059,54 | 41.555,73 |
| R4 | Rendimentos de propriedade | 276.012,59 | | | | | 276.012,59 | 270.343,82 |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | 5.990.400,04 | | 72.385,55 | | | 6.062.785,59 | 5.629.149,47 |
| R5.1 | Transferências correntes | 5.990.400,04 | | 72.385,55 | | | 6.062.785,59 | 5.629.149,47 |
| R5.1.1 | Administrações Públicas | 5.990.400,04 | | 72.385,55 | | | 6.062.785,59 | 5.629.149,47 |
| R5.1.1.1 | Administração Central - Estado | 5.864.036,65 | | 72.385,55 | | | 5.936.422,20 | 5.629.149,47 |
| R5.1.1.2 | Português Administração Central - Outras entidades | 126.363,39 | | | | | 126.363,39 | |
| 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 | | | | | | | |
| R5.2 | Subsídios correntes | | | | | | | |
| R6 | Venda de bens e serviços | 578.922,31 | | | | | 578.922,31 | 580.440,88 |
| R7 | Outras receitas correntes | 15.835,34 | | | | | 15.835,34 | 5.478,52 |
| RA03 | Receita de capital | 1.355.256,83 | | 570.126,11 | | | 1.925.382,94 | 1.375.546,68 |
| R8 | Venda de bens de investimento | 85.229,02 | | | | | 85.229,02 | 22.284,05 |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 1.270.027,81 | | 570.126,11 | | | 1.840.153,92 | 1.353.262,63 |
| R9.1 | Transferências de capital | 1.270.027,81 | | 570.126,11 | | | 1.840.153,92 | 1.353.262,63 |
| R9.1.1 | Administrações Públicas | 1.270.027,81 | | 570.126,11 | | | 1.840.153,92 | 1.353.262,63 |
| R9.1.1.1 | Administração Central - Estado | 1.223.715,00 | | 570.126,11 | | | 1.793.841,11 | 1.353.262,63 |
| R9.1.1.2 | Português Administração Central - Outras entidades | 46.312,81 | | | | | 46.312,81 | |
| 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] | 8.914.858,39 | | 642.511,66 | | | 9.557.370,05 | 8.485.335,02 |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 4.864,09 | | | | | 4.864,09 | 15.910,55 |
| RA05 | Receita não efetiva [3] | | | | | | | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | | | | | | | |
| R13 | Receita com passivos financeiros | | | | | | | |
| RA06 | Soma [4]=[1]+[2]+[3] | 11.080.080,64 | | 684.011,93 | | | 11.764.092,57 | 10.008.717,97 |
| ROT1 | Operações de tesouraria [B] | | | | | 104.519,28 | 104.519,28 | 65.170,72 |
| DA01 | Despesa corrente | 6.875.904,83 | | | | | 6.875.904,83 | 6.311.979,21 |
| D1 | Despesas com o pessoal | 3.828.000,95 | | | | | 3.828.000,95 | 3.640.548,73 |

* 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 | 2.867.524,13 | | | | | 2.867.524,13 | 2.768.077,71 |
| D1.2 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 100.238,10 | | | | | 100.238,10 | 81.658,70 |
| D1.3 | Segurança social | 860.238,72 | | | | | 860.238,72 | 790.812,86 |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 2.415.195,11 | | | | | 2.415.195,11 | 2.109.116,34 |
| D3 | Juros e outros encargos | 16.235,42 | | | | | 16.235,42 | 17.875,41 |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | 526.213,88 | | | | | 526.213,88 | 459.864,46 |
| D4.1 | Transferências correntes | 477.095,18 | | | | | 477.095,18 | 432.093,71 |
| D4.1.1 | Administrações Públicas | 122.823,15 | | | | | 122.823,15 | 120.526,19 |
| D4.1.1.1 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| D4.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| D4.1.1.3 | Segurança Social | | | | | | | |
| D4.1.1.4 | Administração Regional | | | | | | | |
| D4.1.1.5 | Administração Local | 122.823,15 | | | | | 122.823,15 | 120.526,19 |
| D4.1.2 | Entidades do Setor Não Lucrativo | 262.540,55 | | | | | 262.540,55 | 206.312,54 |
| D4.1.3 | Famílias | 86.312,94 | | | | | 86.312,94 | 58.456,98 |
| D4.1.4 | Outras | 5.418,54 | | | | | 5.418,54 | 46.800,00 |
| D4.2 | Subsídios Correntes | 49.118,70 | | | | | 49.118,70 | 27.768,75 |
| D5 | Outras despesas correntes | 90.259,47 | | | | | 90.259,47 | 84.574,27 |
| DA02 | Despesa de capital | 2.586.640,60 | | 407.818,69 | | | 2.994.459,29 | 1.224.996,03 |
| D6 | Aquisição de bens de capital | 2.239.007,38 | | 407.818,69 | | | 2.646.826,07 | 1.105.592,93 |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 347.633,22 | | | | | 347.633,22 | 119.403,10 |
| D7.1 | Transferências de capital | 347.633,22 | | | | | 347.633,22 | 119.403,10 |
| D7.1.1 | Administrações Públicas | 177.633,22 | | | | | 177.633,22 | 66.903,10 |
| D7.1.1.1 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| D7.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| D7.1.1.3 | Segurança Social | | | | | | | |
| D7.1.1.4 | Administração Regional | | | | | | | |
| D7.1.1.5 | Administração Local | 177.633,22 | | | | | 177.633,22 | 66.903,10 |
| D7.1.2 | Entidades do Setor não Lucrativo | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 | 52.500,00 |
| D7.1.3 | Famílias | | | | | | | |
| D7.1.4 | Outras | | | | | | | |
| D7.2 | Subsídios de capital | | | | | | | |
| D8 | Outras despesas de capital | | | | | | | |
| DA03 | Despesa efetiva [5] | 9.462.545,43 | | 407.818,69 | | | 9.870.364,12 | 7.536.975,24 |
| DA04 | Despesa não efetiva [6] | 235.628,30 | | | | | 235.628,30 | 265.020,21 |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | | | | | | | 14.338,00 |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | 235.628,30 | | | | | 235.628,30 | 250.682,21 |
| DA05 | Soma [7]=[5]+[6] | 9.698.173,73 | | 407.818,69 | | | 10.105.992,42 | 7.801.995,45 |
| DOT1 | Operações de tesouraria [C] | | | | | 109.661,79 | 109.661,79 | 77.149,73 |
| DA06 | Saldo para a gerência seguinte | 1.381.906,91 | | 276.193,24 | | 57.578,72 | 1.715.678,87 | 2.269.443,75 |
| DA07 | Operações orçamentais [8] = [4]-[7] | 1.381.906,91 | | 276.193,24 | | | 1.658.100,15 | 2.206.722,52 |
| DA08 | Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] | | | | | 57.578,72 | 57.578,72 | 62.721,23 |
| DA09 | Saldo global [2] - [5] | -547.687,04 | | 234.692,97 | | | -312.994,07 | 948.359,78 |
| DA10 | Despesa primária | 9.446.310,01 | | 407.818,69 | | | 9.854.128,70 | 7.519.099,83 |
| DA11 | Saldo corrente | 678.832,64 | | 72.385,55 | | | 751.218,19 | 781.898,58 |
| DA12 | Saldo de capital | -1.231.383,77 | | 162.307,42 | | | -1.069.076,35 | 150.550,65 |
| DA13 | Saldo primário | -531.451,62 | | 234.692,97 | | | -296.758,65 | 966.235,19 |
| DA14 | Receita total [1] + [2] + [3] | 11.080.080,64 | | 684.011,93 | | | 11.764.092,57 | 10.008.717,97 |
| DA15 | Despesa total [5] + [6] | 9.698.173,73 | | 407.818,69 | | | 10.105.992,42 | 7.801.995,45 |

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