

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	12.787.501,49		780.365,17		886.770,05	14.454.636,71	10.963.839,20
RI01	Operações orçamentais [1]	12.787.501,49		780.365,17			13.567.866,66	10.259.174,42
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					886.770,05	886.770,05	704.664,78
RA02	Receita corrente	43.810.150,11		110.867,30			43.921.017,41	46.304.244,19
R1	Receita fiscal	20.344.908,52					20.344.908,52	22.933.191,20
R1.1	Impostos diretos	20.344.908,52					20.344.908,52	22.933.191,20
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4.066.757,98					4.066.757,98	3.075.654,82
R4	Rendimentos de propriedade	6.921,55					6.921,55	14.135,73
R5	Transferências e subsídios correntes	13.456.803,40		110.867,30			13.567.670,70	14.024.325,40
R5.1	Transferências correntes	13.456.803,40		110.867,30			13.567.670,70	14.024.325,40
R5.1.1	Administrações Públicas	13.456.683,68		110.867,30			13.567.550,98	14.024.021,72
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	13.328.578,16		110.867,30			13.439.445,46	13.994.073,75
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	127.730,52					127.730,52	29.947,97
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	375,00					375,00	
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	119,72					119,72	303,68
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	5.675.800,80					5.675.800,80	6.157.576,45
R7	Outras receitas correntes	258.957,86					258.957,86	99.360,59
RA03	Receita de capital	640.770,68		684.698,71			1.325.469,39	2.643.512,65
R8	Venda de bens de investimento	8.997,68					8.997,68	8.707,73
R9	Transferências e subsídios de capital	631.773,00		684.698,71			1.316.471,71	2.634.804,92
R9.1	Transferências de capital	631.773,00		684.698,71			1.316.471,71	2.634.804,92
R9.1.1	Administrações Públicas	631.773,00		684.698,71			1.316.471,71	2.634.804,92
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	631.773,00		684.698,71			1.316.471,71	2.634.804,92
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							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	44.452.234,89		795.566,01			45.247.800,90	48.950.416,84
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1.314,10					1.314,10	2.660,00
RA05	Receita não efetiva [3]	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00
R12	Receita com ativos financeiros	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	59.239.736,38		1.575.931,18			60.815.667,56	61.209.591,26
ROT1	Operações de tesouraria [B]					274.313,39	274.313,39	684.848,86
DA01	Despesa corrente	39.412.112,90		635.721,09			40.047.833,99	36.086.206,45
D1	Despesas com o pessoal	19.642.732,67		7.576,52			19.650.309,19	17.966.536,05

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	14.704.633,38		7.576,52			14.712.209,90	13.308.910,03
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	692.714,12					692.714,12	613.945,44
D1.3	Segurança social	4.245.385,17					4.245.385,17	4.043.680,58
D2	Aquisição de bens e serviços	13.477.452,84		208.478,51			13.685.931,35	12.654.732,52
D3	Juros e outros encargos	57.692,66					57.692,66	14.538,44
D4	Transferências e subsídios correntes	5.307.934,75		419.666,06			5.727.600,81	4.811.076,85
D4.1	Transferências correntes	5.307.934,75		419.666,06			5.727.600,81	4.811.076,85
D4.1.1	Administrações Públicas	2.650.965,30					2.650.965,30	2.753.933,02
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	2.650.965,30					2.650.965,30	2.753.933,02
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2.609.738,60		419.666,06			3.029.404,66	2.048.593,83
D4.1.3	Famílias	47.230,85					47.230,85	8.550,00
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	926.299,98					926.299,98	639.322,59
DA02	Despesa de capital	6.289.927,08		517.404,76			6.807.331,84	8.839.379,97
D6	Aquisição de bens de capital	5.839.472,84		310.864,69			6.150.337,53	8.296.102,00
D7	Transferências e subsídios de capital	450.454,24		206.540,07			656.994,31	543.277,97
D7.1	Transferências de capital	450.454,24		206.540,07			656.994,31	543.277,97
D7.1.1	Administrações Públicas	101.776,35		206.540,07			308.316,42	260.024,60
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	101.776,35		206.540,07			308.316,42	260.024,60
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	348.677,89					348.677,89	283.253,37
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	45.702.039,98		1.153.125,85			46.855.165,83	44.925.586,42
DA04	Despesa não efetiva [6]	2.457.120,20					2.457.120,20	2.716.138,18
D9	Despesa com ativos financeiros	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros	457.120,20					457.120,20	716.138,18
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	48.159.160,18		1.153.125,85			49.312.286,03	47.641.724,60
DOT1	Operações de tesouraria [C]					177.887,34	177.887,34	502.743,59
DA06	Saldo para a gerência seguinte	11.080.576,20		422.805,33		983.196,10	12.486.577,63	14.454.636,71
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	11.080.576,20		422.805,33			11.503.381,53	13.567.866,66
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					983.196,10	983.196,10	886.770,05
DA09	Saldo global [2] - [5]	-1.249.805,09		-357.559,84			-1.607.364,93	4.024.830,42
DA10	Despesa primária	45.644.347,32		1.153.125,85			46.797.473,17	44.911.047,98
DA11	Saldo corrente	4.398.037,21		-524.853,79			3.873.183,42	10.218.037,74
DA12	Saldo de capital	-5.649.156,40		167.293,95			-5.481.862,45	-6.195.867,32
DA13	Saldo primário	-1.192.112,43		-357.559,84			-1.549.672,27	4.039.368,86
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	59.239.736,38		1.575.931,18			60.815.667,56	61.209.591,26
DA15	Despesa total [5] + [6]	48.159.160,18		1.153.125,85			49.312.286,03	47.641.724,60

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