

Serviços Municipalizados de Montijo

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

RUBRICA RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo da gerência anterior	1.253.270,39	0,00	0,00	0,00	256.827,19	1.510.097,58	897.721,11
Operações Orçamentais [1]	1.253.270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.270,39	530.071,34
Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	256.827,19	256.827,19	367.649,77
Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente	7.364.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364.101,36	7.443.899,57
R1 Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1 Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2 Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	144.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.404,35	148.267,05
R4 Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
R5.1 Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
R5.1.1 Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
R5.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2 Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 Venda de bens e serviços	7.208.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208.645,27	7.056.657,61
R7 Outras receitas correntes	11.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,74	10.974,91
Receita de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1 Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1 Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10 Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11 Reposições não abatidas aos pagamentos	2.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,82	0,00
Receita efetiva [2]	7.366.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366.612,18	7.443.899,57
Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12 Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13 Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	8.619.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.882,57	7.973.970,91
Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.856,53	3.317.856,53	3.262.875,09

Serviços Municipalizados de Montijo

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	7.118.885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.885,68	6.219.207,20
D1	Despesas com o pessoal	2.431.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.501,53	2.189.848,21
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	1.623.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.109,50	1.446.376,46
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	294.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	294.563,54	272.979,45
D1.3	Segurança Social	513.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	513.828,49	470.492,30
D2	Aquisição de bens e serviços	4.538.276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.276,55	3.878.622,11
D3	Juros e outros encargos	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	149.096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149.096,23	150.736,88
	Despesa de capital	657.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	657.509,16	501.493,32
D6	Aquisição de bens de capital	657.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	657.509,16	501.493,32
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]		7.776.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.394,84	6.720.700,52
Despesa não efetiva [6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]		7.776.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.394,84	6.720.700,52
Operações de tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.013,15	3.258.013,15	3.373.697,67
Saldo para a gerência seguinte		843.487,73	0,00	0,00	0,00	316.670,57	1.160.158,30	1.510.097,58
Operações orçamentais [8] = [4]-[7]		843.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	843.487,73	1.253.270,39
Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]		0,00	0,00	0,00	0,00	316.670,57	316.670,57	256.827,19
Saldo global [2] - [5]		-409.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.782,66	723.199,05
Despesa primária		7.776.383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.383,47	6.720.700,52
Saldo corrente		245.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	245.215,68	1.224.692,37
Saldo de capital		-657.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.509,16	-501.493,32
Saldo primário		-409.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.771,29	723.199,05
Receita total [1] + [2] + [3]		8.619.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.882,57	7.973.970,91
Despesa total [5] + [6]		7.776.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.394,84	6.720.700,52