

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
<b>RA01</b>	<b>Saldo de gerência anterior:</b>	<b>3.012.223,12</b>		<b>558.935,29</b>		<b>3.631.185,21</b>	<b>3.731.038,62</b>	
RI01	Operações orçamentais [1]	3.012.223,12		558.935,29		3.571.158,41	3.695.718,11	
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					60.026,80	35.320,51	
<b>RA02</b>	<b>Receita corrente</b>	<b>7.978.209,28</b>				<b>7.978.209,28</b>	<b>7.211.679,77</b>	
R1	Receita fiscal	1.169.880,74				1.169.880,74	644.659,79	
R1.1	Impostos diretos	1.169.880,74				1.169.880,74	644.659,79	
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	52.677,67				52.677,67	28.556,76	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.742,09				2.742,09	5.600,11	
R4	Rendimentos de propriedade	5.538.605,73				5.538.605,73	5.377.281,48	
R5	Transferências e subsídios correntes	5.538.605,73				5.538.605,73	5.377.281,48	
R5.1	Transferências correntes	5.538.605,73				5.538.605,73	5.377.281,48	
R5.1.1	Administrações Públicas	5.505.890,99				5.506.890,99	5.361.684,45	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado							
R5.1.1.1.1	Português							
R5.1.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	31.714,74				31.714,74	15.597,03	
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	1.164.330,44				1.164.330,44	1.125.143,68	
R7	Outras receitas correntes	49.972,61				49.972,61	30.437,95	
<b>RA03</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>1.369.849,28</b>		<b>339.261,32</b>		<b>1.709.110,60</b>	<b>893.695,75</b>	
R8	Venda de bens de investimento	34.026,79				34.026,79	15.312,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.335.822,49		339.261,32		1.675.083,81	878.383,75	
R9.1	Transferências de capital	1.335.822,49		339.261,32		1.675.083,81	878.383,75	
R9.1.1	Administrações Públicas	1.335.822,49		339.261,32		1.675.083,81	878.383,75	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado							
R9.1.1.1.1	Português							
R9.1.1.1.2	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							
<b>RA04</b>	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>9.348.058,56</b>		<b>339.261,32</b>		<b>9.687.319,88</b>	<b>8.105.375,52</b>	
RA04	Reposições não abatidas aos pagamentos							
<b>RA05</b>	<b>Receita não efetiva [3]</b>							
RA05	Receita com ativos financeiros							
RA06	Receita com passivos financeiros							
RO1	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	<b>12.360.281,68</b>		<b>898.196,61</b>		<b>13.258.478,29</b>	<b>11.801.093,63</b>	
RO1	Operações de tesouraria [B]					2.895,49	26.013,21	
<b>DA01</b>	<b>Despesa corrente</b>	<b>7.749.353,25</b>				<b>7.749.353,25</b>	<b>6.703.758,88</b>	
D1	Despesas com o pessoal	3.975.134,08				3.975.134,08	3.553.394,34	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	2.972.108,31				2.972.108,31	2.618.125,96	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	201.302,45				201.302,45	162.842,43	

\* 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)					TOTAL	2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALIENOS		
D1.3	Segurança social	801.723,32					801.723,32	772.425,95
D2	Aquisição de bens e serviços	3.006.251,09					3.006.251,09	2.568.776,80
D3	Juros e outros encargos	19.818,86					19.818,86	261,73
D4	Transferências e subsídios correntes	461.953,59					461.953,59	332.020,61
D4.1	Transferências correntes	461.953,59					461.953,59	332.020,61
D4.1.1	Administrações Públicas	224.249,52					224.249,52	190.078,50
D4.1.1.1	Administração Central - Estado							29.262,06
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional	224.249,52					224.249,52	160.816,44
D4.1.1.5	Administração Local	209.461,80					209.461,80	115.256,18
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	28.242,27					28.242,27	26.685,93
D4.1.3	Famílias							
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	286.195,63					286.195,63	249.305,40
DA02	<b>Despesa de capital</b>	<b>1.231.480,62</b>					<b>1.231.480,62</b>	<b>1.324.344,16</b>
D6	Aquisição de bens de capital	1.100.454,79					1.100.454,79	1.265.936,93
D7	Transferências e subsídios de capital	131.025,83					131.025,83	58.407,23
D7.1	Transferências de capital	131.025,83					131.025,83	58.407,23
D7.1.1	Administrações Públicas	9.023,95					9.023,95	1.407,23
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional	9.023,95					9.023,95	1.407,23
D7.1.1.5	Administração Local	122.001,88					122.001,88	57.000,00
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							
DA03	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>8.980.833,87</b>					<b>8.980.833,87</b>	<b>8.028.103,04</b>
DA04	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>194.651,71</b>					<b>194.651,71</b>	<b>201.832,18</b>
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	194.651,71					194.651,71	201.832,18
DA05	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>9.175.485,58</b>					<b>9.175.485,58</b>	<b>8.229.935,22</b>
DOT1	Operações de tesouraria [C]							
DA06	<b>Saldo para a gestão seguinte</b>	<b>3.184.796,10</b>					<b>3.184.796,10</b>	<b>3.631.185,21</b>
DA07	<b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>	<b>3.184.796,10</b>					<b>3.184.796,10</b>	<b>3.571.158,41</b>
DA08	<b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b>	<b>367.224,69</b>					<b>367.224,69</b>	<b>60.026,80</b>
DA09	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>8.961.015,01</b>					<b>8.961.015,01</b>	<b>8.027.841,31</b>
DA10	Despesa primária	228.856,03					228.856,03	507.920,89
DA11	Saldo corrente	138.368,66					138.368,66	-430.648,41
DA12	Saldo de capital	387.043,55					387.043,55	77.534,21
DA13	Saldo primário	12.360.281,68					12.360.281,68	11.801.093,63
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	9.175.485,58					9.175.485,58	8.229.935,22
DA15	Despesa total [5] + [6]							

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