DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEZEMBRO 2021

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior							
	Operações orçamentais [1]	25 905 673,75	300 000,00	2 578 648,44			28 784 322,19	34 845 254,78
	Devolução do saldo oper. orçamentais		42 474,11				42 474,11	60 320,86
	Recebimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiras							
	Operações de tesouraria [A]					1 215 479,92	1 215 479,92	1 319 490,15
	Receita corrente							
R1	Receita Fiscal							
R11	Impostos diretos							
R12	Impostos indiretos	68 793 213,51					68 793 213,51	56 643 029,18
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	42 937,89					42 937,89	30 736,74
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes							
R51	Transferências correntes							
R511	Administrações Públicas							
R5111	Administração Central - Estado Português		11 291 586,00				11 291 586,00	10 442 000,00
R5112	Administração Central - Outras entidades							250 000,00
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E			1 032 321,88			1 032 321,88	1 654 797,18
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1 830 567,15					1 830 567,15	2 122 725,97
R7	Outras receitas correntes	118 253,10					118 253,10	84 267,35
	Receita de capital							
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências e subsídios de capital							
R91	Transferências de capital							
R911	Administrações Públicas							
R9111	Administração Central - Estado Português		400 000,00				400 000,00	1 170 500,00
R9112	Administração Central - Outras entidades							140 000,00
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	881 372,53					881 372,53	201 236,56
	Receita efetiva [2]	**71 668 344,18**	**11 691 586,00**	**1 032 321,88**			**84 392 252,18**	**72 730 286,98**
	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							

RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente							
D1	Despesas com o pessoal							
D11	**Remunerações Certas e Permanentes**	3 [illegible] 558,07	5 427 541,20				8 830 099,27	8 789 664,92
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	11 080,76	105 879,81				116 970,57	92 993,53
D13	Segurança Social	83 316,53	2 019 898,94				2 103 214,47	2 172 370,46
D2	Aquisição de bens e serviços	9 402 912,82		676 330,33			10 079 243,15	9 178 [illegible] 42
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes							
D41	Transferências correntes							
D411	Administrações Públicas							
D4111	Administração Central - Estado Português	90 000,00					90 000,00	25 655,50
D4112	Administração Central - Outras entidades	321 848,50					321 848,50	339 773,80
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local							
D412	Entidades do setor não lucrativo	57 061 428,23	3 794 836,00				60 856 264,23	51 176 238,85
D413	Famílias	652 105,68		2 256,00			654 361,68	641 154,48
D414	Outras	203 400,87					203 400,87	276 746,61
D42	Subsídios correntes							
D5	Outras despesas correntes	118 424,08					118 424,08	176 159,90
	Despesa de capital							
D6	**Aquisição de bens de capital**	3 158 756,38		4 920,00			3 163 676,38	3 755 311,44
D7	Transferências e subsídios de capital							
D71	Transferências de capital							
D711	Administrações Públicas							
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local							
D712	Entidades do setor não lucrativo	3 381 302,15	360 256,40				3 741 558,55	2 132 687,55
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [5]	**77 987 143,07**	**11 708 412,35**	**683 506,33**			**90 379 061,75**	**79 767 785,48**
	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEZEMBRO 2021

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Soma [4]+[1]+[2]+[3]	**97 572 017,93**	**11 991 586,00**	**3 610 970,42**			**113 174 574,35**	**107 584 561,76**
	Operações de tesouraria [B]					**292 779,65**	**292 779,65**	**119 422,67**

RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Soma [7]+[5]+[6]	**77 987 143,07**	**11 708 412,35**	**683 506,33**			**90 379 061,75**	**78 757 755,46**
	Operações de tesouraria [C]					**-225 691,39**	**-225 691,39**	**223 432,80**
	Saldo para a gerência seguinte							
	Operações orçamentais [B]+[4]+[7]	19 584 874,86	283 173,65	2 927 464,09			22 795 512,60	28 826 796,30
	Operações de tesouraria [D]+[A]+[B]+[C]					1 734 138,95	1 734 138,95	1 215 479,92
	Saldo global [2]-[6]	**-6 320 798,89**	**-16 826,35**	**348 815,85**			**-5 988 808,59**	**-6 018 458,48**
	Despesa primária	77 987 143,07	11 708 412,35	683 506,33			90 379 061,75	78 757 755,46
	Saldo corrente	-662 112,89	-56 569,05	353 735,85			-364 947,18	-1 642 198,06
	Saldo de capital	-6 540 058,53	39 743,60	-4 920,00			-6 505 234,93	-4 577 498,99
	Saldo primário	-6 320 798,89	-16 826,35	348 815,85			-5 988 808,59	-6 018 458,48
	Receita total [1]+[2]+[3]	97 572 017,93	11 991 586,00	3 610 970,42			113 174 574,35	107 584 561,76
	Despesa total [5]+[6]	77 987 143,07	11 708 412,35	683 506,33			90 379 061,75	78 757 755,46