

Município de Alcanena

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

RUBRICA RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo da gerência anterior	51 105,27	0,00	0,00	87 429,95	411 588,55	550 123,77	438 243,50
Operações Orçamentais [1]	51 105,27	0,00	0,00	87 429,95	0,00	138 535,22	75 659,63
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	411 588,55	411 588,55	362 583,87
Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente	11 703 759,32	0,00	76 189,98	0,00	0,00	11 779 949,30	10 580 745,96
R1 Receita Fiscal	3 361 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 500,55	3 213 243,45
R1.1 Impostos diretos	3 271 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 611,40	3 143 052,65
R1.2 Impostos indiretos	89 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89 889,15	70 190,80
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	83 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079,43	71 864,83
R4 Rendimentos de propriedade	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	117,95	9 223,63
R5 Transferências e subsídios correntes	6 845 851,60	0,00	76 189,98	0,00	0,00	6 922 041,58	5 880 679,76
R5.1 Transferências correntes	6 845 851,60	0,00	76 189,98	0,00	0,00	6 922 041,58	5 880 679,76
R5.1.1 Administrações Públicas	6 845 851,60	0,00	76 189,98	0,00	0,00	6 922 041,58	5 880 679,76
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	6 687 439,06	0,00	76 189,98	0,00	0,00	6 763 629,04	5 748 070,72
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	158 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	158 412,54	132 609,04
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	0,00
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	1 363 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 762,56	1 326 418,63
R7 Outras receitas correntes	49 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49 447,23	79 315,66
Receita de capital	1 064 023,19	0,00	1 503 763,04	0,00	0,00	2 567 786,23	3 984 683,65
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	1 064 023,19	0,00	1 503 763,04	0,00	0,00	2 567 786,23	3 984 683,65
R9.1 Transferências de capital	1 064 023,19	0,00	1 503 763,04	0,00	0,00	2 567 786,23	3 984 683,65
R9.1.1 Administrações Públicas	1 064 023,19	0,00	1 503 763,04	0,00	0,00	2 567 786,23	3 984 683,65
R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	1 064 023,19	0,00	1 503 763,04	0,00	0,00	2 567 786,23	3 984 683,65
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	1 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,55	17 667,97
Receita efetiva [2]	12 769 039,06	0,00	1 579 953,02	0,00	0,00	14 348 992,08	14 583 097,58
Receita não efetiva [3]	36 830,42	0,00	0,00	1 500 025,16	0,00	1 536 855,58	1 526 848,57
R12 Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13 Receita com passivos financeiros	36 830,42	0,00	0,00	1 500 025,16	0,00	1 536 855,58	1 526 848,57
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	12 856 974,75	0,00	1 579 953,02	1 587 455,11	0,00	16 024 382,88	16 185 605,78
Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	230 668,27	230 668,27	257 354,52

Município de Alcanena

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente	9 776 531,50	0,00	42 777,31	53 775,76	0,00	9 873 084,57	8 537 170,86
D1 Despesas com o pessoal	4 868 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 085,03	3 751 312,19
D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	3 652 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 014,32	2 864 991,71
D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	114 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114 573,05	76 453,85
D1.3 Segurança Social	1 101 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 497,66	809 866,63
D2 Aquisição de bens e serviços	3 585 340,53	0,00	42 777,31	53 775,76	0,00	3 681 893,60	3 407 904,88
D3 Juros e outros encargos	44 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 818,00	53 984,26
D4 Transferências e subsídios correntes	1 229 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 074,07	1 247 146,78
D4.1 Transferências correntes	1 229 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 074,07	1 247 146,78
D4.1.1 Administrações Públicas	619 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	619 366,58	577 887,80
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	1 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,48	1 357,76
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	617 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	617 962,10	576 530,04
D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo	424 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	424 272,23	497 225,76
D4.1.3 Famílias	184 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184 935,26	171 533,22
D4.1.4 Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
D4.2 Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 Outras despesas correntes	49 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49 213,87	76 822,75
Despesa de capital	1 414 863,85	0,00	1 183 151,37	1 183 679,35	0,00	3 781 694,57	5 754 712,21
D6 Aquisição de bens de capital	1 300 781,81	0,00	1 183 151,37	1 138 679,35	0,00	3 622 612,53	5 514 631,67
D7 Transferência e subsídios de capital	114 082,04	0,00	0,00	45 000,00	0,00	159 082,04	240 080,54
D7.1 Transferências de capital	114 082,04	0,00	0,00	45 000,00	0,00	159 082,04	240 080,54
D7.1.1 Administrações Públicas	37 791,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	82 791,00	38 990,20
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	37 791,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	82 791,00	38 990,20
D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo	76 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76 291,04	201 090,34
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]	11 191 395,35	0,00	1 225 928,68	1 237 455,11	0,00	13 654 779,14	14 291 883,07
Despesa não efetiva [6]	1 044 962,22	0,00	354 024,34	350 000,00	0,00	1 748 986,56	1 755 187,49
D9 Despesa com ativos financeiros	9 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,62	9 181,63
D10 Despesa com passivos financeiros	1 035 780,60	0,00	354 024,34	350 000,00	0,00	1 739 804,94	1 746 005,86
Soma [7]=[5]+[6]	12 236 357,57	0,00	1 579 953,02	1 587 455,11	0,00	15 403 765,70	16 047 070,56
Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	230 292,35	230 292,35	208 349,84
Saldo para a gerência seguinte	620 617,18	0,00	0,00	0,00	411 964,47	1 032 581,65	550 123,77
Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	620 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	620 617,18	138 535,22
Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	411 964,47	411 964,47	411 588,55
Saldo global [2] - [5]	1 577 643,71	0,00	354 024,34	-1 237 455,11	0,00	694 212,94	291 214,51
Despesa primária	11 146 577,35	0,00	1 225 928,68	1 237 455,11	0,00	13 609 961,14	14 237 898,81
Saldo corrente	1 927 227,82	0,00	33 412,67	-53 775,76	0,00	1 906 864,73	2 043 575,10
Saldo de capital	-350 840,66	0,00	320 611,67	-1 183 679,35	0,00	-1 213 908,34	-1 770 028,56
Saldo primário	1 622 461,71	0,00	354 024,34	-1 237 455,11	0,00	739 030,94	345 198,77
Receita total [1] + [2] + [3]	12 856 974,75	0,00	1 579 953,02	1 587 455,11	0,00	16 024 382,88	16 185 605,78
Despesa total [5] + [6]	12 236 357,57	0,00	1 579 953,02	1 587 455,11	0,00	15 403 765,70	16 047 070,56