



# Município de Alcácer do Sal

## 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         |               |
| <b>Saldo da gerência anterior</b>  | 2.740.474,19                | 0,00 | 2.408.028,88 | 0,00         | 263.897,63     | 5.412.400,70  | 3.539.773,57  |
| Operações Orçamentais [1]  | 2.740.474,19                | 0,00 | 2.408.028,88 | 0,00         | 0,00           | 5.148.503,07  | 3.231.047,27  |
| 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         | 263.897,63     | 263.897,63    | 308.726,30    |
| Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Receita corrente</b>  | 19.431.717,62               | 0,00 | 257.269,71   | 0,00         | 0,00           | 19.688.987,33 | 16.944.458,07 |
| R1 Receita Fiscal  | 6.017.413,14                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.017.413,14  | 4.160.618,72  |
| R1.1 Impostos diretos  | 6.016.258,40                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.016.258,40  | 4.143.591,51  |
| R1.2 Impostos indiretos  | 1.154,74                    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.154,74      | 17.027,21     |
| 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                                    | 369.889,23                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 369.889,23    | 394.368,26    |
| R4 Rendimentos de propriedade  | 881.784,05                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 881.784,05    | 769.551,11    |
| R5 Transferências e subsídios correntes                                  | 10.102.518,63               | 0,00 | 257.269,71   | 0,00         | 0,00           | 10.359.788,34 | 9.605.261,70  |
| R5.1 Transferências correntes  | 10.102.518,63               | 0,00 | 257.269,71   | 0,00         | 0,00           | 10.359.788,34 | 9.605.261,70  |
| R5.1.1 Administrações Públicas   | 10.036.275,75               | 0,00 | 257.269,71   | 0,00         | 0,00           | 10.293.545,46 | 9.577.652,93  |
| R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português                        | 9.975.262,74                | 0,00 | 257.269,71   | 0,00         | 0,00           | 10.232.532,45 | 9.518.811,71  |
| R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades                        | 40.596,81                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 40.596,81     | 38.425,02     |
| R5.1.1.3 Segurança Social  | 20.416,20                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.416,20     | 20.416,20     |
| 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  | 66.242,88                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 66.242,88     | 27.608,77     |
| R5.2 Subsídios correntes   | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| R6 Venda de bens e serviços  | 2.047.762,24                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.047.762,24  | 2.000.260,61  |
| R7 Outras receitas correntes   | 12.350,33                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.350,33     | 14.397,67     |
| <b>Receita de capital</b>  | 8.231.080,44                | 0,00 | 2.284.793,78 | 0,00         | 0,00           | 10.515.874,22 | 4.038.688,75  |
| R8 Venda de bens de investimento   | 7.210.479,44                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 7.210.479,44  | 142.073,67    |
| R9 Transferências e subsídios de capital                                 | 1.020.601,00                | 0,00 | 2.284.793,78 | 0,00         | 0,00           | 3.305.394,78  | 3.896.615,08  |
| R9.1 Transferências de capital   | 1.020.601,00                | 0,00 | 2.284.793,78 | 0,00         | 0,00           | 3.305.394,78  | 3.896.615,08  |
| R9.1.1 Administrações Públicas   | 1.020.601,00                | 0,00 | 2.284.793,78 | 0,00         | 0,00           | 3.305.394,78  | 3.896.615,08  |
| R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português                        | 1.020.601,00                | 0,00 | 2.284.793,78 | 0,00         | 0,00           | 3.305.394,78  | 3.896.615,08  |
| 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                               | 100,00                      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 100,00        | 5.584,20      |
| <b>Receita efetiva [2]</b>   | 27.662.898,06               | 0,00 | 2.542.063,49 | 0,00         | 0,00           | 30.204.961,55 | 20.988.731,02 |
| <b>Receita não efetiva [3]</b>   | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 1.341.869,10 | 0,00           | 1.341.869,10  | 676.939,16    |
| 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         | 1.341.869,10 | 0,00           | 1.341.869,10  | 676.939,16    |
| <b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>  | 30.403.372,25               | 0,00 | 4.950.092,37 | 1.341.869,10 | 0,00           | 36.695.333,72 | 24.896.717,45 |
| <b>Operações de tesouraria [B]</b>                                       | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 163.540,91     | 163.540,91    | 111.465,68    |



# Município de Alcácer do Sal

## 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         |               |
| <b>Despesa corrente</b>                           | 15.937.368,17               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.937.368,17 | 14.465.257,41 |
| D1 Despesas com o pessoal                         | 8.801.806,18                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.801.806,18  | 8.404.495,22  |
| D1.1 Remunerações Certas e Permanentes            | 6.385.373,27                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.385.373,27  | 6.175.074,03  |
| D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais                | 486.812,09                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 486.812,09    | 350.355,71    |
| D1.3 Segurança Social                             | 1.929.620,82                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.929.620,82  | 1.879.065,48  |
| D2 Aquisição de bens e serviços                   | 5.585.048,74                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.585.048,74  | 4.758.902,72  |
| D3 Juros e outros encargos                        | 18.933,90                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 18.933,90     | 18.487,69     |
| D4 Transferências e subsídios correntes           | 1.501.177,10                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.501.177,10  | 1.267.225,28  |
| D4.1 Transferências correntes                     | 1.501.177,10                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.501.177,10  | 1.267.225,28  |
| D4.1.1 Administrações Públicas                    | 548.013,64                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 548.013,64    | 394.882,75    |
| 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                         | 106.772,41                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 106.772,41    | 125.457,50    |
| 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                      | 441.241,23                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 441.241,23    | 269.425,25    |
| D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo           | 511.842,77                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 511.842,77    | 481.965,66    |
| D4.1.3 Famílias                                   | 80.026,36                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 80.026,36     | 65.310,57     |
| D4.1.4 Outras                                     | 361.294,33                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 361.294,33    | 325.066,30    |
| D4.2 Subsídios correntes                          | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| D5 Outras despesas correntes                      | 30.402,25                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 30.402,25     | 16.146,50     |
| <b>Despesa de capital</b>                         | 6.480.361,58                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.480.361,58  | 5.220.256,18  |
| D6 Aquisição de bens de capital                   | 6.420.361,58                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.420.361,58  | 4.974.040,61  |
| D7 Transferência e subsídios de capital           | 60.000,00                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 60.000,00     | 246.215,57    |
| D7.1 Transferências de capital                    | 60.000,00                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 60.000,00     | 246.215,57    |
| D7.1.1 Administrações Públicas                    | 16.000,00                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.000,00     | 119.635,47    |
| 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                         | 16.000,00                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.000,00     | 89.316,73     |
| 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          | 30.318,74     |
| D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo           | 44.000,00                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 44.000,00     | 126.580,10    |
| 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          |
| <b>Despesa efetiva [5]</b>                        | 22.417.729,75               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 22.417.729,75 | 19.685.513,59 |
| <b>Despesa não efetiva [6]</b>                    | 138.049,81                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 138.049,81    | 62.700,79     |
| D9 Despesa com ativos financeiros                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 29.628,00     |
| D10 Despesa com passivos financeiros              | 138.049,81                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 138.049,81    | 33.072,79     |
| <b>Soma [7]=[5]+[6]</b>                           | 22.555.779,56               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 22.555.779,56 | 19.748.214,38 |
| <b>Operações de tesouraria [C]</b>                | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 90.080,87      | 90.080,87     | 156.294,35    |
| <b>Saldo para a gerência seguinte</b>             | 7.847.592,69                | 0,00 | 4.950.092,37 | 1.341.869,10 | 337.357,67     | 14.476.911,83 | 5.412.400,70  |
| Operações orçamentais [8] = [4]-[7]               | 7.847.592,69                | 0,00 | 4.950.092,37 | 1.341.869,10 | 0,00           | 14.139.554,16 | 5.148.503,07  |
| Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]           | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 337.357,67     | 337.357,67    | 263.897,63    |
| <b>Saldo global [2] - [5]</b>                     | 5.245.168,31                | 0,00 | 2.542.063,49 | 0,00         | 0,00           | 7.787.231,80  | 1.303.217,43  |
| Despesa primária                                  | 22.398.795,85               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 22.398.795,85 | 19.667.025,90 |
| Saldo corrente                                    | 3.494.349,45                | 0,00 | 257.269,71   | 0,00         | 0,00           | 3.751.619,16  | 2.479.200,66  |
| Saldo de capital                                  | 1.750.718,86                | 0,00 | 2.284.793,78 | 0,00         | 0,00           | 4.035.512,64  | -1.181.567,43 |
| Saldo primário                                    | 5.264.102,21                | 0,00 | 2.542.063,49 | 0,00         | 0,00           | 7.806.165,70  | 1.321.705,12  |
| <b>Receita total [1] + [2] + [3]</b>              | 30.403.372,25               | 0,00 | 4.950.092,37 | 1.341.869,10 | 0,00           | 36.695.333,72 | 24.896.717,45 |
| <b>Despesa total [5] + [6]</b>                    | 22.555.779,56               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 22.555.779,56 | 19.748.214,38 |