

ANEXOS



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO
ORÇAMENTAL

Município de Tavira

Demonstração do Desempenho Orçamental

Valores em €

| RUBRICA RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | | (n-1) |
|--|-----------------------------|------|--------------|------|----------------|---------------|---------------|
| | RP | RG | UE | EMPR | FUNDOS ALHEIOS | TOTAL | |
| Saldo da gerência anterior | 15.246.329,42 | 0,00 | 3.531.731,86 | 0,00 | 76.000,66 | 18.854.061,94 | 20.689.704,66 |
| Operações Orçamentais [1] | 15.246.329,42 | 0,00 | 3.531.731,86 | 0,00 | 0,00 | 18.778.061,28 | 20.613.356,15 |
| 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 | 76.000,66 | 76.000,66 | 76.348,51 |
| Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita corrente | 37.268.069,69 | 0,00 | 355.198,90 | 0,00 | 0,00 | 37.623.268,59 | 29.813.227,90 |
| R1 Receita Fiscal | 22.519.704,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.519.704,05 | 17.182.009,49 |
| R1.1 Impostos diretos | 22.519.704,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.519.704,05 | 17.182.009,49 |
| 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 | 1.587.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.881,25 | 1.458.782,02 |
| R4 Rendimentos de propriedade | 2.285.315,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.315,13 | 2.677.481,71 |
| R5 Transferências e subsídios correntes | 9.606.488,00 | 0,00 | 355.198,90 | 0,00 | 0,00 | 9.961.686,90 | 7.900.126,02 |
| R5.1 Transferências correntes | 9.606.488,00 | 0,00 | 355.198,90 | 0,00 | 0,00 | 9.961.686,90 | 7.900.126,02 |
| R5.1.1 Administrações Públicas | 9.606.488,00 | 0,00 | 355.198,90 | 0,00 | 0,00 | 9.961.686,90 | 7.900.126,02 |
| R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português | 6.933.827,26 | 0,00 | 355.198,90 | 0,00 | 0,00 | 7.289.026,16 | 7.395.075,27 |
| R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades | 2.672.660,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672.660,74 | 505.050,75 |
| 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 | 909.724,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.724,95 | 183.504,84 |
| R7 Outras receitas correntes | 358.956,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.956,31 | 411.323,82 |
| Receita de capital | 804.046,75 | 0,00 | 1.748.890,58 | 0,00 | 0,00 | 2.552.937,33 | 1.858.306,24 |
| R8 Venda de bens de investimento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.750,00 |
| R9 Transferências e subsídios de capital | 784.046,75 | 0,00 | 1.748.890,58 | 0,00 | 0,00 | 2.532.937,33 | 1.849.427,89 |
| R9.1 Transferências de capital | 784.046,75 | 0,00 | 1.748.890,58 | 0,00 | 0,00 | 2.532.937,33 | 1.849.427,89 |
| R9.1.1 Administrações Públicas | 757.479,00 | 0,00 | 1.748.890,58 | 0,00 | 0,00 | 2.506.369,58 | 1.849.427,89 |
| R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português | 665.279,00 | 0,00 | 1.748.890,58 | 0,00 | 0,00 | 2.414.169,58 | 1.762.427,89 |
| R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.200,00 | 87.000,00 |
| 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 | 26.567,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,75 | 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 | 6.128,35 |
| R11 Reposições não abatidas aos pagamentos | 56.386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.386,77 | 31.845,29 |
| Receita efetiva [2] | 38.128.503,21 | 0,00 | 2.104.089,48 | 0,00 | 0,00 | 40.232.592,69 | 31.703.379,43 |
| 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] | 53.374.832,63 | 0,00 | 5.635.821,34 | 0,00 | 0,00 | 59.010.653,97 | 52.316.735,58 |
| Operações de tesouraria [B] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.989,69 | 41.989,69 | 181.048,67 |

Município de Tavira

Demonstração do Desempenho Orçamental

Valores em €

| RUBRICA PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | | (n-1) |
|---|-----------------------------|------|--------------|------|----------------|---------------|---------------|
| | RP | RG | UE | EMPR | FUNDOS ALHEIOS | TOTAL | |
| Despesa corrente | 28.482.359,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.482.359,81 | 24.029.488,83 |
| D1 Despesas com o pessoal | 12.338.927,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.338.927,11 | 9.809.959,48 |
| D1.1 Remunerações Certas e Permanentes | 9.016.772,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.016.772,39 | 7.345.290,13 |
| D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais | 650.336,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.336,17 | 486.610,50 |
| D1.3 Segurança Social | 2.671.818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671.818,55 | 1.978.058,85 |
| D2 Aquisição de bens e serviços | 7.661.898,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.661.898,10 | 6.056.353,21 |
| D3 Juros e outros encargos | 32.919,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,53 | 35.423,86 |
| D4 Transferências e subsídios correntes | 8.199.861,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.199.861,04 | 8.099.566,07 |
| D4.1 Transferências correntes | 3.714.188,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.188,79 | 3.654.867,94 |
| D4.1.1 Administrações Públicas | 1.508.952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.952,29 | 1.473.019,38 |
| 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 | 34.004,00 |
| 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 | 1.508.952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.952,29 | 1.439.015,38 |
| D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo | 2.163.052,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163.052,29 | 2.110.915,60 |
| D4.1.3 Famílias | 41.184,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.184,21 | 68.932,96 |
| D4.1.4 Outras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| D4.2 Subsídios correntes | 4.485.672,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485.672,25 | 4.444.698,13 |
| D5 Outras despesas correntes | 248.754,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.754,03 | 28.186,21 |
| Despesa de capital | 8.665.939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665.939,36 | 8.528.164,32 |
| D6 Aquisição de bens de capital | 8.537.461,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.537.461,36 | 8.419.167,22 |
| D7 Transferência e subsídios de capital | 128.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.478,00 | 108.997,10 |
| D7.1 Transferências de capital | 128.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.478,00 | 108.997,10 |
| D7.1.1 Administrações Públicas | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.560,00 | 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 | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.560,00 | 0,00 |
| D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo | 111.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.918,00 | 108.997,10 |
| 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 |
| Despesa efetiva [5] | 37.148.299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.148.299,17 | 32.557.653,15 |
| Despesa não efetiva [6] | 868.808,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.808,79 | 981.021,15 |
| D9 Despesa com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D10 Despesa com passivos financeiros | 868.808,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.808,79 | 981.021,15 |
| Soma [7]=[5]+[6] | 38.017.107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.017.107,96 | 33.538.674,30 |
| Operações de tesouraria [C] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.557,96 | 32.557,96 | 181.396,52 |
| Saldo para a gerência seguinte | 15.357.724,67 | 0,00 | 5.635.821,34 | 0,00 | 85.432,39 | 21.078.978,40 | 18.854.061,94 |
| Operações orçamentais [8] = [4]-[7] | 15.357.724,67 | 0,00 | 5.635.821,34 | 0,00 | 0,00 | 20.993.546,01 | 18.778.061,28 |
| Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.432,39 | 85.432,39 | 76.000,66 |
| Saldo global [2] - [5] | 980.204,04 | 0,00 | 2.104.089,48 | 0,00 | 0,00 | 3.084.293,52 | -854.273,72 |
| Despesa primária | 37.115.379,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.115.379,64 | 32.522.229,29 |
| Saldo corrente | 8.785.709,88 | 0,00 | 355.198,90 | 0,00 | 0,00 | 9.140.908,78 | 5.783.739,07 |
| Saldo de capital | -7.861.892,61 | 0,00 | 1.748.890,58 | 0,00 | 0,00 | -6.113.002,03 | -6.669.858,08 |
| Saldo primário | 1.013.123,57 | 0,00 | 2.104.089,48 | 0,00 | 0,00 | 3.117.213,05 | -818.849,86 |
| Receita total [1] + [2] + [3] | 53.374.832,63 | 0,00 | 5.635.821,34 | 0,00 | 0,00 | 59.010.653,97 | 52.316.735,58 |
| Despesa total [5] + [6] | 38.017.107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.017.107,96 | 33.538.674,30 |