

| Município da Ribeira Grande  |   |                             |      |              |              |                |               |               |
|--|---|-----------------------------|------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2022 |   |                             |      |              |              |                |               | Valores em €  |
| RUBRICA RECEBIMENTOS   |   | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) |      |              |              |                | (n-1)         |               |
|  |   | RP                          | RG   | UE           | EMPR         | FUNDOS ALHEIOS |               | TOTAL         |
|  | Saldo da gerência anterior  | 441 632,39                  | 0,00 | 1 473 074,66 | 2 563 200,00 | 97 470,39      | 4 575 377,44  | 4 555 412,12  |
|  | Operações Orçamentais [1]   | 441 632,39                  | 0,00 | 1 473 074,66 | 2 563 200,00 | 0,00           | 4 477 907,05  | 4 477 294,92  |
|  | 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         | 97 470,39      | 97 470,39     | 78 117,20     |
|  | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades                | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|  | Receita corrente  | 22 038 540,62               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 22 038 540,62 | 20 427 874,94 |
| R1   | Receita Fiscal  | 4 445 527,26                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4 445 527,26  | 3 955 177,23  |
| R1.1   | Impostos diretos  | 4 445 527,26                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4 445 527,26  | 3 955 177,23  |
| 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                                    | 236 109,52                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 236 109,52    | 204 527,00    |
| R4   | Rendimentos de propriedade  | 554 000,76                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 554 000,76    | 531 820,45    |
| R5   | Transferências e subsídios correntes                                  | 12 199 657,70               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12 199 657,70 | 11 414 247,31 |
| R5.1   | Transferências correntes  | 12 199 657,70               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12 199 657,70 | 11 414 247,31 |
| R5.1.1   | Administrações Públicas   | 12 199 657,70               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12 199 657,70 | 11 414 247,31 |
| R5.1.1.1   | Administração Central - Estado Português                              | 11 573 749,73               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11 573 749,73 | 10 637 163,18 |
| R5.1.1.2   | Administração Central - Outras entidades                              | 338 474,55                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 338 474,55    | 370 822,99    |
| R5.1.1.3   | Segurança Social  | 25 482,36                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 25 482,36     | 25 482,36     |
| R5.1.1.4   | Administração Regional  | 253 881,23                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 253 881,23    | 380 778,78    |
| R5.1.1.5   | Administração Local   | 8 069,83                    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8 069,83      | 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  | 4 603 050,61                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4 603 050,61  | 4 321 921,08  |
| R7   | Outras receitas correntes   | 194,77                      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 194,77        | 181,87        |
|  | Receita de capital  | 1 389 483,22                | 0,00 | 149 908,49   | 0,00         | 0,00           | 1 539 391,71  | 3 142 433,60  |
| R8   | Venda de bens de investimento   | 45 166,11                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 45 166,11     | 65 063,73     |
| R9   | Transferências e subsídios de capital                                 | 1 343 770,71                | 0,00 | 149 908,49   | 0,00         | 0,00           | 1 493 679,20  | 3 077 369,87  |
| R9.1   | Transferências de capital   | 1 343 770,71                | 0,00 | 149 908,49   | 0,00         | 0,00           | 1 493 679,20  | 3 077 369,87  |
| R9.1.1   | Administrações Públicas   | 1 343 718,55                | 0,00 | 149 908,49   | 0,00         | 0,00           | 1 493 627,04  | 3 076 178,67  |
| R9.1.1.1   | Administração Central - Estado Português                              | 1 201 029,00                | 0,00 | 149 908,49   | 0,00         | 0,00           | 1 350 937,49  | 2 510 639,38  |
| 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  | 142 689,55                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 142 689,55    | 565 539,29    |
| 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  | 52,16                       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 52,16         | 1 191,20      |
| R9.2   | Subsídios de capital  | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| R10  | Outras receitas de capital  | 546,40                      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 546,40        | 0,00          |
| R11  | Reposições não abatidas aos pagamentos                                | 84 087,92                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 84 087,92     | 18 114,16     |
|  | Receita efetiva [2]   | 23 512 111,76               | 0,00 | 149 908,49   | 0,00         | 0,00           | 23 662 020,25 | 23 588 422,70 |
|  | Receita não efetiva [3]   | 6 631,85                    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6 631,85      | 1 596 051,15  |
| R12  | Receita com ativos financeiros  | 6 631,85                    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6 631,85      | 0,00          |
| R13  | Receita com passivos financeiros                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1 596 051,15  |
|  | Soma [4]=[1]+[2]+[3]  | 23 960 376,00               | 0,00 | 1 622 983,15 | 2 563 200,00 | 0,00           | 28 146 559,15 | 29 661 768,77 |
|  | Operações de tesouraria [B]   | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 13 983,25      | 13 983,25     | 92 197,62     |

# Município da Ribeira Grande

## Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

| RUBRICA PAGAMENTOS                      |  | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) |      |              |               |                | (n-1)         |               |
|---|--|-----------------------------|------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|   |  | RP                          | RG   | UE           | EMPR          | FUNDOS ALHEIOS |               | TOTAL         |
|   | Despesa corrente                         | 11 121 818,28               | 0,00 | 8 021,24     | 1 697 806,55  | 0,00           | 12 827 646,07 | 12 465 861,33 |
| D1                                      | Despesas com o pessoal                   | 5 486 227,07                | 0,00 | 6 225,86     | 1 017 382,38  | 0,00           | 6 509 835,31  | 6 133 905,51  |
| D1.1                                    | Remunerações Certas e Permanentes        | 3 968 729,25                | 0,00 | 6 225,86     | 744 087,90    | 0,00           | 4 719 043,01  | 4 454 337,24  |
| D1.2                                    | Abonos Variáveis ou Eventuais            | 343 350,63                  | 0,00 | 0,00         | 78 456,01     | 0,00           | 421 806,64    | 398 397,60    |
| D1.3                                    | Segurança Social                         | 1 174 147,19                | 0,00 | 0,00         | 194 838,47    | 0,00           | 1 368 985,66  | 1 281 170,67  |
| D2                                      | Aquisição de bens e serviços             | 3 590 676,43                | 0,00 | 0,00         | 163 615,63    | 0,00           | 3 754 292,06  | 3 812 033,82  |
| D3                                      | Juros e outros encargos                  | 395 120,13                  | 0,00 | 0,00         | 92 185,23     | 0,00           | 487 305,36    | 516 747,62    |
| D4                                      | Transferências e subsídios correntes     | 1 401 496,24                | 0,00 | 1 531,64     | 410 838,47    | 0,00           | 1 813 866,35  | 1 837 106,83  |
| D4.1                                    | Transferências correntes                 | 983 191,05                  | 0,00 | 1 531,64     | 189 143,66    | 0,00           | 1 173 866,35  | 1 374 406,83  |
| D4.1.1                                  | Administrações Públicas                  | 234 537,09                  | 0,00 | 1 125,00     | 26 635,77     | 0,00           | 262 297,86    | 417 647,87    |
| 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                         | 96 602,09                   | 0,00 | 0,00         | 25 885,77     | 0,00           | 122 487,86    | 188 659,06    |
| 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                      | 137 935,00                  | 0,00 | 1 125,00     | 750,00        | 0,00           | 139 810,00    | 228 988,81    |
| D4.1.2                                  | Entidades do setor não lucrativo         | 453 439,25                  | 0,00 | 0,00         | 26 836,34     | 0,00           | 480 275,59    | 530 111,02    |
| D4.1.3                                  | Famílias                                 | 278 573,38                  | 0,00 | 406,64       | 135 671,55    | 0,00           | 414 651,57    | 280 573,28    |
| D4.1.4                                  | Outras                                   | 16 641,33                   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 16 641,33     | 146 074,66    |
| D4.2                                    | Subsídios correntes                      | 418 305,19                  | 0,00 | 0,00         | 221 694,81    | 0,00           | 640 000,00    | 462 700,00    |
| D5                                      | Outras despesas correntes                | 248 298,41                  | 0,00 | 263,74       | 13 784,84     | 0,00           | 262 346,99    | 166 067,55    |
|   | Despesa de capital                       | 10 000 539,01               | 0,00 | 116 446,15   | 706 864,21    | 0,00           | 10 823 849,37 | 11 748 916,63 |
| D6                                      | Aquisição de bens de capital             | 6 982 531,85                | 0,00 | 102 200,61   | 651 793,54    | 0,00           | 7 736 526,00  | 9 714 333,66  |
| D7                                      | Transferência e subsídios de capital     | 2 544 638,78                | 0,00 | 14 245,54    | 10 211,00     | 0,00           | 2 569 095,32  | 1 755 203,77  |
| D7.1                                    | Transferências de capital                | 2 544 638,78                | 0,00 | 14 245,54    | 10 211,00     | 0,00           | 2 569 095,32  | 1 755 203,77  |
| D7.1.1                                  | Administrações Públicas                  | 1 345 328,20                | 0,00 | 14 245,54    | 8 511,00      | 0,00           | 1 368 084,74  | 654 745,56    |
| 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                      | 1 345 328,20                | 0,00 | 14 245,54    | 8 511,00      | 0,00           | 1 368 084,74  | 654 745,56    |
| D7.1.2                                  | Entidades do setor não lucrativo         | 1 199 310,58                | 0,00 | 0,00         | 1 700,00      | 0,00           | 1 201 010,58  | 1 100 458,21  |
| 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               | 473 368,38                  | 0,00 | 0,00         | 44 859,67     | 0,00           | 518 228,05    | 279 379,20    |
| Despesa efetiva [5]                     |  | 21 122 357,29               | 0,00 | 124 467,39   | 2 404 670,76  | 0,00           | 23 651 495,44 | 24 214 777,96 |
| Despesa não efetiva [6]                 |  | 945 424,80                  | 0,00 | 0,00         | 152 937,79    | 0,00           | 1 098 362,59  | 969 083,76    |
| D9                                      | Despesa com ativos financeiros           | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| D10                                     | Despesa com passivos financeiros         | 945 424,80                  | 0,00 | 0,00         | 152 937,79    | 0,00           | 1 098 362,59  | 969 083,76    |
| Soma [7]=[5]+[6]                        |  | 22 067 782,09               | 0,00 | 124 467,39   | 2 557 608,55  | 0,00           | 24 749 858,03 | 25 183 861,72 |
| Operações de tesouraria [C]             |  | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 9 694,30       | 9 694,30      | 72 844,43     |
| Saldo para a gerência seguinte          |  | 1 892 593,91                | 0,00 | 1 498 515,76 | 5 591,45      | 101 759,34     | 3 498 460,46  | 4 575 377,44  |
| Operações orçamentais [8] = [4]-[7]     |  | 1 892 593,91                | 0,00 | 1 498 515,76 | 5 591,45      | 0,00           | 3 396 701,12  | 4 477 907,05  |
| Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] |  | 0,00                        | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 101 759,34     | 101 759,34    | 97 470,39     |
| Saldo global [2] - [5]                  |  | 2 389 754,47                | 0,00 | 25 441,10    | -2 404 670,76 | 0,00           | 10 524,81     | -626 355,26   |
| Despesa primária                        |  | 20 727 237,16               | 0,00 | 124 467,39   | 2 312 485,53  | 0,00           | 23 164 190,08 | 23 698 030,34 |
| Saldo corrente                          |  | 10 916 722,34               | 0,00 | -8 021,24    | -1 697 806,55 | 0,00           | 9 210 894,55  | 7 962 013,61  |
| Saldo de capital                        |  | -8 611 055,79               | 0,00 | 33 462,34    | -706 864,21   | 0,00           | -9 284 457,66 | -8 606 483,03 |
| Saldo primário                          |  | 2 784 874,60                | 0,00 | 25 441,10    | -2 312 485,53 | 0,00           | 497 830,17    | -109 607,64   |
| Receita total [1] + [2] + [3]           |  | 23 960 376,00               | 0,00 | 1 622 983,15 | 2 563 200,00  | 0,00           | 28 146 559,15 | 29 661 768,77 |
| Despesa total [5] + [6]                 |  | 22 067 782,09               | 0,00 | 124 467,39   | 2 557 608,55  | 0,00           | 24 749 858,03 | 25 183 861,72 |