



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Handwritten signatures in black and blue ink, including the initials 'AG' and 'ES'.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021

Demonstração do desempenho orçamental

Período : 2021/01/01 2021/12/31

AB
Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EHRP	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	759.792,39		280.954,16		475.849,34	1.516.595,89	1.583.933,64
RI01	Operações orçamentais [1]	759.792,39		280.954,16			1.040.746,55	1.127.772,08
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					475.849,34	475.849,34	456.161,56
RA02	Receita corrente	20.632.066,40		69.069,92			20.701.136,32	17.288.246,09
R1	Receita fiscal	7.380.504,38					7.380.504,38	6.887.205,84
R1.1	Impostos diretos	7.380.504,38					7.380.504,38	6.887.205,84
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	395.386,82					395.386,82	546.668,43
R4	Rendimentos de propriedade	958.534,41					958.534,41	953.535,66
R5	Transferências e subsídios correntes	8.870.734,76		69.069,92			8.939.804,68	6.695.197,61
R5.1	Transferências correntes	8.870.734,76		69.069,92			8.939.804,68	6.695.197,61
R5.1.1	Administrações Públicas	8.818.884,20		69.069,92			8.887.954,12	6.674.878,29
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	5.529.897,37		69.069,92			5.598.967,29	5.133.122,76
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	3.288.986,83					3.288.986,83	1.541.755,53
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	51.850,56					51.850,56	20.319,32
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	3.021.317,44					3.021.317,44	2.203.898,63
R7	Outras receitas correntes	5.588,59					5.588,59	1.739,92
RA03	Receita de capital	2.571.975,85		1.038.574,98			3.610.550,83	1.355.119,80
R8	Venda de bens de investimento	60.789,48					60.789,48	13.155,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2.421.986,80		1.038.574,98			3.460.561,78	1.341.964,80
R9.1	Transferências de capital	2.421.986,80		1.038.574,98			3.460.561,78	1.341.964,80
R9.1.1	Administrações Públicas	2.410.986,80		1.038.574,98			3.449.561,78	1.341.964,80
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.410.986,80		1.038.574,98			3.449.561,78	1.330.964,80
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							11.000,00
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras	11.000,00					11.000,00	
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	89.199,57					89.199,57	
RA04	Receita efetiva [2]	23.210.675,01		1.107.644,90			24.318.319,91	18.687.068,76
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	6.632,76					6.632,76	43.702,87
RA05	Receita não efetiva [3]	2.303.925,48					2.303.925,48	160.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros	2.303.925,48					2.303.925,48	160.000,00
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	26.274.392,88		1.388.599,06			27.662.991,94	19.974.840,84
ROT1	Operações de tesouraria [B]					465.882,61	465.882,61	311.098,50
DA01	Despesa corrente	18.750.196,67					18.750.196,67	15.488.721,68
D1	Despesas com o pessoal	10.328.802,29					10.328.802,29	8.022.860,89
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	7.652.849,95					7.652.849,95	5.937.632,12

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	316.739,75					316.739,75	213.126,80
D1.3	Segurança social	2.359.212,59					2.359.212,59	1.872.101,97
D2	Aquisição de bens e serviços	5.286.826,73					5.286.826,73	4.868.525,50
D3	Juros e outros encargos	67.794,97					67.794,97	74.685,47
D4	Transferências e subsídios correntes	2.890.836,68					2.890.836,68	2.407.741,02
D4.1	Transferências correntes	2.885.206,32					2.885.206,32	2.407.741,02
D4.1.1	Administrações Públicas	1.305.938,26					1.305.938,26	1.050.068,77
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	25.243,71					25.243,71	47.362,47
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.280.694,55					1.280.694,55	1.002.706,30
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.068.723,45					1.068.723,45	1.017.145,70
D4.1.3	Famílias	510.544,61					510.544,61	340.526,55
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	5.630,36					5.630,36	
D5	Outras despesas correntes	175.936,00					175.936,00	114.908,80
DA02	Despesa de capital	5.895.368,33					5.895.368,33	2.580.014,30
D6	Aquisição de bens de capital	5.358.793,11					5.358.793,11	2.169.950,24
D7	Transferências e subsídios de capital	423.789,03					423.789,03	266.852,12
D7.1	Transferências de capital	423.789,03					423.789,03	266.852,12
D7.1.1	Administrações Públicas	252.960,26					252.960,26	89.379,79
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	252.960,26					252.960,26	89.379,79
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	170.828,77					170.828,77	177.472,33
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	112.786,19					112.786,19	143.211,94
DA03	Despesa efetiva [5]	24.645.565,00					24.645.565,00	18.068.735,98
DA04	Despesa não efetiva [6]	664.715,15					664.715,15	865.358,31
D9	Despesa com ativos financeiros							78.162,25
D10	Despesa com passivos financeiros	664.715,15					664.715,15	787.196,06
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	25.310.280,15					25.310.280,15	18.934.094,29
DOT1	Operações de tesouraria [C]					298.891,87	298.891,87	291.410,72
DA06	Saldo para a gerência seguinte	964.112,73		1.388.599,06		642.840,08	2.995.551,87	1.516.595,89
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	964.112,73		1.388.599,06			2.352.711,79	1.040.746,55
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					642.840,08	642.840,08	475.849,34
DA09	Saldo global [2] - [5]	-1.434.889,99		1.107.644,90			-327.245,09	618.332,78
DA10	Despesa primária	24.577.770,03					24.577.770,03	17.994.050,51
DA11	Saldo corrente	1.881.869,73		69.069,92			1.950.939,65	1.799.524,41
DA12	Saldo de capital	-3.323.392,48		1.038.574,98			-2.284.817,50	-1.224.894,50
DA13	Saldo primário	-1.367.095,02		1.107.644,90			-259.450,12	693.018,25
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	26.274.392,88		1.388.599,06			27.662.991,94	19.974.840,84
DA15	Despesa total [5] + [6]	25.310.280,15					25.310.280,15	18.934.094,29

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.