



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

Demonstração do desempenho orçamental

Handwritten signatures in blue ink, including initials like "AB", "AP", and "JA", along with a full signature at the bottom right.

Periodicidade : Mensal
Período : Dezembro

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 1
Acumulados : S Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-1.673.222,87		3.209.607,33		916.937,67	2.453.322,13	2.995.551,87
RI01	Operações orçamentais [1]	-1.673.222,87		3.209.607,33			1.536.384,46	2.352.711,79
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por							
	terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					916.937,67	916.937,67	642.840,08
RA02	Receita corrente	22.801.875,15		145.439,98			22.947.315,13	22.244.273,43
R1	Receita fiscal	8.617.462,59					8.617.462,59	8.035.900,64
R1.1	Impostos diretos	8.617.462,59					8.617.462,59	8.035.900,64
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção							
	social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	851.143,61					851.143,61	1.237.814,78
R4	Rendimentos de propriedade	1.156.164,06					1.156.164,06	1.190.797,25
R5	Transferências e subsídios correntes	9.273.635,00		145.439,98			9.419.074,98	8.979.997,89
R5.1	Transferências correntes	9.273.635,00		145.439,98			9.419.074,98	8.979.997,89
R5.1.1	Administrações Públicas	9.218.151,85		145.439,98			9.363.591,83	8.926.327,26
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	8.664.720,83		145.439,98			8.810.160,81	7.013.773,20
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras	553.431,02					553.431,02	1.912.554,06
	entidades							
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	55.483,15					55.483,15	53.670,63
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.865.474,40					2.865.474,40	2.736.547,79
R7	Outras receitas correntes	37.995,49					37.995,49	63.215,08
RA03	Receita de capital	1.633.374,27		114.488,34			1.747.862,61	3.970.646,27
R8	Venda de bens de investimento	115.500,00					115.500,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.437.049,25		114.488,34			1.551.537,59	3.947.664,93
R9.1	Transferências de capital	1.437.049,25		114.488,34			1.551.537,59	3.947.664,93
R9.1.1	Administrações Públicas	1.437.049,25		114.488,34			1.551.537,59	3.947.664,93
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	1.437.049,25		114.488,34			1.551.537,59	3.759.719,93
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras							187.945,00
	entidades							
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							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	80.825,02					80.825,02	22.981,34
RA04	Receita efetiva [2]	24.439.394,80		259.928,32			24.699.323,12	26.233.979,12
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	4.145,38					4.145,38	19.059,42
RA05	Receita não efetiva [3]							637.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							637.000,00
R13	Receita com passivos financeiros							637.000,00
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	22.766.171,93		3.469.535,65			26.235.707,58	29.223.690,91
ROT1	Operações de tesouraria [B]					259.216,93	259.216,93	760.216,17
DA01	Despesa corrente	21.316.175,72					21.316.175,72	20.432.697,34
D1	Despesas com o pessoal	12.045.153,18					12.045.153,18	11.135.116,47
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	9.113.148,69					9.113.148,69	8.328.851,40

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

Periodicidade : Mensal
Período : Dezembro

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 2
Acumulados : S Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	320.848,23					320.848,23	346.192,64
D1.3	Segurança social	2.611.156,26					2.611.156,26	2.460.072,43
D2	Aquisição de bens e serviços	5.855.115,86					5.855.115,86	6.092.651,28
D3	Juros e outros encargos	147.905,45					147.905,45	62.552,70
D4	Transferências e subsídios correntes	3.064.357,76					3.064.357,76	2.951.786,02
D4.1	Transferências correntes	3.062.277,76					3.062.277,76	2.945.500,31
D4.1.1	Administrações Públicas	1.321.136,33					1.321.136,33	1.315.832,36
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	51.082,86					51.082,86	6.060,00
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	1.270.053,47					1.270.053,47	1.309.772,36
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.086.516,01					1.086.516,01	1.068.400,90
D4.1.3	Famílias	649.625,42					649.625,42	552.111,29
D4.1.4	Outras	5.000,00					5.000,00	9.155,76
D4.2	Subsídios Correntes	2.080,00					2.080,00	6.285,71
D5	Outras despesas correntes	203.643,47					203.643,47	190.590,87
DA02	Despesa de capital	3.446.689,48					3.446.689,48	6.538.986,27
D6	Aquisição de bens de capital	3.125.778,71					3.125.778,71	6.368.030,62
D7	Transferências e subsídios de capital	164.047,67					164.047,67	121.390,39
D7.1	Transferências de capital	164.047,67					164.047,67	121.390,39
D7.1.1	Administrações Públicas	19.200,12					19.200,12	9.458,60
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	19.200,12					19.200,12	9.458,60
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	144.847,55					144.847,55	111.931,79
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	156.863,10					156.863,10	49.565,26
DA03	Despesa efetiva [5]	24.762.865,20					24.762.865,20	26.971.683,61
DA04	Despesa não efetiva [6]	753.013,15					753.013,15	715.622,84
D9	Despesa com ativos financeiros	25.000,00					25.000,00	25.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros	728.013,15					728.013,15	690.622,84
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	25.515.878,35					25.515.878,35	27.687.306,45
DOT1	Operações de tesouraria (C)					399.104,16	399.104,16	486.118,58
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-2.749.706,42		3.469.535,65		777.050,44	1.496.879,67	2.453.322,13
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-2.749.706,42		3.469.535,65			719.829,23	1.536.384,46
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					777.050,44	777.050,44	916.937,67
DA09	Saldo global [2] - [5]	-323.470,40		259.928,32			-63.542,08	-737.704,49
DA10	Despesa primária	24.614.959,75					24.614.959,75	26.909.130,92
DA11	Saldo corrente	1.485.699,43		145.439,98			1.631.139,41	1.811.576,01
DA12	Saldo de capital	-1.813.315,21		114.488,34			-1.698.826,87	-2.568.340,00
DA13	Saldo primário	-175.564,95		259.928,32			84.363,37	-675.151,79
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	22.766.171,93		3.469.535,65			26.235.707,58	29.223.690,91
DA15	Despesa total [5] + [6]	25.515.878,35					25.515.878,35	27.687.306,45

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

[Handwritten signatures and initials]