



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

Demonstração de execução orçamental da despesa

[Handwritten signatures in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

| Rubrica Orgânica Económica | Classificação Designação | Despesas per pagar de períodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Cativos / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar (10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8)=(6)+(7) | | | Pers. Ant. (11)=(6)/ (2):=100 | Per. Corr (12)=(7)/ (2):=100 |
| D1 | Despesa corrente | 1.102.189,11 | 24.349.930,00 | | 24.287.926,11 | 23.562.628,86 | 1.100.926,96 | 20.215.218,76 | 21.316.175,72 | 725.297,25 | 2.246.453,14 | 4,52 | 83,02 |
| D11 | Despesas com o pessoal | 144.771,12 | 12.264.255,00 | | 12.245.373,22 | 12.213.401,77 | 144.771,12 | 11.900.382,06 | 12.045.153,18 | 31.971,45 | 168.248,59 | 1,18 | 97,03 |
| 02 | Remunerações Certas e Permanentes CÂMARA MUNICIPAL | 119.762,01 | 9.282.145,00 | | 9.274.135,88 | 9.251.988,84 | 119.762,01 | 8.993.386,68 | 9.113.148,69 | 22.147,04 | 138.840,15 | 1,29 | 96,89 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 119.762,01 | 9.282.145,00 | | 9.274.135,88 | 9.251.988,84 | 119.762,01 | 8.993.386,68 | 9.113.148,69 | 22.147,04 | 138.840,15 | 1,29 | 96,89 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 119.762,01 | 9.282.145,00 | | 9.274.135,88 | 9.251.988,84 | 119.762,01 | 8.993.386,68 | 9.113.148,69 | 22.147,04 | 138.840,15 | 1,29 | 96,89 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS | 4.526,67 | 143.275,00 | | 137.151,84 | 137.151,84 | 4.526,67 | 130.172,77 | 134.699,44 | | 2.452,40 | 3,16 | 90,86 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 89.820,78 | 6.255.565,00 | | 6.255.559,23 | 6.255.559,23 | 89.820,78 | 6.038.310,75 | 6.138.131,53 | | 117.427,70 | 1,60 | 96,53 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 96.471,95 | 5.991.456,00 | | 5.991.448,25 | 5.991.148,25 | 96.471,95 | 5.792.679,74 | 5.989.151,69 | | 102.296,56 | 1,61 | 96,58 |
| 01010402 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | 70.615,00 | | 70.612,58 | 70.612,58 | | 60.981,06 | 60.981,06 | | 9.631,52 | | 86,36 |
| 01010403 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | | | | | | | | | | | |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 3.348,83 | 193.500,00 | | 193.498,40 | 193.498,40 | 3.348,83 | 184.649,55 | 187.998,78 | | 5.459,62 | 1,73 | 95,43 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4.449,76 | 417.500,00 | | 417.497,37 | 417.497,37 | 4.449,76 | 409.191,69 | 413.641,45 | | 3.855,92 | 1,07 | 98,01 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.095,30 | 333.470,00 | | 333.469,41 | 333.469,41 | 2.095,30 | 329.960,42 | 332.055,72 | | 1.413,69 | 0,63 | 98,95 |
| 01010602 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | | | | | | | | | | | |
| 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 2.354,46 | 84.030,00 | | 84.027,96 | 84.027,96 | 2.354,46 | 79.231,27 | 81.585,73 | | 2.442,23 | 2,80 | 94,29 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 948,69 | 173.540,00 | | 173.539,18 | 151.392,14 | 948,69 | 148.613,29 | 149.961,98 | 22.147,04 | 1.830,16 | 0,55 | 85,64 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 16.230,00 | | 16.229,53 | 16.229,53 | | 15.710,53 | 15.710,53 | | 519,00 | | 96,80 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3.118,11 | 89.880,00 | | 89.875,18 | 89.875,18 | 3.118,11 | 84.918,98 | 88.067,09 | | 1.808,09 | 3,47 | 94,51 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1.659,18 | 58.040,00 | | 56.392,02 | 56.392,02 | 1.659,18 | 53.297,08 | 54.956,26 | | 1.435,76 | 2,86 | 91,83 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | | | | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 743.105,00 | | 742.887,98 | 742.887,98 | | 742.887,98 | 742.887,98 | | | | 95,97 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL | 2.117,13 | 1.157.160,00 | | 1.157.157,68 | 1.157.157,68 | 2.117,13 | 1.189.453,94 | 1.191.571,07 | | 5.586,61 | 0,18 | 95,36 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 3.121,69 | 187.950,00 | | 187.845,87 | 187.845,87 | 3.121,69 | 180.799,67 | 183.921,36 | | 3.924,51 | 1,66 | 96,25 |
| 012 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 3.210,14 | 329.105,00 | | 323.709,45 | 323.709,45 | 3.210,14 | 317.638,09 | 320.848,23 | | 2.861,22 | 0,98 | 96,52 |
| 01 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | | 12.415,00 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | | | 95,96 |
| 0101 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 12.415,00 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | | | 95,96 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 12.415,00 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | | | 95,96 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 11.915,00 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | | | 95,98 |
| 01021303 | SENHAS DE PRESENÇA | | 11.915,00 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | 11.913,16 | 11.913,16 | | | | 95,98 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.210,14 | 316.690,00 | | 311.796,29 | 311.796,29 | 3.210,14 | 305.724,93 | 308.935,07 | | 2.861,22 | 1,01 | 96,54 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 3.210,14 | 316.690,00 | | 311.796,29 | 311.796,29 | 3.210,14 | 305.724,93 | 308.935,07 | | 2.861,22 | 1,01 | 96,54 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3.210,14 | 316.690,00 | | 311.796,29 | 311.796,29 | 3.210,14 | 305.724,93 | 308.935,07 | | 2.861,22 | 1,01 | 96,54 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.329,10 | 147.030,00 | | 147.027,21 | 147.027,21 | 1.329,10 | 144.267,99 | 145.597,09 | | 1.430,12 | 0,90 | 98,12 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALUGUERMENTO | | | | 10.919,12 | 10.919,12 | | 10.919,12 | 10.919,12 | | | | 79,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 14.080,00 | | 10.969,46 | 10.969,46 | | 10.969,46 | 10.969,46 | | | | 98,40 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 106,42 | 10.970,00 | | 10.969,46 | 10.969,46 | 106,42 | 10.794,70 | 10.901,12 | | 68,34 | 0,97 | 98,40 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 354,16 | 23.785,00 | | 23.780,34 | 23.780,34 | 354,16 | 23.124,17 | 23.478,33 | | 302,01 | 1,49 | 97,22 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | | | | | | | | | | | |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 17.115,00 | | 17.114,08 | 17.114,08 | | 17.114,08 | 17.114,08 | | | | 95,99 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1.420,16 | 103.710,00 | | 101.986,08 | 101.986,08 | 1.420,16 | 99.504,87 | 100.925,33 | | 1.060,75 | 1,37 | 95,95 |
| 01021301 | PRÊMIOS DE DESEMPENHO | | | | | | | | | | | | |
| 01021302 | OUTROS | 1.420,16 | 94.625,00 | | 94.623,88 | 94.623,88 | 1.420,16 | 92.142,57 | 93.563,13 | | 1.060,75 | 1,50 | 97,38 |
| 01021303 | SENHAS DE PRESENÇA | | 9.085,00 | | 7.362,20 | 7.362,20 | | 7.362,20 | 7.362,20 | | | | 81,04 |
| | Total : | 122.972,15 | 9.611.250,00 | | 9.587.845,33 | 9.575.698,29 | 122.972,15 | 9.311.024,77 | 9.433.996,92 | 22.147,04 | 141.701,37 | 1,28 | 96,88 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 2
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

| Rubrica Orgânica Económica | Classificação Designação | Despesas por pagar de períodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Cativas / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar (10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8)=(6)+(7) | | | Pers. Ant. (11)=(6)/(2)×100 | Per. Corr (12)=(7)/(2)×100 | |
| 013 | 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0101 Segurança social | 21.798,97 | 2.652.005,00 | | 2.647.527,89 | 2.637.703,48 | 21.798,97 | 2.589.357,29 | 2.611.156,26 | 9.824,41 | 26.547,22 | 0,82 | 97,60 | |
| | 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0101 DESPESAS COM O PESSOAL | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0103 SEGURANÇA SOCIAL | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| | 010309 SEGUROS | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| | 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0201 CÂMARA MUNICIPAL | 21.798,97 | 2.652.855,00 | | 2.647.527,89 | 2.637.703,48 | 21.798,97 | 2.589.357,29 | 2.611.156,26 | 9.824,41 | 26.547,22 | 0,82 | 97,61 | |
| | 0201 DESPESAS COM O PESSOAL | 21.798,97 | 2.652.855,00 | | 2.647.527,89 | 2.637.703,48 | 21.798,97 | 2.589.357,29 | 2.611.156,26 | 9.824,41 | 26.547,22 | 0,82 | 97,61 | |
| | 0203 SEGURANÇA SOCIAL | 21.798,97 | 2.652.855,00 | | 2.647.527,89 | 2.637.703,48 | 21.798,97 | 2.589.357,29 | 2.611.156,26 | 9.824,41 | 26.547,22 | 0,82 | 97,61 | |
| | 020301 ENCARGOS COM A SAÚDE | 21.798,97 | 386.350,00 | | 381.885,34 | 372.060,93 | 21.798,97 | 323.714,74 | 345.513,71 | 9.324,41 | 26.547,22 | 5,64 | 83,78 | |
| | 020302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| | 020303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 8.750,00 | | 8.749,02 | 8.749,02 | | 8.749,02 | 8.749,02 | | | | 95,99 | |
| | 020304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 8.450,00 | | 8.455,07 | 8.455,07 | | 8.455,07 | 8.455,07 | | | | 95,94 | |
| | 020305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 2.075.330,00 | | 2.074.522,70 | 2.074.522,70 | | 2.074.522,70 | 2.074.522,70 | | | | 95,95 | |
| | 02030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | | | | | | | | | | | | | |
| | 02030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP) | | 2.075.330,00 | | 2.074.522,70 | 2.074.522,70 | | 2.074.522,70 | 2.074.522,70 | | | | 95,95 | |
| | 0203050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 688.095,00 | | 688.094,16 | 688.094,16 | | 688.094,16 | 688.094,16 | | | | 100,00 | |
| | 0203050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 1.387.235,00 | | 1.386.428,54 | 1.386.428,54 | | 1.386.428,54 | 1.386.428,54 | | | | 95,94 | |
| | 02030503 OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | 020308 OUTRAS PENSÕES | | 4.825,00 | | 4.821,96 | 4.821,96 | | 4.821,96 | 4.821,96 | | | | 95,94 | |
| | 020309 SEGUROS | | 166.165,00 | | 166.162,10 | 166.162,10 | | 166.162,10 | 166.162,10 | | | | 100,00 | |
| | 02030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS | | 166.165,00 | | 166.162,10 | 166.162,10 | | 166.162,10 | 166.162,10 | | | | 100,00 | |
| | 02030902 SEGUROS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| | 020310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 2.935,00 | | 2.931,70 | 2.931,70 | | 2.931,70 | 2.931,70 | | | | 95,89 | |
| | 02031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | | 2.935,00 | | 2.931,70 | 2.931,70 | | 2.931,70 | 2.931,70 | | | | 95,89 | |
| 02 | 02031095 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 883.993,69 | 8.030.130,00 | | 7.994.433,61 | 7.405.487,66 | 883.013,28 | 4.972.102,58 | 5.855.115,86 | 588.945,95 | 1.550.371,80 | 11,00 | 61,92 | |
| 01 | 0101 Aquisição de bens e serviços | | | | | | | | | | | | | |
| | 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL | | 160,00 | | | | | | | | | | | |
| | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 160,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0201 AQUISIÇÃO DE BENS | | 160,00 | | | | | | | | | | | |
| | 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 160,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| | 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0202 CÂMARA MUNICIPAL | 883.993,69 | 8.030.030,00 | | 7.994.433,61 | 7.405.487,66 | 883.013,28 | 4.972.102,58 | 5.855.115,86 | 588.945,95 | 1.550.371,80 | 11,00 | 61,92 | |
| | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 883.993,69 | 8.030.030,00 | | 7.994.433,61 | 7.405.487,66 | 883.013,28 | 4.972.102,58 | 5.855.115,86 | 588.945,95 | 1.550.371,80 | 11,00 | 61,92 | |
| | 0201 AQUISIÇÃO DE BENS | 410.111,56 | 2.907.200,00 | | 2.893.529,19 | 2.671.291,64 | 410.081,40 | 1.630.526,95 | 2.040.608,35 | 222.237,55 | 630.683,29 | 14,11 | 56,89 | |
| | 020101 MATERÍAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 22.354,54 | 242.970,00 | | 232.323,01 | 199.330,80 | 22.064,54 | 150.561,99 | 172.626,53 | 32.952,21 | 26.704,27 | 9,08 | 61,97 | |
| | 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.034,03 | 625.610,00 | | 626.591,18 | 575.309,94 | 73.034,03 | 460.437,87 | 533.471,90 | 51.281,24 | 41.838,04 | 11,66 | 73,48 | |
| | 02010201 GASOLINA | 197,15 | 27.895,00 | | 27.885,91 | 20.156,85 | 197,15 | 19.430,37 | 19.627,52 | 7.429,06 | 629,33 | 0,71 | 69,66 | |
| | 02010202 GASÓLEO | 67.851,31 | 491.200,00 | | 491.197,46 | 474.101,64 | 67.851,31 | 374.562,29 | 442.413,60 | 17.095,82 | 31.688,04 | 13,81 | 76,25 | |
| | 02010299 OUTROS | 4.985,57 | 107.515,00 | | 107.507,81 | 80.751,45 | 4.985,57 | 65.445,21 | 71.430,78 | 26.756,36 | 9.320,67 | 4,64 | 61,80 | |
| | 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | | 15.360,00 | | 15.357,09 | 9.208,32 | | 9.208,32 | 9.208,32 | 6.148,77 | | | 59,95 | |
| | 020104 LIMPEZA E HIGIENE | 21.627,71 | 129.425,00 | | 129.422,83 | 128.804,73 | 21.627,71 | 77.172,15 | 98.799,86 | 618,10 | 30.004,87 | 16,71 | 56,63 | |
| | 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 248.614,96 | 1.275.300,00 | | 1.275.296,77 | 1.225.003,59 | 248.614,96 | 534.513,93 | 783.228,91 | 50.293,18 | 441.774,66 | 19,49 | 41,92 | |
| | 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4.171,04 | 89.560,00 | | 89.558,28 | 60.231,63 | 4.171,04 | 45.505,76 | 49.676,80 | 29.326,65 | 10.554,83 | 4,66 | 50,81 | |
| | 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.190,50 | 34.785,00 | | 34.787,31 | 34.159,34 | 2.190,50 | 18.624,89 | 20.815,39 | 547,97 | 13.343,95 | 6,30 | 53,54 | |
| | Total : | 516.473,92 | 14.678.365,00 | | 14.648.629,69 | 14.445.150,12 | 516.473,92 | 13.196.506,97 | 13.712.980,89 | 293.179,57 | 732.469,23 | 3,52 | 85,90 | |

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PEIXE

Pág. : 3
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Dúros

| Rubrica Orgânica Económica | Classificação Designação | Despesas per pajar de períodos anteriores (1) | Detapões corrigidas (2) | Cativos / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar (10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental | |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8)=(6)+(7) | | | Pers. AnL (11)=(6)/ (2):100 | Per. Corr (12)=(7)/ (2):100 |
| | 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1.819,18 | 22.859,00 | | 22.859,55 | 21.017,99 | 1.819,18 | 13.830,10 | 15.649,28 | 1.841,56 | 5.368,71 | 7,96 | 60,49 |
| | 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 50,00 | | 49,59 | 24,84 | | 24,84 | 24,84 | 24,5 | | | 49,66 |
| | 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 12.600,00 | | 10.578,63 | 7.674,52 | | 7.080,23 | 7.080,23 | 2.904,11 | 594,29 | | 56,19 |
| | 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS | 3.739,04 | 72.820,00 | | 72.707,5 | 62.081,38 | 3.739,04 | 47.827,65 | 51.566,69 | 10.616,38 | 10.524,69 | 5,13 | 65,58 |
| | 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 12,00 | 2.750,00 | | 2.745,88 | 2.698,45 | 12,00 | 1.153,79 | 1.165,59 | 47,43 | 1.532,66 | 0,44 | 41,95 |
| | 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 825,67 | 17.280,00 | | 17.278,5 | 16.706,95 | 825,67 | 13.661,01 | 14.866,58 | 571,81 | 2.220,27 | 4,78 | 75,06 |
| | 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 163,53 | 20.610,00 | | 20.598,59 | 18.783,57 | 152,66 | 17.504,39 | 17.637,05 | 1.815,02 | 1.126,52 | 0,74 | 84,93 |
| | 020116 MERCADORIAS PARA VENDA | 2.951,00 | 21.080,00 | | 21.069,21 | 18.988,08 | 2.951,00 | 13.758,32 | 16.729,32 | 2.081,13 | 2.258,75 | 14,09 | 65,27 |
| | 02011603 OUTROS | 2.951,00 | 21.080,00 | | 21.069,21 | 18.988,08 | 2.951,00 | 13.758,32 | 16.729,32 | 2.081,13 | 2.258,75 | 14,09 | 65,27 |
| | 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 671,76 | 7.655,00 | | 7.651,33 | 7.651,33 | 671,76 | 5.915,17 | 6.586,95 | | 1.064,38 | 8,78 | 77,27 |
| | 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | | | | | |
| | 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 415,00 | | 414,17 | 414,17 | | 414,17 | 414,17 | | | | 99,80 |
| | 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 617,26 | 6.095,00 | | 6.075,71 | 4.980,52 | 617,26 | 4.231,37 | 4.848,53 | 1.095,19 | 131,89 | 10,13 | 69,42 |
| | 020121 OUTROS BENS | 27.569,39 | 308.970,00 | | 308.243,54 | 278.211,49 | 27.570,01 | 289.001,00 | 286.571,01 | 30.032,05 | 41.640,48 | 8,52 | 67,64 |
| | 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 473.882,13 | 5.122.830,00 | | 5.180.904,42 | 4.734.196,02 | 472.931,88 | 3.341.575,63 | 3.814.507,51 | 368.708,40 | 919.688,51 | 9,23 | 65,23 |
| | 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 31.671,18 | 674.450,00 | | 674.447,82 | 658.328,42 | 31.671,18 | 512.451,39 | 544.122,57 | 16.115,40 | 114.205,85 | 4,70 | 75,98 |
| | 020202 LIMPEZA E HIGIENE | 121.335,00 | 1.175.520,00 | | 1.175.512,39 | 1.158.652,50 | 121.335,00 | 681.507,25 | 802.842,25 | 16.859,89 | 355.810,25 | 10,32 | 57,97 |
| | 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS | 28.603,48 | 415.420,00 | | 433.291,16 | 358.710,90 | 28.432,51 | 250.285,88 | 278.718,39 | 15.018,26 | 7.952,51 | 6,38 | 56,19 |
| | 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1.421,86 | 97.420,00 | | 97.111,62 | 97.111,62 | 1.421,86 | 93.942,50 | 95.364,76 | | 1.746,86 | 1,46 | 96,43 |
| | 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.760,00 | 66.250,00 | | 66.246,79 | 64.896,00 | 14.760,00 | 31.686,00 | 46.445,00 | 1.350,79 | 18.450,00 | 22,27 | 47,80 |
| | 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 11.718,14 | 172.275,00 | | 172.249,39 | 138.956,26 | 11.718,44 | 110.525,16 | 122.243,60 | 32.263,13 | 17.742,66 | 6,80 | 64,16 |
| | 020209 COMUNICAÇÕES | 14.373,99 | 105.880,00 | | 105.876,85 | 89.169,03 | 14.373,99 | 70.749,46 | 85.123,45 | 16.707,82 | 4.045,58 | 13,58 | 66,82 |
| | 020210 TRANSPORTES | 43.180,29 | 267.710,00 | | 267.174,26 | 205.962,13 | 42.870,59 | 105.271,72 | 148.142,31 | 61.209,13 | 57.819,82 | 16,01 | 39,32 |
| | 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES | 4.715,33 | 98.895,00 | | 98.371,30 | 76.725,51 | 4.406,63 | 68.494,56 | 72.901,19 | 21.645,79 | 3.824,32 | 4,46 | 69,26 |
| | 02021002 OUTROS | 38.463,96 | 168.815,00 | | 168.799,96 | 129.236,62 | 38.463,96 | 36.777,16 | 75.241,12 | 39.563,34 | 53.995,50 | 22,78 | 21,79 |
| | 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | | | | 100,00 |
| | 020212 SEGUROS | 96,00 | 134.260,00 | | 130.633,47 | 130.587,44 | 96,00 | 130.491,44 | 130.587,44 | 46,03 | | 0,07 | 97,19 |
| | 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1.310,00 | | 1.310,00 | 1.310,00 | | 1.310,00 | 1.310,00 | | | | 100,00 |
| | 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 5.258,25 | 50.750,00 | | 50.744,95 | 42.182,94 | 5.258,25 | 35.928,39 | 41.186,64 | 8.562,01 | 996,30 | 10,36 | 70,79 |
| | 020215 FORMAÇÃO | 290,00 | 12.460,00 | | 12.456,48 | 9.532,88 | 290,00 | 8.004,40 | 8.294,40 | 2.923,60 | 1.238,18 | 2,33 | 64,24 |
| | 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 49,20 | 1.415,00 | | 1.410,74 | 1.018,07 | 49,20 | 599,31 | 648,51 | 392,67 | 369,56 | 3,48 | 42,35 |
| | 020217 PUBLICIDADE | 8.602,19 | 88.980,00 | | 88.448,82 | 83.495,16 | 8.573,15 | 67.093,67 | 75.666,82 | 4.963,66 | 7.828,34 | 9,65 | 75,49 |
| | 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 746,99 | 55.555,00 | | 53.772,66 | 46.014,93 | 746,99 | 19.652,68 | 20.399,67 | 7.757,73 | 25.615,26 | 1,34 | 35,38 |
| | 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1.414,79 | 49.415,00 | | 49.414,72 | 38.024,30 | 1.414,79 | 25.977,70 | 27.392,49 | 11.390,42 | 10.431,81 | 2,86 | 52,57 |
| | 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 8.923,22 | 95.935,00 | | 94.690,67 | 74.051,96 | 8.923,22 | 54.316,56 | 63.241,78 | 20.636,91 | 10.810,18 | 9,30 | 56,62 |
| | 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 205.660,00 | | 205.557,30 | 205.957,30 | | 205.657,30 | 205.657,30 | | | | 100,00 |
| | 020225 OUTROS SERVIÇOS | 181.436,95 | 1.421.445,00 | | 1.419.239,13 | 1.328.754,18 | 180.996,71 | 935.342,42 | 1.116.339,13 | 90.484,95 | 212.415,05 | 12,79 | 65,80 |
| | 02022501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 334.260,00 | | 334.257,62 | 334.257,62 | | 334.257,62 | 334.257,62 | | | | 100,00 |
| | 02022502 OUTROS | 181.436,95 | 1.087.185,00 | | 1.084.981,51 | 994.496,56 | 180.996,71 | 601.084,60 | 782.081,51 | 90.484,95 | 212.415,05 | 16,65 | 55,29 |
| D3 | Juros e outros encargos | | 153.040,00 | | 150.988,12 | 150.988,12 | | 147.905,45 | 147.905,45 | | 3.082,67 | | 96,64 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 153.040,00 | | 150.988,12 | 150.988,12 | | 147.905,45 | 147.905,45 | | 3.082,67 | | 96,64 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 153.040,00 | | 150.988,12 | 150.988,12 | | 147.905,45 | 147.905,45 | | 3.082,67 | | 96,64 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 137.410,00 | | 136.942,31 | 136.942,31 | | 136.942,31 | 136.942,31 | | | | 99,66 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 102.525,00 | | 102.449,14 | 102.449,14 | | 102.449,14 | 102.449,14 | | | | 99,91 |
| 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | | 102.525,00 | | 102.449,14 | 102.449,14 | | 102.449,14 | 102.449,14 | | | | 99,93 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | | 22.595,00 | | 22.260,25 | 22.260,25 | | 22.260,25 | 22.260,25 | | | | 98,52 |
| 03010502 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | | 22.595,00 | | 22.260,25 | 22.260,25 | | 22.260,25 | 22.260,25 | | | | 98,52 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 12.290,00 | | 12.232,92 | 12.232,92 | | 12.232,92 | 12.232,92 | | | | 99,54 |
| 03010602 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | | 12.290,00 | | 12.232,92 | 12.232,92 | | 12.232,92 | 12.232,92 | | | | 99,54 |
| 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | 560,00 | | 228,30 | 228,30 | | 228,30 | 228,30 | | | | 45,66 |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 560,00 | | 228,30 | 228,30 | | 228,30 | 228,30 | | | | 45,66 |
| | Total : | 1.028.764,81 | 20.432.235,00 | | 20.356.977,44 | 19.756.060,60 | 1.027.784,40 | 17.009.655,25 | 18.037.439,65 | 620.917,40 | 1.718.620,39 | 5,03 | 83,25 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PENCHE

Pág. : 4
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

| Rubrica Orgânica Económica | Classificação | Designação | Despesas per pagar de periodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Cativos / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9) = (4) - (5) | Obrigações por pagar (10) = (5) - (8) | Grau Exec. Orçamental | | |
|----------------------------|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | Periodos anteriores (6) | Periodo corrente (7) | Total (8) = (6) + (7) | | | Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100 | Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100 | |
| | 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 10.230,00 | | 8.961,74 | 8.961,74 | 8.961,74 | 8.961,74 | | | | | | 87,60 |
| | 030303 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7.850,00 | | 6.874,24 | 6.874,24 | 6.874,24 | 6.874,24 | | | | | | 87,57 |
| | 030307 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | | 2.380,00 | | 2.087,50 | 2.087,50 | 2.087,50 | 2.087,50 | | | | | | 87,71 |
| | 0305 | OUTROS JUROS | | 4.900,00 | | 4.855,77 | 4.855,77 | 4.855,77 | 4.855,77 | | 3.082,67 | | | | 36,19 |
| | 030502 | OUTROS | | 4.900,00 | | 4.855,77 | 4.855,77 | 4.855,77 | 4.855,77 | | 3.082,67 | | | | 36,19 |
| | 03050201 | DESPESAS DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 03050202 | JUROS DE MORA | | 4.900,00 | | 4.855,77 | 4.855,77 | 4.855,77 | 4.855,77 | | 3.082,67 | | | | 36,19 |
| | 03050299 | OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| DA | | Transferências e subsídios correntes | 51.330,03 | 3.596.125,00 | | 3.595.434,32 | 3.491.623,02 | 51.330,03 | 3.013.027,73 | 3.064.357,76 | 103.811,30 | 423.265,26 | 1.43 | | 83,79 |
| D41 | | Transferências correntes | 51.330,03 | 3.594.045,00 | | 3.593.354,32 | 3.489.543,02 | 51.330,03 | 3.010.947,73 | 3.062.277,76 | 103.811,30 | 423.265,26 | 1.43 | | 83,78 |
| D411 | | Administrações Públicas | 47.687,63 | 1.758.505,00 | | 1.758.498,06 | 1.744.430,02 | 47.687,63 | 1.273.448,70 | 1.321.136,33 | 14.068,04 | 423.293,69 | 2,71 | | 72,42 |
| D4111 | | Administração Central - Estado Português | | 56.045,00 | | 56.042,50 | 51.082,86 | | 51.082,86 | 51.082,86 | 4.960,04 | | | | 91,15 |
| | 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 56.045,00 | | 56.042,50 | 51.082,86 | | 51.082,86 | 51.082,86 | 4.960,04 | | | | 91,15 |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 56.045,00 | | 56.042,50 | 51.082,86 | | 51.082,86 | 51.082,86 | 4.960,04 | | | | 91,15 |
| | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 56.045,00 | | 56.042,50 | 51.082,86 | | 51.082,86 | 51.082,86 | 4.960,04 | | | | 91,15 |
| | 040301 | ESTADO | | 56.045,00 | | 56.042,50 | 51.082,86 | | 51.082,86 | 51.082,86 | 4.960,04 | | | | 91,15 |
| D4112 | | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | | | | | | | |
| D4113 | | Segurança Social | | | | | | | | | | | | | |
| D4114 | | Administração Regional | | | | | | | | | | | | | |
| D4115 | | Administração Local | 47.687,63 | 1.702.460,00 | | 1.702.455,16 | 1.693.347,16 | 47.687,63 | 1.222.365,84 | 1.270.053,47 | 9.108,00 | 423.293,69 | 2,80 | | 71,80 |
| | 02 | CÂMARA MUNICIPAL | 47.687,63 | 1.702.460,00 | | 1.702.455,16 | 1.693.347,16 | 47.687,63 | 1.222.365,84 | 1.270.053,47 | 9.108,00 | 423.293,69 | 2,80 | | 71,80 |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.687,63 | 1.702.460,00 | | 1.702.455,16 | 1.693.347,16 | 47.687,63 | 1.222.365,84 | 1.270.053,47 | 9.108,00 | 423.293,69 | 2,80 | | 71,80 |
| | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 47.687,63 | 1.702.460,00 | | 1.702.455,16 | 1.693.347,16 | 47.687,63 | 1.222.365,84 | 1.270.053,47 | 9.108,00 | 423.293,69 | 2,80 | | 71,80 |
| | 040501 | CONTINENTE | 47.687,63 | 1.702.460,00 | | 1.702.455,16 | 1.693.347,16 | 47.687,63 | 1.222.365,84 | 1.270.053,47 | 9.108,00 | 423.293,69 | 2,80 | | 71,80 |
| | 04050102 | PROPOSTAS | | 946.575,00 | | 946.572,09 | 945.664,09 | | 945.664,09 | 945.664,09 | 709,00 | | | | 95,92 |
| | 04050103 | SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 47.687,63 | 718.065,00 | | 718.063,07 | 709.663,07 | 47.687,63 | 238.681,75 | 286.369,38 | 8.400,00 | 423.293,69 | 6,64 | | 33,24 |
| | 04050106 | REGIÕES DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| | 04050108 | OUTROS | | 37.820,00 | | 37.820,00 | 37.820,00 | | 37.820,00 | 37.820,00 | | | | | 100,00 |
| D412 | | Entidades do Setor Não Lucrativo | | 1.176.395,00 | | 1.175.719,27 | 1.086.516,01 | | 1.086.516,01 | 1.086.516,01 | 89.203,26 | | | | 92,36 |
| | 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.176.395,00 | | 1.175.719,27 | 1.086.516,01 | | 1.086.516,01 | 1.086.516,01 | 89.203,26 | | | | 92,36 |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.176.395,00 | | 1.175.719,27 | 1.086.516,01 | | 1.086.516,01 | 1.086.516,01 | 89.203,26 | | | | 92,36 |
| | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.176.395,00 | | 1.175.719,27 | 1.086.516,01 | | 1.086.516,01 | 1.086.516,01 | 89.203,26 | | | | 92,36 |
| | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.176.395,00 | | 1.175.719,27 | 1.086.516,01 | | 1.086.516,01 | 1.086.516,01 | 89.203,26 | | | | 92,36 |
| D413 | | Famílias | 3.642,40 | 654.145,00 | | 654.136,99 | 653.596,99 | 3.642,40 | 645.983,02 | 649.625,42 | 540,00 | 3.971,57 | 0,56 | | 98,75 |
| | 02 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.642,40 | 654.145,00 | | 654.136,99 | 653.596,99 | 3.642,40 | 645.983,02 | 649.625,42 | 540,00 | 3.971,57 | 0,56 | | 98,75 |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.642,40 | 654.145,00 | | 654.136,99 | 653.596,99 | 3.642,40 | 645.983,02 | 649.625,42 | 540,00 | 3.971,57 | 0,56 | | 98,75 |
| | 0408 | FAMÍLIAS | 3.642,40 | 654.145,00 | | 654.136,99 | 653.596,99 | 3.642,40 | 645.983,02 | 649.625,42 | 540,00 | 3.971,57 | 0,56 | | 98,75 |
| | 040802 | OUTRAS | 3.642,40 | 654.145,00 | | 654.136,99 | 653.596,99 | 3.642,40 | 645.983,02 | 649.625,42 | 540,00 | 3.971,57 | 0,56 | | 98,75 |
| | 04080201 | PROGRAMAS OCUPACIONAIS | | 560.745,00 | | 560.740,45 | 560.740,45 | 3.642,40 | 553.126,52 | 556.768,92 | | 3.971,57 | 0,65 | | 98,54 |
| | 04080202 | OUTRAS | | 93.400,00 | | 93.396,50 | 92.856,50 | | 92.856,50 | 92.856,50 | 540,00 | | | | 95,42 |
| D414 | | Outras | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 100,00 |
| | 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 100,00 |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 100,00 |
| | 0401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 100,00 |
| | 040102 | PRIVADAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 100,00 |
| D42 | | Subsídios Correntes | | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | | | 100,00 |
| | 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | | | 100,00 |
| | 05 | SUBSÍDIOS | | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | | | 100,00 |
| | 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | | | 100,00 |
| | 050103 | PRIVADAS | | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | | | 100,00 |
| | | Total : | 1.080.094,84 | 24.043.550,00 | | 23.586.229,27 | 23.261.509,57 | 1.079.114,43 | 20.033.417,82 | 21.112.532,25 | 724.728,70 | 2.148.968,32 | 4,45 | | 83,32 |

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 5
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Dócs

| Rubrica Orgânica Económica | Classificação | Despesas por pagar de períodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Cativos / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar (10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental | |
|----------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8)=(6)+(7) | | | Pers. Ant. (11)=(6)/(2)×100 | Per. Corr. (12)=(7)/(2)×100 |
| Designação | | | | | | | | | | | | | |
| D5 | 0508 FAMÍLIAS | | | | | | | | | | | | |
| | 050803 OUTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | Outras despesas correntes | 22.094,27 | 306.380,00 | | 301.696,84 | 301.128,29 | 21.812,53 | 181.830,94 | 203.643,47 | 568,55 | 97.484,82 | 7.12 | 59.35 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | 22.094,27 | 306.380,00 | | 301.696,84 | 301.128,29 | 21.812,53 | 181.830,94 | 203.643,47 | 568,55 | 97.484,82 | 7.12 | 59.35 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.094,27 | 306.380,00 | | 301.696,84 | 301.128,29 | 21.812,53 | 181.830,94 | 203.643,47 | 568,55 | 97.484,82 | 7.12 | 59.35 |
| 0602 | DIVERSAS | 22.094,27 | 306.380,00 | | 301.696,84 | 301.128,29 | 21.812,53 | 181.830,94 | 203.643,47 | 568,55 | 97.484,82 | 7.12 | 59.35 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 18.910,63 | 181.545,00 | | 181.540,79 | 181.540,79 | 18.649,59 | 91.439,54 | 110.089,13 | | 71.451,66 | 10.27 | 50.37 |
| 06020101 | IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA | 18.910,63 | 181.545,00 | | 181.540,79 | 181.540,79 | 18.649,59 | 91.439,54 | 110.089,13 | | 71.451,66 | 10.27 | 50.37 |
| 0602010101 | TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TOR | 18.910,63 | 181.545,00 | | 181.540,79 | 181.540,79 | 18.649,59 | 91.439,54 | 110.089,13 | | 71.451,66 | 10.27 | 50.37 |
| 0602010199 | OUTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3.183,64 | 124.835,00 | | 120.156,05 | 119.587,50 | 3.162,94 | 90.391,40 | 93.554,34 | 568,55 | 26.033,16 | 2.53 | 7.41 |
| 06020301 | RESTITUIÇÕES | | 9.250,00 | | 7.186,13 | 7.186,13 | | 7.186,13 | 7.186,13 | | | | 7.69 |
| 06020302 | IVA PAGO | 2.697,79 | 78.955,00 | | 78.953,42 | 78.953,42 | 2.697,79 | 52.464,35 | 55.162,14 | | 23.791,28 | 3.42 | 66.45 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 36,90 | 14.230,00 | | 13.245,88 | 12.694,86 | 36,90 | 12.505,01 | 12.541,91 | 551,02 | 152,95 | 0.26 | 87.88 |
| 06020305 | DIVERSAS | 448,95 | 22.400,00 | | 20.770,22 | 20.753,09 | 428,25 | 18.235,51 | 18.664,16 | 17,53 | 2.088,93 | 1.51 | 81.41 |
| D6 | Despesa de capital | 497.134,57 | 5.454.419,46 | | 5.389.413,09 | 4.700.412,02 | 496.236,61 | 3.703.406,02 | 4.199.702,63 | 699.001,07 | 500.709,39 | 9.10 | 67.90 |
| 02 | Aquisição de bens de capital | 496.436,67 | 4.318.619,46 | | 4.269.321,37 | 3.598.930,60 | 495.598,71 | 2.630.180,00 | 3.125.778,71 | 670.390,77 | 473.151,89 | 11.48 | 60.90 |
| | CÂMARA MUNICIPAL | 496.436,67 | 4.318.619,46 | | 4.269.321,37 | 3.598.930,60 | 495.598,71 | 2.630.180,00 | 3.125.778,71 | 670.390,77 | 473.151,89 | 11.48 | 60.90 |
| 07 | ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 496.436,67 | 4.318.619,46 | | 4.269.321,37 | 3.598.930,60 | 495.598,71 | 2.630.180,00 | 3.125.778,71 | 670.390,77 | 473.151,89 | 11.48 | 60.90 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 302.719,70 | 2.762.344,46 | | 2.720.922,98 | 2.350.121,07 | 301.920,34 | 1.844.330,91 | 2.146.251,25 | 330.801,91 | 243.869,82 | 10.53 | 66.77 |
| 070101 | TERRENOS | | 100.300,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 99.70 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 10.119,48 | 30.825,00 | | 30.818,05 | 24.587,57 | 10.119,48 | 11.185,78 | 21.395,26 | 6.230,48 | 3.282,31 | 32.83 | 36.29 |
| 07010203 | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO | 10.119,48 | 30.825,00 | | 30.818,05 | 24.587,57 | 10.119,48 | 11.185,78 | 21.395,26 | 6.230,48 | 3.282,31 | 32.83 | 36.29 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 218.320,17 | 1.290.139,46 | | 1.255.833,37 | 1.082.163,91 | 217.520,81 | 859.511,13 | 1.077.061,94 | 173.669,46 | 5.101,97 | 16.86 | 66.62 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | | 217.300,00 | | 200.468,32 | 187.586,07 | | 187.000,00 | 187.000,00 | 12.882,25 | 586,07 | | 86.06 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 215.498,52 | 574.489,46 | | 573.981,70 | 427.665,61 | 214.659,16 | 208.450,55 | 423.149,71 | 146.316,09 | 4.515,90 | 37.37 | 36.28 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 07010305 | ESCOLAS | 2.921,65 | 477.030,00 | | 460.778,34 | 446.397,22 | 2.821,65 | 443.485,57 | 446.307,22 | 14.471,12 | | 0.59 | 92.97 |
| 07010307 | OUTROS | | 21.180,00 | | 20.605,01 | 20.605,01 | | 20.605,01 | 20.605,01 | | | | 97.29 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 799,91 | 332.310,00 | | 330.948,52 | 309.235,33 | 799,91 | 296.298,82 | 297.058,73 | 21.713,13 | 12.136,60 | 0.24 | 85.16 |
| 07010401 | VILLOTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | | 8.355,00 | | 8.391,26 | 5.762,13 | | 5.762,13 | 5.762,13 | 2.629,13 | | | 68.54 |
| 07010403 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 260,00 | | | | | | | | | | |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | 360,00 | | | | | | | | | | |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO | | 146.030,00 | | 145.526,55 | 145.022,24 | | 140.959,12 | 140.959,12 | 504,31 | 4.063,12 | | 96.53 |
| 07010410 | INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 07010411 | INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 130.775,00 | | 130.774,12 | 126.898,02 | | 120.706,05 | 120.706,05 | 3.776,10 | 6.291,97 | | 92.30 |
| 07010412 | CEMENTÉRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 07010413 | OUTROS | 799,91 | 46.510,00 | | 46.256,59 | 31.152,94 | 799,91 | 28.871,52 | 29.671,43 | 14.803,65 | 1.581,51 | 1.72 | 62.88 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.481,32 | 54.875,00 | | 54.329,01 | 37.151,69 | 2.481,32 | 34.670,37 | 37.151,69 | 17.177,32 | | 4.52 | 63.18 |
| 07010601 | RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 979,09 | 15.825,00 | | 15.831,33 | 5.253,33 | 979,09 | 4.274,25 | 5.253,33 | 10.578,00 | | 6.18 | 26.99 |
| 07010602 | OUTRO | 1.502,24 | 39.040,00 | | 38.497,68 | 31.898,36 | 1.502,24 | 30.396,12 | 31.898,36 | 5.599,32 | | 3.85 | 77.66 |
| 070107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.580,57 | 30.525,00 | | 29.866,91 | 27.893,98 | 2.580,57 | 18.605,26 | 21.165,83 | 1.972,93 | 6.709,19 | 8.45 | 60.97 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 35.140,06 | 320.485,00 | | 320.205,36 | 296.687,03 | 35.140,06 | 123.452,36 | 158.552,42 | 23.518,33 | 138.094,61 | 10.96 | 38.52 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 186,84 | 5.940,00 | | 5.502,07 | 3.889,17 | 186,84 | 2.301,10 | 2.487,94 | 1.612,90 | 1.401,23 | 3.15 | 38.74 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 7.892,21 | 206.585,00 | | 206.102,59 | 190.140,71 | 7.892,21 | 158.622,50 | 166.424,51 | 15.961,88 | 23.716,20 | 3.78 | 76.78 |
| 07011001 | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 6.534,78 | 167.125,00 | | 167.133,86 | 157.109,11 | 6.534,78 | 132.267,87 | 138.902,55 | 10.024,75 | 18.206,46 | 3.97 | 75.14 |
| 07011002 | OUTRO | 1.157,43 | 39.460,00 | | 38.968,73 | 33.031,60 | 1.157,43 | 26.354,43 | 27.521,86 | 5.937,13 | 5.509,74 | 2.96 | 66.90 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 388,27 | 11.850,00 | | 11.410,79 | 11.410,79 | 388,27 | 9.871,50 | 10.259,77 | | 1.151,02 | 3.28 | 83.30 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | | 71.410,00 | | 70.905,01 | 70.075,00 | | 70.075,00 | 70.075,00 | 830,01 | | | 98.17 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 163.080,00 | | 163.076,30 | 41.235,75 | | 41.235,75 | 41.235,75 | 61.840,55 | | | 46.00 |
| | Total : | 1.380.007,94 | 26.908.314,46 | | 26.886.924,09 | 25.757.099,79 | 1.377.946,43 | 21.941.108,13 | 23.319.054,56 | 1.049.824,30 | 2.438.045,23 | 5.12 | 81.54 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PANTHE

Pág. : 6
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 - 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

| Rubrica Orgânica Económica | Classificação Designação | Despesas por pagar de períodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Calivos / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9) = (4) - (5) | Obrigações por pagar (10) = (5) - (8) | Gran. Exec. Orçamental | |
|----------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8) = (5) + (7) | | | Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100 | Per. Corr. (12) = (7) / (2) x 100 |
| | 070115 OUTROS INVESTIMENTOS | 24.900,87 | 203.960,00 | | 201.925,00 | 195.650,14 | 24.900,87 | 118.471,54 | 142.372,41 | 6.274,86 | 52.277,73 | 12,21 | 58,09 |
| | 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 175.735,00 | | 175.624,65 | 175.624,65 | | 175.624,65 | 175.624,65 | | | | 99,94 |
| | 070203 EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 141.680,00 | | 141.671,23 | 141.671,23 | | 141.671,23 | 141.671,23 | | | | 99,99 |
| | 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 33.955,00 | | 33.953,42 | 33.953,42 | | 33.953,42 | 33.953,42 | | | | 100,00 |
| | 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 193.716,97 | 1.360.540,00 | | 1.372.773,74 | 1.033.184,00 | 193.678,37 | 610.224,44 | 903.902,81 | 339.568,85 | 225.282,07 | 14,03 | 44,20 |
| | 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 193.716,97 | 1.358.915,00 | | 1.351.248,74 | 1.033.184,00 | 193.678,37 | 610.224,44 | 903.902,81 | 318.063,85 | 225.282,07 | 14,25 | 44,31 |
| | 07030301 VIADUTOS, ARRIOBENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 99.614,36 | 63.900,00 | | 56.690,61 | 504.600,57 | 99.614,36 | 182.852,00 | 282.467,16 | 252.090,04 | 222.133,11 | 13,04 | 23,34 |
| | 07030305 PARQUES E JARDINS | | 93.445,00 | | 93.237,60 | 38.970,20 | | 38.970,20 | 38.970,20 | 54.267,60 | | | 41,70 |
| | 07030308 VIAGEM RURAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 07030313 OUTROS | 94.102,61 | 501.470,00 | | 501.320,33 | 489.614,11 | 94.064,01 | 388.401,44 | 482.465,45 | 11.706,22 | 7.148,96 | 18,76 | 77,45 |
| | 070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | | 21.525,00 | | 21.525,00 | | | | 21.525,00 | | | | |
| | 070306 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 594,65 | 187.495,00 | | 172.208,23 | 165.033,58 | 594,65 | 163.453,02 | 164.047,67 | 7.174,65 | 985,91 | 0,32 | 87,18 |
| D71 | Transferências de capital | 594,65 | 187.495,00 | | 172.208,23 | 165.033,58 | 594,65 | 163.453,02 | 164.047,67 | 7.174,65 | 985,91 | 0,32 | 87,18 |
| D711 | Administrações Públicas | 594,65 | 35.355,00 | | 20.186,03 | 20.186,03 | 594,65 | 18.605,47 | 19.200,12 | | 985,91 | 1,68 | 52,62 |
| D7111 | Administração Central - Estado Português | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 0803 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| D7112 | Administração Central - Outras entidades | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 0803 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| D7113 | Segurança Social | | | | | | | | | | | | |
| D7114 | Administração Regional | | | | | | | | | | | | |
| D7115 | Administração local | 594,65 | 35.155,00 | | 20.186,03 | 20.186,03 | 594,65 | 18.605,47 | 19.200,12 | | 985,91 | 1,69 | 52,92 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | 594,65 | 35.155,00 | | 20.186,03 | 20.186,03 | 594,65 | 18.605,47 | 19.200,12 | | 985,91 | 1,69 | 52,92 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 594,65 | 35.155,00 | | 20.186,03 | 20.186,03 | 594,65 | 18.605,47 | 19.200,12 | | 985,91 | 1,69 | 52,92 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 594,65 | 35.155,00 | | 20.186,03 | 20.186,03 | 594,65 | 18.605,47 | 19.200,12 | | 985,91 | 1,69 | 52,92 |
| 080501 | COMUNITARIE | 594,65 | 35.155,00 | | 20.186,03 | 20.186,03 | 594,65 | 18.605,47 | 19.200,12 | | 985,91 | 1,69 | 52,92 |
| 08050101 | MUNICÍPIOS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 08050102 | PROPOSTAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 100,00 |
| 08050103 | SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 594,65 | 19.855,00 | | 5.186,03 | 5.186,03 | 594,65 | 3.605,47 | 4.200,12 | | 985,91 | 2,99 | 18,16 |
| 08050106 | REGIÕES DE TURISMO | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 08050109 | OUTROS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| D712 | Entidades do Setor não Lucrativo | | 152.140,00 | | 152.022,20 | 144.847,55 | | 144.847,55 | 144.847,55 | 7.174,65 | | | 95,21 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 152.140,00 | | 152.022,20 | 144.847,55 | | 144.847,55 | 144.847,55 | 7.174,65 | | | 95,21 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 152.140,00 | | 152.022,20 | 144.847,55 | | 144.847,55 | 144.847,55 | 7.174,65 | | | 95,21 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 152.140,00 | | 152.022,20 | 144.847,55 | | 144.847,55 | 144.847,55 | 7.174,65 | | | 95,21 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 152.140,00 | | 152.022,20 | 144.847,55 | | 144.847,55 | 144.847,55 | 7.174,65 | | | 95,21 |
| D713 | Famílias | | | | | | | | | | | | |
| D714 | Outras | | | | | | | | | | | | |
| D72 | Subsídios de capital | | | | | | | | | | | | |
| D8 | Outras despesas de capital | 103,25 | 194.885,00 | | 194.870,34 | 183.434,69 | 103,25 | 156.759,85 | 156.863,10 | 11.435,65 | 26.571,59 | 0,05 | 80,44 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | 103,25 | 194.885,00 | | 194.870,34 | 183.434,69 | 103,25 | 156.759,85 | 156.863,10 | 11.435,65 | 26.571,59 | 0,05 | 80,44 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 103,25 | 194.885,00 | | 194.870,34 | 183.434,69 | 103,25 | 156.759,85 | 156.863,10 | 11.435,65 | 26.571,59 | 0,05 | 80,44 |
| | Total : | 1.599.220,43 | 28.856.044,46 | | 28.729.455,71 | 27.326.593,04 | 1.597.120,32 | 23.008.881,78 | 24.606.002,10 | 1.402.862,67 | 27.220.590,94 | 5,53 | 73,74 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 7
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

| Classificação | | Despesas per pagar de períodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Cativos / descontos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar (10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rubrica Orgânica Económica | Designação | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8)=(6)+(7) | | | Pers. Ant. (11)=(6)/ (2):100 | Per. Corr (12)=(7)/ (2):100 |
| | 1102 DIVERSAS | 103,25 | 194.885,00 | | 194.870,34 | 193.434,69 | 103,25 | 156.759,85 | 156.863,10 | 11.435,65 | 26.571,59 | 0,05 | 80,44 |
| | 110201 Restituições | | 975,00 | | 972,90 | 972,90 | | 972,90 | 972,90 | | | | 99,78 |
| | 110299 OUTRAS | 103,25 | 193.910,00 | | 193.897,44 | 182.461,79 | 103,25 | 155.786,95 | 155.890,20 | 11.435,65 | 26.571,59 | 0,05 | 80,34 |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | | 25.300,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 98,81 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 25.300,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 98,81 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | 25.300,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 98,81 |
| 0906 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 090605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS- OUTRAS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 0907 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | 25.100,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 99,60 |
| 090702 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 090711 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 100,00 |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | | 728.120,00 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | | | 99,99 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL | | 728.120,00 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | | | 99,99 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 728.120,00 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | | | 99,99 |
| 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 728.020,00 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | 728.013,15 | 728.013,15 | | | | 100,00 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 482.805,00 | | 482.803,87 | 482.803,87 | | 482.803,87 | 482.803,87 | | | | 100,00 |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 235.320,00 | | 235.315,78 | 235.315,78 | | 235.315,78 | 235.315,78 | | | | 100,00 |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 9.895,00 | | 9.893,50 | 9.893,50 | | 9.893,50 | 9.893,50 | | | | 99,98 |
| | Total : | 1.599.323,69 | 29.804.349,45 | | 29.677.339,20 | 28.253.040,88 | 1.599.223,57 | 23.918.654,78 | 25.515.878,25 | 1.414.298,32 | 2.747.162,53 | 5,36 | 86,25 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.