



MUNICÍPIO DE CAMINHA

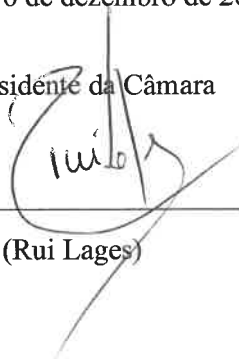
INFORMAÇÃO

Nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º e no nº 4 do artigo 35º, ambos da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, remete-se, em anexo, a documentação onde consta o saldo e o estado das dívidas a fornecedores, sem reclamações a apresentar até à presente data e a relação dos processos judiciais pendentes em que o Município é parte.

Remete-se, também, o resumo diário de tesouraria e demonstração da execução orçamental da despesa e da receita, à data de 13 de dezembro.

Caminha, 16 de dezembro de 2024

O Presidente da Câmara



(Rui Lages)

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 240	DATA	ANO	PÁGINA
CMC	Data : 2024/12/13 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2024/12/16	2024	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	403.768,43	396.365,61	420,13	458,52	404.188,56	396.824,13	7.364,43	
11.1		Caixa A	402.566,08	396.365,61	420,13	458,52	402.986,21	396.824,13	6.162,08	
11.1.1		Caixa 1	402.466,08	396.365,61	420,13	458,52	402.886,21	396.824,13	6.062,08	
	CX1	CX1 - CAIXA 2 CAMINHA	353.664,35	347.898,16	392,39	430,78	354.056,74	348.328,94	5.727,80	
	CX2	CX2 - CAIXA 2 VPA	48.801,73	48.467,45	27,74	27,74	48.829,47	48.495,19	334,28	
11.1.9		Transferências entre caixas	100,00				100,00		100,00	
11.1.9.3		Helena Martins	100,00				100,00		100,00	
	TC5	TC5 - PISCINAS - VPA	100,00				100,00		100,00	
11.8		Fundo fixo	1.202,35				1.202,35		1.202,35	
11.8.1		Fundo maneiio A	200,00				200,00		200,00	
	JP2	JP2 - FUNDO MANEIO A	200,00				200,00		200,00	
11.8.2		Fundo maneiio B	200,00				200,00		200,00	
	DH2	DH2 - FUNDO MANEIO B	200,00				200,00		200,00	
11.8.3		Fundo maneiio C	200,00				200,00		200,00	
	DA	DA -	200,00				200,00		200,00	
11.8.4		Fundo maneiio D	200,00				200,00		200,00	
	FM4	FM4 -	200,00				200,00		200,00	
11.8.5		Fundo maneiio E	100,00				100,00		100,00	
	EF1	EF1 - FUNDO MANEIO E	100,00				100,00		100,00	
11.8.6		Fundo maneiio F	100,00				100,00		100,00	
	DI1	DI1 - FUNDO MANEIO D	100,00				100,00		100,00	
11.8.7		Fundo maneiio G	100,00				100,00		100,00	
	VP1	VP1 - FUNDO MANEIO E	100,00				100,00		100,00	
11.8.8		fundo maneiio H	102,35				102,35		102,35	
	PPC	PPC - FUNDO MANEIO	102,35				102,35		102,35	
12		Depósitos à ordem	23.390.073,15	20.932.281,67	2.851,83	612.110,87	23.392.924,98	21.544.392,54	1.848.532,44	
12.2		Depósitos bancários	23.390.073,15	20.932.281,67	2.851,83	612.110,87	23.392.924,98	21.544.392,54	1.848.532,44	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	21.453.120,00	19.831.003,62	1.075,02	612.110,87	21.454.195,02	20.443.114,49	1.011.080,53	
12.2.1.1		0035/00001363730	21.018.805,59	19.799.967,50	1.075,02	612.110,87	21.019.880,61	20.412.078,37	607.802,24	
	0035/00001363730	CGD	21.018.805,59	19.799.967,50	1.075,02	612.110,87	21.019.880,61	20.412.078,37	607.802,24	
12.2.1.2		0035/00025412431	434.314,41	31.036,12			434.314,41	31.036,12	403.278,29	
	0035/00025412431	CGD	434.314,41	31.036,12			434.314,41	31.036,12	403.278,29	
12.2.2		Millennium BCP	7,16				7,16		7,16	
12.2.2.1		0033/00049943264	7,16				7,16		7,16	
	0033/00049943264	BCP	7,16				7,16		7,16	
12.2.3		Banco Português de Investimento	255.726,33	180.243,26			255.726,33	180.243,26	75.483,07	
12.2.3.1		0010/22889850001	255.726,33	180.243,26			255.726,33	180.243,26	75.483,07	
	0010/22889850001	BPI	255.726,33	180.243,26			255.726,33	180.243,26	75.483,07	
12.2.5		Banco Santander Totta	1.551.975,20	837.365,41	1.776,81		1.553.752,01	837.365,41	716.386,60	
12.2.5.1		0018/0003.21749908020	1.551.975,20	837.365,41	1.776,81		1.553.752,01	837.365,41	716.386,60	
	0018/21749908020	BST	1.551.975,20	837.365,41	1.776,81		1.553.752,01	837.365,41	716.386,60	
12.2.6		Crédito Agrícola	129.244,46	83.669,38			129.244,46	83.669,38	45.575,08	
12.2.6.1		40251001466	129.244,46	83.669,38			129.244,46	83.669,38	45.575,08	
	0045/40251001466	SICAM	129.244,46	83.669,38			129.244,46	83.669,38	45.575,08	
13		Outros depósitos	1.054.952,44	1.054.952,44			1.054.952,44	1.054.952,44		
13.2		Depósitos consignados	1.054.952,44	1.054.952,44			1.054.952,44	1.054.952,44		
13.2.2		Depósitos bancários	1.054.952,44	1.054.952,44			1.054.952,44	1.054.952,44		
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	1.054.952,44	1.054.952,44			1.054.952,44	1.054.952,44		
13.2.2.1.1		0035/00028742730	1.054.952,44	1.054.952,44			1.054.952,44	1.054.952,44		
	0035/00028742730	CGD	1.054.952,44	1.054.952,44			1.054.952,44	1.054.952,44		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			24.848.794,02	22.383.599,72	3.271,96	612.569,39	24.852.065,98	22.996.169,11	1.855.896,87	
SALDO GERÊNCIA			22.710.254,57	20.245.060,27	2.880,17	612.177,60	22.713.134,74	20.857.237,87	1.855.896,87	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			21.511.465,34	20.036.845,88	2.709,17	612.177,60	21.514.174,51	20.649.023,48	865.151,03	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.198.789,23	208.214,39	171,00		1.198.960,23	208.214,39	990.745,84	

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.247.161,00	6.247.161,00		6.306.790,04			6.306.790,04		101.0
0102	Outros	6.247.161,00	6.247.161,00		6.306.790,04			6.306.790,04		101.0
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.575.027,00	3.575.027,00		2.832.309,14			2.832.309,14		79.2
010203	Imposto único de circulação	513.514,00	513.514,00		515.263,31			515.263,31		100.3
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1.700.000,00	1.700.000,00		2.440.375,77			2.440.375,77		143.6
010205	Derrama	256.565,00	256.565,00		316.787,27			316.787,27		123.5
010209	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	202.055,00	202.055,00		202.054,55			202.054,55		100.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	496.759,00	496.759,00	96.678,32	504.779,69	15.498,28		468.792,71	116.436,74	94.4
0401	Taxas	485.158,00	485.158,00	94.116,19	471.949,64	15.498,28		435.962,66	113.874,61	89.9
040123	Taxas específicas das autarquias locais	485.158,00	485.158,00	94.116,19	471.949,64	15.498,28		435.962,66	113.874,61	89.9
04012301	Mercados e Feiras	48.506,00	48.506,00	75.340,50	48.499,43	1.143,26		39.496,53	83.200,14	81.4
04012302	Loteamento e Obras	354.444,00	354.444,00	5,00	352.393,89	11.481,66		340.417,15	5,00	96.0
04012303	Ocupação de Via Pública	47.531,00	47.531,00	17.679,07	53.246,45	2.809,88		39.181,50	28.698,94	82.4
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDF)	9.711,00	9.711,00		7.053,46			7.053,46		72.6
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	1.000,00	1.000,00							
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	1.000,00	1.000,00							
04012399	Outras	22.966,00	22.966,00	1.091,62	10.756,41	63,48		9.814,02	1.970,53	42.7
0401239901	Taxa depósito de depósito da ficha técnica da habitação	145,00	145,00		310,02			310,02		213.8
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	421,00	421,00		669,32	15,00		654,32		155.4
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	3.000,00	3.000,00							
0401239906	PUBLICIDADE	2.345,00	2.345,00	1.060,14	3.056,15	23,44		2.153,80	1.939,05	91.8
0401239999	Outras	17.055,00	17.055,00	31,48	6.720,92	25,04		6.695,88	31,48	39.3
0402	Multas e outras penalidades	11.601,00	11.601,00	2.562,13	32.830,05			32.830,05	2.562,13	283.0
040201	Juros de mora	8.091,00	8.091,00	27,03	13.441,47			13.441,47	27,03	166.1
040202	Juros compensatórios	1.510,00	1.510,00		19.388,58			19.388,58		1284.0
040299	Multas e penalidades diversas	2.000,00	2.000,00	2.535,10					2.535,10	
04029901	TAXAS DE RELAXE	1.000,00	1.000,00	2.535,10					2.535,10	
04029902	OUTRAS	1.000,00	1.000,00							
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.064.010,00	1.064.010,00	15.291,53	865.232,56	823,96		869.365,41	10.231,64	81.7
0510	Rendas	1.064.010,00	1.064.010,00	15.291,53	865.232,56	823,96		869.365,41	10.231,64	81.7
051003	Habitações	1.053,00	1.053,00	845,11	2.910,48	159,79		2.649,63	843,09	251.6
051004	Edifícios	74.310,00	74.310,00	14.446,42	81.411,07	664,17		85.824,77	9.368,55	115.5
051005	Bens de dominio publico	755.987,00	755.987,00		556.638,75			556.638,75		73.6
051099	Outros	232.660,00	232.660,00		224.272,26			224.252,26	20,00	96.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.947.363,00	9.929.938,78		9.585.671,61			9.585.671,61		96.5
0603	Administração central	8.946.363,00	9.928.938,78		9.585.671,61			9.585.671,61		96.5
060301	Estado	8.646.452,00	9.557.455,30		9.355.503,63			9.355.503,63		97.9
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.891.459,00	4.891.459,00		4.933.739,00			4.933.739,00		100.9
06030102	Fundo Social Municipal	406.823,00	406.823,00		406.823,00			406.823,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	908.428,00	908.428,00		908.428,00			908.428,00		100.0
06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	2.325.649,00	2.325.649,00		2.131.756,00			2.131.756,00		91.7
06030108	ARTIGO 35º, Nº 3 DA LEI 73/2013		911.003,30		911.003,29			911.003,29		100.0
06030199	Outras	114.093,00	114.093,00		63.754,34			63.754,34		55.9
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	299.911,00	371.483,48		230.167,98			230.167,98		62.0
06030601	FEDER	171.425,00	171.425,00		69.864,91			69.864,91		40.8
06030602	FC	1.000,00	1.000,00							
06030603	FSE	17.662,00	17.662,00		74.515,49			74.515,49		421.9
06030699	OUTROS	109.824,00	181.396,48		85.787,58			85.787,58		47.3
0609	RESTO DO MUNDO	1.000,00	1.000,00							
060904	União Europeia - Países membros	1.000,00	1.000,00							
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	965.085,00	965.085,00	194.602,80	939.543,59	543,41		968.194,34	157.694,16	100.3
0701	Venda de bens	2.208,00	2.208,00	66.979,75	10.391,68			2.864,43	66.907,00	129.7
070103	Publicações e impressos	208,00	208,00	30,00	1.240,00			1.240,00	30,00	596.2
070108	Mercadorias	1.000,00	1.000,00	66.872,50					66.872,50	
07010801	Água	1.000,00	1.000,00	66.872,50					66.872,50	

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
070199	Outros	1.000,00	1.000,00	77,25	9.151,68			1.624,43	4,50	162.4
0702	Serviços	962.877,00	962.877,00	127.623,05	929.151,91	543,41		965.329,91	90.787,16	100.3
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	64.188,00	64.188,00	51.673,34	108.468,29	166,05		150.628,66	9.346,92	234.7
07020804	Serviços desportivos	64.188,00	64.188,00	51.673,34	108.468,29	166,05		150.628,66	9.346,92	234.7
0702080400	SERVIÇOS DESPORTIVOS	64.188,00	64.188,00	51.673,34	108.468,29	166,05		150.628,66	9.346,92	234.7
070209	Serviços específicos das autarquias	898.336,00	898.336,00	75.940,21	820.666,62	376,98		814.684,63	81.430,74	90.7
07020901	Saneamento	1.000,00	1.000,00	51.968,48					51.968,48	
07020902	Resíduos sólidos	879.587,00	879.587,00	21.279,76	796.860,05			796.860,05	21.279,76	90.6
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	1.000,00		376,37			376,37		37.6
07020905	Cemitérios	1.872,00	1.872,00		3.047,40	187,35		2.745,57		146.7
07020906	Mercados e feiras	7.699,00	7.699,00	1.254,72	13.862,36	157,63		13.010,12	1.949,33	169.0
07020999	Outros	7.178,00	7.178,00	1.437,25	6.520,44	32,00		1.692,52	6.233,17	23.6
070299	Outros	353,00	353,00	9,50	17,00	0,38		16,62	9,50	4.7
07029999	OUTROS	353,00	353,00	9,50	17,00	0,38		16,62	9,50	4.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.331,00	686.331,00	42.112,02	402.616,39	2.474,75		375.854,01	66.379,90	54.8
0801	outras	686.331,00	686.331,00	42.112,02	402.616,39	2.474,75		375.854,01	66.379,90	54.8
080199	Outras	686.331,00	686.331,00	42.112,02	402.616,39	2.474,75		375.854,01	66.379,90	54.8
08019903	IVA reembolsado	100.000,00	100.000,00							
08019999	Diversas	586.331,00	586.331,00	42.112,02	402.616,39	2.474,75		375.854,01	66.379,90	64.1
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00		10.094,70			10.094,70		1009.5
0901	Terrenos	1.000,00	1.000,00		10.094,70			10.094,70		1009.5
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	1.000,00		10.094,70			10.094,70		1009.5
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.782,00	4.589.778,70		2.380.113,42			2.367.095,58	8.480,46	51.6
1003	Administração central	5.500.782,00	4.589.778,70		2.380.113,42			2.367.095,58	8.480,46	51.6
100301	Estado	2.366.502,00	1.455.498,70		1.454.498,30			1.454.498,30		99.9
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	543.495,00	543.495,00		543.495,00			543.495,00		100.0
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM.CENTRAL - ESTADO	1.822.007,00	911.003,70		911.003,30			911.003,30		100.0
10030199	Outras	1.000,00	1.000,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3.053.780,00	3.053.780,00		908.654,20			904.116,82		29.6
10030701	FEDER	285.006,00	285.006,00		700.485,79			695.948,41		244.2
10030703	FC	1.000,00	1.000,00		112.914,73			112.914,73		11291.5
10030704	FSE	1.000,00	1.000,00							
10030799	OUTRAS	2.766.774,00	2.766.774,00		95.253,68			95.253,68		3.4
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	80.500,00	80.500,00		16.960,92			8.480,46	8.480,46	10.5
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00		23.769,57				23.769,57	
1301	Outras	1.000,00	1.000,00		23.769,57				23.769,57	
130199	Outras	1.000,00	1.000,00		23.769,57				23.769,57	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		525.698,63		525.698,63			525.698,63		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL		525.698,63		525.698,63			525.698,63		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		525.698,63		525.698,63			525.698,63		100.0
TOTAL		23.909.491,00	24.506.762,11	348.684,67	21.544.310,20	19.340,40		21.477.557,03	382.992,47	87.6

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADECMCMUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODOJANEIROA DEZEMBRO- 2024/12/13

ANO 2024
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS CORRENTES	17.441.558,36	19.480.880,15		18.722.502,80	18.722.502,80	17.004.256,39	758.377,35	2.476.623,76	1.718.246,41	87.29
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.182.606,00	8.168.548,21		7.680.893,18	7.680.893,18	6.892.366,88	487.655,03	1.276.181,33	788.526,30	84.38
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.249.954,00	6.141.404,00		5.858.902,22	5.858.902,22	5.219.691,60	282.501,78	921.712,40	639.210,62	84.99
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	164.857,00	222.107,00		222.099,43	222.099,43	203.282,95	7,57	18.824,05	18.816,48	91.52
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4.461.706,00	4.274.456,00		4.128.451,04	4.128.451,04	3.609.270,01	146.004,96	665.185,99	519.181,03	84.44
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.121.087,00	3.933.837,00		3.803.934,79	3.803.934,79	3.427.964,56	129.902,21	505.872,44	375.970,23	87.14
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	108.021,00	108.021,00		108.011,54	108.011,54	16.261,54	9,46	91.759,46	91.750,00	15.05
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	222.598,00	222.598,00		206.504,71	206.504,71	165.043,91	16.093,29	57.554,09	41.460,80	74.14
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	11.000,00		10.998,75	10.998,75	10.097,75	1,25	902,25	901,00	91.80
010109	Pessoal em qualquer outra situação	133.493,00	158.148,00		157.495,37	157.495,37	145.631,32	652,63	12.516,68	11.864,05	92.09
010111	Representação	38.435,00	47.685,00		46.906,67	46.906,67	41.547,28	778,33	6.137,72	5.359,39	87.13
010112	Suplementos e prêmios	1.000,00	250,00					250,00			
010113	Subsídio de refeição	600.215,00	597.215,00		462.436,00	462.436,00	411.136,00	134.779,00	186.079,00	51.300,00	68.84
010114	Subsídio de férias e de Natal	710.248,00	691.543,00		691.516,95	691.516,95	663.869,15	26,05	27.673,85	27.647,80	96.00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	139.000,00	139.000,00		138.998,01	138.998,01	134.857,14	1,99	4.142,86	4.140,87	97.02
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	207.642,00	220.942,00		137.320,66	137.320,66	124.875,97	83.621,34	96.066,03	12.444,69	56.52
010202	Horas extraordinárias	38.000,00	60.000,00		59.990,66	59.990,66	56.862,33	9,34	3.937,67	3.928,33	93.44
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00	250,00					250,00			
010204	Ajuda de custo	4.000,00	11.500,00		8.028,54	8.028,54	6.389,44	3.471,46	5.110,56	1.639,10	55.56
010205	Abono para falhas	6.427,00	8.077,00		8.074,93	8.074,93	7.477,65	2,07	599,35	597,28	92.58
010211	Subsídio de turno	128.962,00	99.862,00		27.960,56	27.960,56	22.185,78	71.901,44	77.676,22	5.774,78	22.22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.253,00	37.753,00		30.111,56	30.111,56	30.111,56	7.641,44	7.641,44		79.76
01021303	Senhas de presença	28.253,00	37.753,00		30.111,56	30.111,56	30.111,56	7.641,44	7.641,44		79.76
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	3.500,00		3.154,41	3.154,41	2.649,21	345,59	850,79	505,20	75.69
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.725.010,00	1.806.202,21		1.684.670,30	1.684.670,30	1.547.799,31	121.531,91	258.402,90	136.870,99	85.69
010301	Encargos com saúde	330.549,00	392.991,21		334.338,92	334.338,92	314.338,92	58.652,29	78.652,29	20.000,00	79.99
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00	12.000,00		10.480,07	10.480,07	8.980,07	1.519,93	3.019,93	1.500,00	74.83
010304	Outras prestações familiares	1.000,00	250,00					250,00	250,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.325.461,00	1.339.961,00		1.279.562,51	1.279.562,51	1.164.191,94	60.398,49	175.769,06	115.370,57	86.88
01030502	Segurança social pessoal em regime de trabalho de contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)	1.305.461,00	1.298.961,00		1.238.586,83	1.238.586,83	1.123.216,26	60.374,17	175.744,74	115.370,57	86.47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	516.887,00	516.887,00		499.330,24	499.330,24	499.123,93	17.556,76	17.763,07	206,31	96.56
0103050202	Segurança social - Regime geral	788.574,00	782.074,00		739.256,59	739.256,59	624.092,33	42.817,41	157.981,67	115.164,26	79.80
01030503	Outros	20.000,00	41.000,00		40.975,68	40.975,68	40.975,68	24,32	24,32		99.94
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.000,00	250,00					250,00	250,00		
010309	SEGUROS	55.000,00	60.750,00		60.288,80	60.288,80	60.288,38	461,20	461,62	0,42	99.24
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	55.000,00	60.750,00		60.288,80	60.288,80	60.288,38	461,20	461,62	0,42	99.24
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.471.992,38	9.512.829,89		9.300.660,29	9.300.660,29	8.505.678,21	212.169,60	1.007.151,68	794.982,08	89.41
0201	Aquisição de bens	1.258.940,00	1.480.702,70		1.402.210,67	1.402.210,67	1.208.218,46	78.492,03	272.484,24	193.992,21	81.60
020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.000,00	41.000,00		39.914,80	39.914,80	29.924,05	1.085,20	11.075,95	9.990,75	72.99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	425.000,00	432.851,00		419.941,96	419.941,96	386.167,81	12.909,04	46.683,19	33.774,15	89.21
02010201	Gasolina	25.000,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	18.381,42		5.918,58	5.918,58	75.64
02010202	Gasóleo	150.000,00	179.271,00		179.237,82	179.237,82	163.502,13	33,18	15.768,87	15.735,69	91.20
02010299	Outros	250.000,00	229.280,00		216.404,14	216.404,14	204.284,26	12.875,86	24.995,74	12.119,88	89.10
020104	Limpeza e higiene	30.000,00	60.236,00		56.560,59	56.560,59	54.865,72	3.675,41	5.370,28	1.694,87	91.08
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	22.466,00	34.173,20		34.173,20	34.173,20	25.576,02		8.597,18	8.597,18	74.84
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	391.500,00	479.217,00		465.600,58	465.600,58	372.825,15	13.616,42	106.391,85	92.775,43	77.80
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	8.000,00		846,94	846,94	769,04	7.153,06	7.230,96	77,90	9.61
020108	Material de escritório	10.000,00	14.500,00		12.120,66	12.120,66	9.865,58	2.379,34	4.634,42	2.255,08	68.04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.000,00	35.579,00		35.189,61	35.189,61	30.068,37	389,39	5.510,63	5.121,24	84.51
020112	Material de transporte - Peças	19.000,00	19.000,00		15.853,41	15.853,41	15.059,89	3.146,59	3.940,11	793,52	79.26
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	15.500,00	9.100,00		9.018,05	9.018,05	3.292,11	81,95	5.807,89	5.725,94	36.18
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	145.974,00	144.974,00		144.973,07	144.973,07	144.973,07	0,93	0,93		100.00
02011601	Água	144.974,00	144.974,00		144.973,07	144.973,07	144.973,07	0,93	0,93		100.00

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE		CMC	MUNICÍPIO DE CAMINHA		PERÍODO		JANEIRO	A DEZEMBRO	- 2024/12/13		ANO 2024	
											PAG.	2
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA	{.....}
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
02011603	Outros	1.000,00										
0201160399	OUTRAS	1.000,00										
020117	Ferramentas e utensílios	4.500,00	11.000,00		8.613,13	8.613,13	8.329,80	2.386,87	2.670,20	283,33	75.73	
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	2.020,00		1.915,52	1.915,52	1.915,52	104,48	104,48		94.83	
020119	Artigos honoríficos e decoração	1.000,00										
020120	Material de educação, cultura e recreio	22.000,00	45.200,00		40.387,57	40.387,57	31.025,03	4.812,43	14.174,97	9.362,54	68.64	
020121	Outros bens	120.000,00	143.852,50		117.101,58	117.101,58	93.561,30	26.750,92	50.291,20	23.540,28	65.04	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.213.052,38	8.032.127,19	7.898.449,62	7.898.449,62	7.297.459,75	133.677,57	734.667,44	600.989,87	90.85		
020201	Encargos das instalações	392.500,00	542.700,00	541.500,00	541.500,00	469.842,40	1.200,00	72.857,60	71.657,60	86.57		
020202	Limpeza e higiene	103.195,00	81.675,00	79.067,89	79.067,89	73.562,02	2.607,11	8.112,98	5.505,87	90.07		
020203	Conservação de bens	430.000,00	733.337,38	730.111,10	730.111,10	709.533,05	3.226,28	23.804,33	20.578,05	96.75		
020204	Locação de edifícios	84.273,00	86.123,00	85.938,28	85.938,28	85.938,28	184,72	184,72		99.79		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30.746,66	30.746,66	30.746,66	30.746,66	30.596,17		150,49	150,49	99.51		
020209	Comunicações	90.000,00	82.615,00	82.330,89	82.330,89	71.338,64	284,11	11.276,36	10.992,25	86.35		
020210	Transportes	408.000,00	349.435,36	330.991,00	330.991,00	271.793,80	18.444,36	77.641,56	59.197,20	77.78		
020211	Representação dos serviços	1.000,00										
020212	Seguros	55.000,00	63.370,00	62.409,26	62.409,26	62.374,10	960,74	995,90	35,16	98.43		
020213	Deslocações e estadas	1.000,00	1.580,00	1.318,12	1.318,12	1.318,12	261,88	261,88		83.43		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	121.230,00	112.893,00	112.270,13	112.270,13	94.923,90	622,87	17.969,10	17.346,23	84.08		
020215	Formação	1.000,00	8.170,00	7.013,60	7.013,60	1.949,60	1.156,40	6.220,40	5.064,00	23.86		
020216	Seminários,exposições e similares	7.500,00	4.250,00	4.157,40	4.157,40	2.435,40	92,60	1.814,60	1.722,00	57.30		
020217	Publicidade	62.000,00	45.915,00	39.626,63	39.626,63	33.061,39	6.288,37	12.853,61	6.565,24	72.01		
020218	Vigilância e segurança	110.000,00	100.400,00	99.375,39	99.375,39	99.375,39	1.024,61	1.024,61		98.98		
020219	Assistência técnica	55.000,00	76.280,00	72.895,33	72.895,33	53.830,88	3.384,67	22.449,12	19.064,45	70.57		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200.000,00	583.636,80	543.879,48	543.879,48	489.255,71	39.757,32	94.381,09	54.623,77	83.83		
02022099	Outros	200.000,00	583.636,80	543.879,48	543.879,48	489.255,71	39.757,32	94.381,09	54.623,77	83.83		
020224	Encargos de cobrança receitas	160.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	152.549,33		5.450,67	5.450,67	96.55		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.900.607,72	4.970.999,99	4.916.818,46	4.916.818,46	4.593.781,57	54.181,53	377.218,42	323.036,89	92.41		
02022501	Educação	213.200,00	234.980,42	216.665,81	216.665,81	193.323,80	18.314,61	41.656,62	23.342,01	82.27		
02022502	Limpeza urbana	2.000.000,00	3.088.573,65	3.088.564,28	3.088.564,28	3.034.751,55	9,37	53.822,10	53.812,73	98.26		
02022503	Iluminação pública	600.000,00	411.100,00	411.070,00	411.070,00	296.849,86	30,00	114.250,14	114.220,14	72.21		
02022504	Actividade socio-cultural	800.000,00	857.981,01	844.900,28	844.900,28	742.525,33	13.080,73	115.455,68	102.374,95	86.54		
02022505	Actividade desportiva e de lazer	80.000,00	77.387,19	73.768,49	73.768,49	72.807,49	3.618,70	4.579,70	961,00	94.08		
02022506	Saneamento	113.907,72	113.907,72	113.907,43	113.907,43	113.907,43	0,29	0,29		100.00		
02022599	Outros	93.500,00	187.070,00	167.942,17	167.942,17	139.616,11	19.127,83	47.453,89	28.326,06	74.63		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	214.803,52	230.819,79	228.557,89	228.557,89	202.092,17	2.261,90	28.727,62	26.465,72	87.55		
0301	Juros da dívida pública	131.026,13	131.026,13	129.881,64	129.881,64	183.503,70	1.144,49	27.522,43	26.377,94	76.75		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.373,88	118.373,88	117.229,39	117.229,39	90.851,45	1.144,49	27.522,43	26.377,94	76.75		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	118.373,88	118.373,88	117.229,39	117.229,39	90.851,45	1.144,49	27.522,43	26.377,94	76.75		
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.652,25	12.652,25	12.652,25	12.652,25	12.652,25				100.00		
0305	OUTROS JUROS	83.777,39	99.793,66	98.676,25	98.676,25	98.588,47	1.117,41	1.205,19	87,78	98.79		
030502	Outros	83.777,39	99.793,66	98.676,25	98.676,25	98.588,47	1.117,41	1.205,19	87,78	98.79		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.006,46	1.481.127,26	1.430.941,64	1.430.941,64	1.325.954,46	50.185,62	155.172,80	104.987,18	89.52		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	449.006,46	490.656,46	489.569,33	489.569,33	489.569,33	1.087,13	1.087,13		99.78		
040501	CONTINENTE	449.006,46	490.656,46	489.569,33	489.569,33	489.569,33	1.087,13	1.087,13		99.78		
04050102	Freguesias	353.816,00	372.816,00	371.855,22	371.855,22	371.855,22	960,78	960,78		99.74		
04050104	Associação de Municípios	95.190,46	117.840,46	117.714,11	117.714,11	117.714,11	126,35	126,35		99.89		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	900.000,00	919.778,39	881.277,17	881.277,17	776.739,99	38.501,22	143.038,40	104.537,18	84.45		
040701	Instituições sem fins lucrativos	900.000,00	919.778,39	881.277,17	881.277,17	776.739,99	38.501,22	143.038,40	104.537,18	84.45		
0408	FAMÍLIAS	200.000,00	70.692,41	60.095,14	60.095,14	59.645,14	10.597,27	11.047,27	450,00	84.37		
040802	OUTRAS	200.000,00	70.692,41	60.095,14	60.095,14	59.645,14	10.597,27	11.047,27	450,00	84.37		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.150,00	87.555,00	81.449,80	81.449,80	78.164,67	6.105,20	9.390,33	3.285,13	89.27		
0602	DIVERSAS	23.150,00	87.555,00	81.449,80	81.449,80	78.164,67	6.105,20	9.390,33	3.285,13	89.27		
060203	OUTRAS	23.150,00	87.555,00	81.449,80	81.449,80	78.164,67	6.105,20	9.390,33	3.285,13	89.27		
06020301	Outras restituições	1.000,00	500,00	60,00	60,00	60,00	440,00	440,00		12.00		
06020304	Serviços bancários	6.000,00	4.500,00	1.457,67	1.457,67	878,54	3.042,33	3.621,46	579,13	19.52		
06020305	Outras	16.150,00	82.555,00	79.932,13	79.932,13	77.226,13	2.622,87	5.328,87	2.706,00	93.55		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

-

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

A DEZEMBRO

- 2024/12/13

ANO 2024

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS DE CAPITAL	6.467.932,64	5.025.881,96		4.931.240,03	4.931.240,03	3.608.149,61	94.641,93	1.417.732,35	1.323.090,42	71.79
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.622.072,39	4.080.956,26		3.991.876,62	3.991.876,62	2.894.186,09	89.079,64	1.186.770,17	1.097.690,53	70.92
0701	INVESTIMENTOS	3.448.912,14	2.236.115,29		2.178.996,57	2.178.996,57	1.455.341,04	57.118,72	780.774,25	723.655,53	65.08
070101	Terrenos	1.000,00									
070102	Habitacões	2.059.793,44	635.713,73		633.224,91	633.224,91	544.856,40	2.488,82	90.857,33	88.368,51	85.71
07010202	Aquisição	1.000,00									
07010203	Reparação e Beneficiacão	2.058.793,44	635.713,73		633.224,91	633.224,91	544.856,40	2.488,82	90.857,33	88.368,51	85.71
070103	EDIFICIOS	528.700,00	621.974,68		579.270,89	579.270,89	561.463,01	42.703,79	60.511,67	17.807,88	90.27
07010301	Instalações de serviços	67.700,00	322.808,66		280.104,87	280.104,87	267.930,39	42.703,79	54.878,27	12.174,48	83.00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	440.000,00	293.532,62		293.532,62	293.532,62	293.532,62				100.00
07010303	Mercados e instalações de fiscalizacão sanitária	21.000,00	5.633,40		5.633,40	5.633,40			5.633,40	5.633,40	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	137.500,00	118.813,32		117.803,53	117.803,53	34.065,15	209,79	83.948,17	83.738,38	28.87
07010406	Instalações desportivas e recreativas	136.500,00	117.887,80		117.803,53	117.803,53	34.065,15	84,27	83.822,65	83.738,38	28.90
07010413	Outros	1.000,00	125,52					125,52			
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	2.500,00		26.500,00	26.500,00	8.62
07010602	Outro	1.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	2.500,00		26.500,00	26.500,00	8.62
070107	Equipamento de informática	31.000,00	99.260,00		99.221,80	99.221,80	75.497,28	38,20	23.762,72	23.724,52	76.06
070108	Software informático	1.000,00	17.130,00		17.125,93	17.125,93	16.679,00	4,07	451,00	446,93	97.37
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	11.967,00		11.502,65	11.502,65	1.076,25	464,35	10.890,75	10.426,40	8.99
070110	Equipamento básico	423.183,50	435.280,01		424.180,01	424.180,01	111.489,42	11.100,00	323.790,59	312.690,59	25.61
07011002	Outro	423.183,50	435.280,01		424.180,01	424.180,01	111.489,42	11.100,00	323.790,59	312.690,59	25.61
070111	Ferramentas e utensílios	29.500,00	7.740,00		7.633,20	7.633,20	5.738,51	106,80	2.001,49	1.894,69	74.14
070113	Investimentos Incorporáveis	74.800,00	22.908,75		22.908,75	22.908,75			22.908,75	22.908,75	
070115	Outros investimentos	160.435,20	237.127,80		237.124,90	237.124,90	101.976,02	2,90	135.151,78	135.148,88	43.00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00									
070205	Material de transporte-Loçação financeira	1.000,00									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.172.160,25	1.844.840,97		1.812.880,05	1.812.880,05	1.438.845,05	31.960,92	405.995,92	374.035,00	77.99
070302	EDIFICIOS	83.000,00	131.688,20		118.402,00	118.402,00	33.138,40	13.286,20	98.549,80	85.263,60	25.16
07030205	Escolas	82.000,00	131.688,20		118.402,00	118.402,00	33.138,40	13.286,20	98.549,80	85.263,60	25.16
07030207	Outros	1.000,00									
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.934.160,25	1.507.530,12		1.488.962,06	1.488.962,06	1.236.552,57	18.568,06	270.977,55	252.409,49	82.03
07030301	Viadutos,arruamentos e complementares	1.439.017,74	1.140.175,74		1.124.553,79	1.124.553,79	922.155,20	15.621,95	218.020,54	202.398,59	80.88
07030302	Sistemas drenagem e aguas residuais	150.000,00	270.629,00		270.461,39	270.461,39	249.997,76	167,61	20.631,24	20.463,63	92.38
07030304	Iluminação publica	16.400,00	51.970,00		49.679,81	49.679,81	23.659,42	2.290,19	28.310,58	26.020,39	45.53
07030305	Parques e jardins	92.197,51	476,80		469,29	469,29	469,29	7,51	7,51		98.42
07030307	Captacão e distribuicão de água	100.000,00	633,58		633,58	633,58	633,58				100.00
07030308	Viação rural	50.000,00									
07030309	Sinalizacão e transito	20.840,00	2.990,00		2.654,15	2.654,15	2.017,77	335,85	972,23	636,38	67.48
07030313	Outros	65.705,00	40.655,00		40.510,05	40.510,05	37.619,55	144,95	3.035,45	2.890,50	92.53
070305	Bens de património, artistico e cultural	155.000,00	205.622,65		205.515,99	205.515,99	169.154,08	106,66	36.468,57	36.361,91	82.26
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	312.700,00	365.042,45		359.491,49	359.491,49	174.526,58	5.550,96	190.515,87	184.964,91	47.81
0805	ADMINISTRACÃO LOCAL	292.700,00	340.042,45		336.991,49	336.991,49	152.026,58	3.050,96	188.015,87	184.964,91	44.71
080501	CONTINENTE	292.700,00	340.042,45		336.991,49	336.991,49	152.026,58	3.050,96	188.015,87	184.964,91	44.71
08050102	Freguesias	292.700,00	340.042,45		336.991,49	336.991,49	152.026,58	3.050,96	188.015,87	184.964,91	44.71
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	25.000,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00		90.00
080701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	25.000,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00		90.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	532.160,25	532.160,25		532.151,93	532.151,93	493.201,19	8,32	38.959,06	38.950,74	92.68
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	532.160,25	532.160,25		532.151,93	532.151,93	493.201,19	8,32	38.959,06	38.950,74	92.68
100603	Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	367.351,39	367.351,39		367.343,07	367.343,07	328.392,33	8,32	38.959,06	38.950,74	89.39
100606	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autónomos	164.808,86	164.808,86		164.808,86	164.808,86	164.808,86				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	47.723,00		47.719,99	47.719,99	46.235,75	3,01	1.487,25	1.484,24	96.88
1102	DIVERSAS	1.000,00	47.723,00		47.719,99	47.719,99	46.235,75	3,01	1.487,25	1.484,24	96.88
110299	Outras	1.000,00	47.723,00		47.719,99	47.719,99	46.235,75	3,01	1.487,25	1.484,24	96.88
TOTAL		23.909.491,00	24.506.762,11		23.653.742,83	23.653.742,83	20.612.406,00	853.019,28	3.894.356,11	3.041.336,83	84.11

ENTIDADE MUNICIPIO DE CAMINHA	CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR Calculado por data de vencimento da fatura	DATA : 2024/12/17 ANO : 2024	PÁGINA: 2
----------------------------------	---	---------------------------------	-----------

COD.	FORNECEDOR	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 120 DIAS	A 180 DIAS	A 270 DIAS	A 360 DIAS	1 ANO E MEIO	SUPERIOR	TOTAL
11920	RUMOS DIVERSOS TRADING LDA	42.115,20									42.115,20
TOTAL GERAL		5.771.649,68	652.139,82					286.977,31	364.398,43	2.303.068,01	9.378.233,25