



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 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 6 de dezembro.

Caminha, 7 de dezembro de 2022

O Presidente da Câmara



(Rui Lages)

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| ENTIDADE MUNICIPIO DE CAMINHA | CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR Calculado por data de vencimento da fatura | DATA : 2022/12/07 ANO : 2022 | PÁGINA: 4 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------|

| 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 |
|-------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 84 | VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSORAS, S.A. | 6.446,61 | | | | | | | | | 6.446,61 |
| 10229 | WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | | | | 6.642,00 | | | | | | 6.642,00 |
| 7784 | YING DINGYOU | 980,00 | | | | | | | | | 980,00 |
| 9628 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 5.948.858,08 | | | | | | | | | 5.948.858,08 |
| 11295 | ÍNDICE ICT & MANAGEMENT, LDA. | 1.291,50 | 2.177,10 | | | | | | | | 3.468,60 |
| TOTAL GERAL | | 7.158.508,13 | 390.098,92 | 270.234,93 | 123.714,69 | 247.103,36 | 224.249,19 | 599.811,00 | 419.019,85 | 3.665.268,83 | 13.098.008,90 |

| ENTIDADE | RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 233 | DATA | ANO | PÁGINA |
|----------|---|------------|------|--------|
| | | 2022/12/07 | 2022 | 1 |
| CMC | Data : 2022/12/06 (desconsideração dos depósitos a prazo) | | | |

| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 11 | | Caixa | 649.392,69 | 644.269,88 | 1.286,76 | 849,33 | 650.679,45 | 645.119,21 | 5.560,24 | |
| 11.1 | | Caixa A | 647.192,69 | 643.569,88 | 1.286,76 | 849,33 | 648.479,45 | 644.419,21 | 4.060,24 | |
| 11.1.1 | | Caixa 1 | 646.794,69 | 643.271,88 | 1.286,76 | 849,33 | 648.081,45 | 644.121,21 | 3.960,24 | |
| | CX1 | CX1 - CAIXA 2 CAMINHA | 597.073,31 | 594.233,29 | 915,14 | 849,33 | 597.988,45 | 595.082,62 | 2.905,83 | |
| | CX2 | CX2 - CAIXA 2 VPA | 49.721,38 | 49.038,59 | 371,62 | | 50.093,00 | 49.038,59 | 1.054,41 | |
| 11.1.9 | | Transferências entre caixas | 398,00 | 298,00 | | | 398,00 | 298,00 | 100,00 | |
| 11.1.9.1 | | Armanda Maria | 149,00 | 149,00 | | | 149,00 | 149,00 | | |
| | TC2 | TC2 - ARMANDA MARIA | 149,00 | 149,00 | | | 149,00 | 149,00 | | |
| 11.1.9.2 | | Miguel José de Melo Sousa | 149,00 | 149,00 | | | 149,00 | 149,00 | | |
| | TC3 | TC3 - MIGUEL SOUSA | 149,00 | 149,00 | | | 149,00 | 149,00 | | |
| 11.1.9.3 | | Helena Martins | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | TC5 | TC5 - HELENA MARTINS | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 11.8 | | Fundo fixo | 2.200,00 | 700,00 | | | 2.200,00 | 700,00 | 1.500,00 | |
| 11.8.1 | | Fundo maneo A | 400,00 | 200,00 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | JP2 | JP2 - FUNDO MANEIO A | 400,00 | 200,00 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11.8.2 | | Fundo maneo B | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | DH2 | DH2 - FUNDO MANEIO B | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 11.8.3 | | Fundo maneo C | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | DA | DA - | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 11.8.4 | | Fundo maneo D | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | PM1 | PM1 - | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 11.8.5 | | Fundo maneo E | 600,00 | 500,00 | | | 600,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | EF1 | EF1 - FUNDO MANEIO E | 600,00 | 500,00 | | | 600,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 11.8.6 | | Fundo maneo F | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| | DI1 | DI1 - FUNDO MANEIO D | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 11.8.7 | | Fundo maneo G | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | VP1 | VP1 - FUNDO MANEIO E | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 12 | | Depósitos à ordem | 21.295.033,36 | 19.861.737,62 | 10.839,64 | 72.275,71 | 21.305.873,00 | 19.934.013,33 | 1.371.859,67 | |
| 12.2 | | Depósitos bancários | 21.295.033,36 | 19.861.737,62 | 10.839,64 | 72.275,71 | 21.305.873,00 | 19.934.013,33 | 1.371.859,67 | |
| 12.2.1 | | Caixa Geral de Depósitos | 19.366.561,23 | 18.724.035,55 | 8.886,06 | 72.275,71 | 19.375.447,29 | 18.796.311,26 | 579.136,03 | |
| 12.2.1.1 | | 0035/00001363730 | 18.939.131,31 | 18.682.909,63 | 8.886,06 | 72.275,71 | 18.948.017,37 | 18.755.185,34 | 192.832,03 | |
| | 0035/00001363730 | CGD | 18.939.131,31 | 18.682.909,63 | 8.886,06 | 72.275,71 | 18.948.017,37 | 18.755.185,34 | 192.832,03 | |
| 12.2.1.2 | | 0035/00025412431 | 427.429,92 | 41.125,92 | | | 427.429,92 | 41.125,92 | 386.304,00 | |
| | 0035/00025412431 | CGD | 427.429,92 | 41.125,92 | | | 427.429,92 | 41.125,92 | 386.304,00 | |
| 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 | 228.688,55 | 144.127,57 | | | 228.688,55 | 144.127,57 | 84.560,98 | |
| 12.2.3.1 | | 0010/22889850001 | 228.688,55 | 144.127,57 | | | 228.688,55 | 144.127,57 | 84.560,98 | |
| | 0010/22889850001 | BPI | 228.688,55 | 144.127,57 | | | 228.688,55 | 144.127,57 | 84.560,98 | |
| 12.2.5 | | Banco Santander Totta | 1.343.125,61 | 712.758,00 | 1.953,58 | | 1.345.079,19 | 712.758,00 | 632.321,19 | |
| 12.2.5.1 | | 0018/0003.21749908020 | 1.343.125,61 | 712.758,00 | 1.953,58 | | 1.345.079,19 | 712.758,00 | 632.321,19 | |
| | 0018/21749908020 | BST | 1.343.125,61 | 712.758,00 | 1.953,58 | | 1.345.079,19 | 712.758,00 | 632.321,19 | |
| 12.2.6 | | Crédito Agrícola | 356.650,81 | 280.816,50 | | | 356.650,81 | 280.816,50 | 75.834,31 | |
| 12.2.6.1 | | 40251001466 | 356.650,81 | 280.816,50 | | | 356.650,81 | 280.816,50 | 75.834,31 | |
| | 0045/40251001466 | SICAM | 356.650,81 | 280.816,50 | | | 356.650,81 | 280.816,50 | 75.834,31 | |
| 13 | | Outros depósitos | 1.634.732,59 | 1.625.956,25 | | 8.767,34 | 1.634.732,59 | 1.634.723,59 | 9,00 | |
| 13.2 | | Depósitos consignados | 1.634.732,59 | 1.625.956,25 | | 8.767,34 | 1.634.732,59 | 1.634.723,59 | 9,00 | |
| 13.2.2 | | Depósitos bancários | 1.634.732,59 | 1.625.956,25 | | 8.767,34 | 1.634.732,59 | 1.634.723,59 | 9,00 | |
| 13.2.2.1 | | Caixa Geral de Depósitos | 1.634.732,59 | 1.625.956,25 | | 8.767,34 | 1.634.732,59 | 1.634.723,59 | 9,00 | |
| 13.2.2.1.1 | | 0035/00028742730 | 1.634.732,59 | 1.625.956,25 | | 8.767,34 | 1.634.732,59 | 1.634.723,59 | 9,00 | |
| | 0035/00028742730 | CGD | 1.634.732,59 | 1.625.956,25 | | 8.767,34 | 1.634.732,59 | 1.634.723,59 | 9,00 | |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | | 23.579.158,64 | 22.131.963,75 | 12.126,40 | 81.892,38 | 23.591.285,04 | 22.213.856,13 | 1.377.428,91 | |
| SALDO GERÊNCIA | | | 20.703.897,19 | 19.256.702,30 | 3.074,90 | 72.840,88 | 20.706.972,09 | 19.329.543,18 | 1.377.428,91 | |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | 19.218.709,03 | 18.874.268,39 | 2.350,46 | 72.476,38 | 19.221.059,49 | 18.946.744,77 | 274.314,72 | |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | | 1.485.188,16 | 382.433,91 | 724,44 | 364,50 | 1.485.912,60 | 382.798,41 | 1.103.114,19 | |



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2022/12/06

ANO 2022

PÁG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS | | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINA DAS REC. |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | | |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 5.512.773,00 | 6.105.232,78 | | 5.062.507,67 | | | 5.062.507,67 | | 82.9 |
| 0102 | Outros | 5.512.773,00 | 6.105.232,78 | | 5.062.507,67 | | | 5.062.507,67 | | 82.9 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 3.637.000,00 | 3.751.264,65 | | 2.744.940,90 | | | 2.744.940,90 | | 73.2 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 444.200,00 | 445.403,94 | | 459.813,60 | | | 459.813,60 | | 103.2 |
| 010204 | Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis | 1.117.100,00 | 1.587.595,67 | | 1.538.882,23 | | | 1.538.882,23 | | 96.9 |
| 010205 | Derrama | 200.000,00 | 237.833,52 | | 240.061,94 | | | 240.061,94 | | 100.9 |
| 010209 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO | 114.473,00 | 83.135,00 | | 78.809,00 | | | 78.809,00 | | 94.8 |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 61.040,00 | 88.999,85 | 8.311,56 | 123.835,67 | 7.556,72 | | 105.650,65 | 16.799,63 | 118.7 |
| 0202 | Outros | 61.040,00 | 88.999,85 | 8.311,56 | 123.835,67 | 7.556,72 | | 105.650,65 | 16.799,63 | 118.7 |
| 020206 | Impostos indirectos especificos das autarquias locais | 61.040,00 | 88.999,85 | 8.311,56 | 123.835,67 | 7.556,72 | | 105.650,65 | 16.799,63 | 118.7 |
| 02020602 | Loteamento e Obras | 40.000,00 | 63.922,69 | 18,23 | 60.619,67 | 108,08 | | 60.519,69 | | 94.7 |
| 02020603 | Ocupação de Via Pública | 10.000,00 | 18.500,00 | 7.746,03 | 51.950,45 | 7.437,76 | | 34.505,77 | 15.867,41 | 186.5 |
| 02020605 | Publicidade | 2.000,00 | 1.700,00 | 547,30 | 2.150,99 | 10,88 | | 1.510,63 | 932,22 | 88.9 |
| 02020699 | Outros | 9.040,00 | 4.877,16 | | 9.114,56 | | | 9.114,56 | | 186.9 |
| 0202069901 | Taxa Municipal Direitos de Passagem - TMDP | 6.500,00 | 4.549,90 | | 8.701,08 | | | 8.701,08 | | 191.2 |
| 0202069999 | Outros | 2.540,00 | 327,26 | | 413,48 | | | 413,48 | | 126.3 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 257.857,00 | 298.158,52 | 62.149,53 | 314.231,66 | 3.812,30 | | 301.095,35 | 70.485,18 | 101.0 |
| 0401 | Taxas | 239.877,00 | 286.556,06 | 59.587,40 | 305.209,42 | 3.812,30 | | 292.073,11 | 67.923,05 | 101.9 |
| 040123 | Taxas especificas das autarquias locais | 239.877,00 | 286.556,06 | 59.587,40 | 305.209,42 | 3.812,30 | | 292.073,11 | 67.923,05 | 101.9 |
| 04012301 | Mercados e Feiras | 30.000,00 | 59.900,00 | 59.554,22 | 53.198,35 | 112,32 | | 44.467,44 | 67.883,47 | 74.2 |
| 04012302 | Loteamento e Obras | 196.000,00 | 207.068,01 | 5,00 | 237.588,07 | 3.689,31 | | 233.199,74 | 5,00 | 112.6 |
| 04012303 | Ocupação de Via Pública | 7.000,00 | 14.600,00 | | | | | | | |
| 04012399 | Outras | 6.877,00 | 4.988,05 | 28,18 | 14.423,00 | 10,67 | | 14.405,93 | 34,58 | 288.8 |
| 0401239999 | Outras | 6.877,00 | 4.988,05 | 28,18 | 14.423,00 | 10,67 | | 14.405,93 | 34,58 | 288.8 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 17.980,00 | 11.602,46 | 2.562,13 | 9.022,24 | | | 9.022,24 | 2.562,13 | 77.8 |
| 040201 | Juros de mora | 12.530,00 | 7.371,99 | 27,03 | 7.961,86 | | | 7.961,86 | 27,03 | 108.0 |
| 040202 | Juros compensatórios | 5.450,00 | 4.228,47 | | 1.060,38 | | | 1.060,38 | | 25.1 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | | 2,00 | 2.535,10 | | | | | 2.535,10 | |
| 04029901 | TAXAS DE RELAKE | | 1,00 | 2.535,10 | | | | | 2.535,10 | |
| 04029902 | OUTRAS | | 1,00 | | | | | | | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 1.099.920,00 | 1.142.099,71 | 8.066,49 | 924.893,14 | 1.883,72 | | 908.456,13 | 15.512,00 | 79.5 |
| 0507 | Dividendos e particip.lucros soc.e quase soc.não financeiras | 5.000,00 | 2.058,51 | | | | | | | |
| 050703 | Empresas privadas | 5.000,00 | 2.058,51 | | | | | | | |
| 0510 | Rendas | 1.094.920,00 | 1.140.041,20 | 8.066,49 | 924.893,14 | 1.883,72 | | 908.456,13 | 15.512,00 | 79.7 |
| 051003 | Habitações | 1.100,00 | 1.100,00 | 48,32 | 1.160,44 | | | 303,10 | 905,66 | 27.6 |
| 051004 | Edifícios | 90.000,00 | 85.290,00 | 8.018,17 | 85.514,04 | 1.843,72 | | 69.974,37 | 14.606,34 | 82.0 |
| 051005 | Bens de dominio publico | 643.820,00 | 647.846,85 | | 654.164,14 | | | 654.164,14 | | 101.0 |
| 051099 | Outros | 360.000,00 | 405.804,35 | | 184.054,52 | 40,00 | | 184.014,52 | | 45.3 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.795.265,06 | 9.294.129,99 | | 7.666.428,90 | | | 7.666.428,90 | | 82.5 |
| 0603 | Administração central | 8.395.265,06 | 8.899.317,92 | | 7.271.616,83 | | | 7.271.616,83 | | 81.7 |
| 060301 | Estado | 8.079.798,00 | 7.991.027,31 | | 7.082.975,81 | | | 7.082.975,81 | | 88.6 |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 5.448.797,00 | 5.268.333,00 | | 4.800.434,00 | | | 4.800.434,00 | | 91.1 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 233.451,00 | 300.797,00 | | 275.726,00 | | | 275.726,00 | | 91.7 |
| 06030103 | Participação variável no IRS | 722.130,00 | 767.678,00 | | 703.703,00 | | | 703.703,00 | | 91.7 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei 50/2018 | 1.458.430,00 | 1.608.863,00 | | 1.282.844,40 | | | 1.282.844,40 | | 79.7 |
| 06030199 | Outras | 216.990,00 | 45.356,31 | | 20.268,41 | | | 20.268,41 | | 44.7 |
| 060306 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 315.467,06 | 908.290,61 | | 188.641,02 | | | 188.641,02 | | 20.8 |
| 06030601 | FEDER | 65.193,73 | 469.162,02 | | 42.338,69 | | | 42.338,69 | | 9.0 |
| 06030602 | FC | 20.910,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 06030603 | FSE | 117.363,33 | 302.569,00 | | 101.910,09 | | | 101.910,09 | | 33.7 |
| 06030699 | OUTROS | 112.000,00 | 136.558,59 | | 44.392,24 | | | 44.392,24 | | 32.5 |
| 0609 | RESTO DO MUNDO | 400.000,00 | 394.812,07 | | 394.812,07 | | | 394.812,07 | | 100.0 |
| 060904 | União Europeia - Países membros | 400.000,00 | 394.812,07 | | 394.812,07 | | | 394.812,07 | | 100.0 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 871.536,60 | 862.848,43 | 152.062,55 | 840.058,73 | 1.303,39 | | 838.418,72 | 152.378,10 | 97.2 |

| 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 | | |
| 0701 | Venda de bens | 8.586,60 | 3.781,20 | 66.918,75 | 20.716,56 | | 20.659,93 | 66.959,62 | 546.4 | |
| 070103 | Publicações e impressos | 170,00 | 250,00 | 30,00 | 95,00 | | 95,00 | 30,00 | 38.0 | |
| 070108 | Mercadorias | 1,00 | 1,00 | 66.884,25 | | | -25,01 | 66.893,50 | -2501.0 | |
| 07010801 | Água | 1,00 | 1,00 | 66.884,25 | | | -25,01 | 66.893,50 | -2501.0 | |
| 070199 | Outros | 8.415,60 | 3.530,20 | 4,50 | 20.621,56 | | 20.589,94 | 36,12 | 583.3 | |
| 0702 | Serviços | 862.950,00 | 859.067,23 | 85.143,80 | 819.342,17 | 1.303,39 | 817.758,79 | 85.418,48 | 95.2 | |
| 070208 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 71.070,00 | 71.100,00 | 5.208,36 | 55.690,93 | | 50.894,72 | 10.004,57 | 71.6 | |
| 07020804 | Serviços desportivos | 71.070,00 | 71.100,00 | 5.208,36 | 55.690,93 | | 50.894,72 | 10.004,57 | 71.6 | |
| 0702080400 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 71.070,00 | 71.100,00 | 5.208,36 | 55.690,93 | | 50.894,72 | 10.004,57 | 71.6 | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 790.580,00 | 787.201,00 | 79.925,94 | 763.316,31 | 1.303,20 | 766.523,33 | 75.404,41 | 97.4 | |
| 07020901 | Saneamento | 1,00 | 1,00 | 51.972,31 | | | -7,45 | 51.979,76 | -745.0 | |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 539.305,00 | 650.000,00 | 21.287,04 | 750.638,93 | | 750.628,38 | 21.292,28 | 115.5 | |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | | 4.700,00 | | 428,17 | | 428,17 | | 9.1 | |
| 07020905 | Cemitérios | 2.919,00 | 1.800,00 | | 2.065,50 | | 2.065,50 | | 114.8 | |
| 07020906 | Mercados e feiras | 14.000,00 | 14.000,00 | 65,70 | 8.553,52 | 1.296,06 | 6.629,29 | 693,87 | 47.4 | |
| 07020999 | Outros | 234.355,00 | 116.700,00 | 6.600,89 | 1.630,19 | 7,14 | 6.785,44 | 1.438,50 | 5.8 | |
| 070299 | Outros | 1.300,00 | 766,23 | 9,50 | 334,93 | 0,19 | 334,74 | 9,50 | 43.7 | |
| 07029999 | OUTROS | 1.300,00 | 766,23 | 9,50 | 334,93 | 0,19 | 334,74 | 9,50 | 43.7 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 336.620,00 | 345.744,73 | 158.327,39 | 698.126,42 | 131.325,09 | 684.076,50 | 41.052,22 | 197.9 | |
| 0801 | outras | 336.620,00 | 345.744,73 | 158.327,39 | 698.126,42 | 131.325,09 | 684.076,50 | 41.052,22 | 197.9 | |
| 080199 | Outras | 336.620,00 | 345.744,73 | 158.327,39 | 698.126,42 | 131.325,09 | 684.076,50 | 41.052,22 | 197.9 | |
| 08019903 | IVA reembolsado | 50.000,00 | 150.000,00 | | 160.000,00 | | 160.000,00 | | 106.7 | |
| 08019999 | Diversas | 286.620,00 | 195.744,73 | 158.327,39 | 538.126,42 | 131.325,09 | 524.076,50 | 41.052,22 | 267.7 | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 1,00 | 1.000,00 | | 8.150,00 | | 8.150,00 | | 815.0 | |
| 0901 | Terrenos | 1,00 | 1.000,00 | | 8.150,00 | | 8.150,00 | | 815.0 | |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 1,00 | 1.000,00 | | 8.150,00 | | 8.150,00 | | 815.0 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.243.750,58 | 7.048.687,27 | | 2.364.877,14 | | 2.364.877,14 | | 33.6 | |
| 1003 | Administração central | 8.243.750,58 | 7.048.687,27 | | 2.364.877,14 | | 2.364.877,14 | | 33.6 | |
| 100301 | Estado | 1.089.865,00 | 1.261.664,50 | | 670.787,00 | | 670.787,00 | | 53.2 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 605.422,00 | 699.966,00 | | 448.571,00 | | 448.571,00 | | 64.1 | |
| 10030105 | TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - ADM.CENTRAL - ESTADO | 444.443,00 | 414.698,50 | | 222.216,00 | | 222.216,00 | | 53.6 | |
| 10030106 | Transferência de competências - Lei 50/2018 | 40.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | |
| 10030199 | Outras | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 100307 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 7.076.109,65 | 5.785.675,11 | | 1.643.846,97 | | 1.643.846,97 | | 28.4 | |
| 10030701 | FEDER | 5.147.316,84 | 4.600.659,95 | | 1.557.939,17 | | 1.557.939,17 | | 33.9 | |
| 10030703 | FC | 1.702.792,81 | 269.377,85 | | 81.334,84 | | 81.334,84 | | 30.2 | |
| 10030704 | FSE | | 6.762,29 | | | | | | | |
| 10030799 | OUTRAS | 226.000,00 | 908.875,02 | | 4.572,96 | | 4.572,96 | | 0.5 | |
| 100309 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 77.775,93 | 1.347,66 | | 50.243,17 | | 50.243,17 | | 3728.2 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 1.200.000,00 | 800.000,00 | | 221.400,00 | | 221.400,00 | | 27.7 | |
| 1205 | Empréstimos a curto prazo | 800.000,00 | 800.000,00 | | 221.400,00 | | 221.400,00 | | 27.7 | |
| 120502 | Sociedades financeiras | 800.000,00 | 800.000,00 | | 221.400,00 | | 221.400,00 | | 27.7 | |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 400.000,00 | | | | | | | | |
| 120602 | Sociedades financeiras | 400.000,00 | | | | | | | | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 2.500,00 | | 227.338,65 | | 227.338,65 | | 9093.5 | |
| 1301 | Outras | 25.000,00 | 2.500,00 | | 227.338,65 | | 227.338,65 | | 9093.5 | |
| 130199 | Outras | 25.000,00 | 2.500,00 | | 227.338,65 | | 227.338,65 | | 9093.5 | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 607.598,25 | | 607.598,25 | | 607.598,25 | | 100.0 | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | | 607.598,25 | | 607.598,25 | | 607.598,25 | | 100.0 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 607.598,25 | | 607.598,25 | | 607.598,25 | | 100.0 | |
| TOTAL | | 26.403.763,24 | 26.596.999,53 | 388.917,52 | 19.059.446,23 | 145.881,22 | 18.995.997,96 | 296.227,13 | 71.4 | |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

A DEZEMBRO

- 2022/12/06

ANO 2022

PAG. 1

| ECONÔMICA | CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....) |
|------------|---|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---|
| | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| | | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 16.836.050,86 | 17.600.160,12 | | 16.413.263,78 | 16.413.263,78 | 13.869.457,57 | 1.186.896,34 | 3.730.702,55 | 2.543.806,21 | 78,80 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 6.612.503,21 | 6.839.521,35 | | 6.289.398,71 | 6.289.398,71 | 5.760.489,03 | 550.122,64 | 1.079.032,32 | 528.909,68 | 84,22 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 4.871.179,56 | 5.031.299,52 | | 4.752.750,97 | 4.752.750,97 | 4.272.666,51 | 278.548,55 | 758.633,01 | 480.084,46 | 84,92 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos | 156.711,40 | 157.903,16 | | 157.843,63 | 157.843,63 | 139.172,48 | 59,53 | 18.730,68 | 18.671,15 | 88,14 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 3.561.797,72 | | 3.328.257,29 | 3.328.257,29 | 2.990.375,37 | 233.540,43 | 571.422,35 | 337.881,92 | 83,96 |
| 01010301 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 3.465.297,72 | | 3.246.615,34 | 3.246.615,34 | 2.910.356,96 | 218.682,38 | 554.940,76 | 336.258,38 | 83,99 |
| 01010302 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | 89.000,00 | | 81.641,95 | 81.641,95 | 80.018,41 | 7.358,05 | 8.981,59 | 1.623,54 | 89,91 |
| 01010304 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO | 3.381.460,77 | | | | | | | | | |
| 01010401 | Pessoal em funções | 3.251.949,32 | | | | | | | | | |
| 01010402 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 129.511,45 | | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 40.350,12 | 981,76 | | 981,76 | 981,76 | 981,76 | | | | 100,00 |
| 01010601 | Pessoal em funções | 40.350,12 | 981,76 | | 981,76 | 981,76 | 981,76 | | | | 100,00 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 7.100,00 | 6.000,00 | | 5.962,67 | 5.962,67 | 5.212,67 | 37,33 | 787,33 | 750,00 | 86,88 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 164.203,07 | 167.860,29 | | 166.457,64 | 166.457,64 | 147.062,55 | 1.402,65 | 20.797,74 | 19.395,09 | 87,61 |
| 010111 | Representação | 39.809,44 | 39.566,48 | | 38.408,60 | 38.408,60 | 33.564,34 | 1.157,88 | 6.002,14 | 4.844,26 | 84,83 |
| 010113 | Subsídio de refeição | 347.500,00 | 354.700,52 | | 330.490,41 | 330.490,41 | 299.810,41 | 24.210,11 | 54.890,11 | 30.600,00 | 84,52 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 605.044,76 | 611.239,59 | | 600.150,91 | 600.150,91 | 543.888,91 | 11.088,68 | 67.350,68 | 56.262,00 | 88,98 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 129.000,00 | 131.250,00 | | 124.198,06 | 124.198,06 | 112.598,02 | 7.051,94 | 18.651,98 | 11.600,04 | 85,79 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 207.964,66 | 226.560,09 | | 204.613,93 | 204.613,93 | 189.052,51 | 21.946,16 | 37.507,58 | 15.561,42 | 83,44 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 28.350,00 | 40.000,00 | | 36.147,37 | 36.147,37 | 32.660,14 | 3.852,63 | 7.339,86 | 3.487,23 | 81,65 |
| 010204 | Ajudas de custo | 7.350,00 | 6.000,00 | | 1.067,23 | 1.067,23 | 967,23 | 4.032,77 | 5.032,77 | 100,00 | 16,12 |
| 010205 | Abono para falhas | 16.691,59 | 12.348,49 | | 12.290,26 | 12.290,26 | 11.083,32 | 58,23 | 1.265,17 | 1.206,94 | 89,75 |
| 010211 | Subsídio de turno | 128.143,07 | 138.976,60 | | 129.230,06 | 129.230,06 | 119.080,93 | 9.746,54 | 19.895,67 | 10.149,13 | 85,68 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 27.430,00 | 29.235,00 | | 25.879,01 | 25.879,01 | 25.260,89 | 3.355,99 | 3.974,11 | 618,12 | 86,41 |
| 01021303 | Senhas de presença | 27.430,00 | 29.235,00 | | 25.879,01 | 25.879,01 | 25.260,89 | 3.355,99 | 3.974,11 | 618,12 | 86,41 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 1.533.358,99 | 1.581.661,74 | | 1.332.033,81 | 1.332.033,81 | 1.298.770,01 | 249.627,93 | 282.891,73 | 33.263,80 | 82,11 |
| 010301 | Encargos com saúde | 224.320,00 | 364.100,00 | | 348.283,10 | 348.283,10 | 315.619,30 | 15.816,90 | 48.480,70 | 32.663,80 | 86,68 |
| 010303 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 16.000,00 | 15.000,00 | | 7.841,01 | 7.841,01 | 7.241,01 | 7.158,99 | 7.758,99 | 600,00 | 48,27 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 1.219.589,95 | 1.148.359,44 | | 932.325,41 | 932.325,41 | 932.325,41 | 216.034,03 | 216.034,03 | | 81,19 |
| 01030502 | Segurança social pessoal em regime de trabalho de contrato trabalho em funções públicas (RCTFP) | 1.209.589,95 | 1.123.544,62 | | 918.652,76 | 918.652,76 | 918.652,76 | 204.891,86 | 204.891,86 | | 81,76 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 471.981,64 | 468.827,90 | | 393.131,01 | 393.131,01 | 393.131,01 | 75.696,89 | 75.696,89 | | 83,85 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 737.608,31 | 654.716,72 | | 525.521,75 | 525.521,75 | 525.521,75 | 129.194,97 | 129.194,97 | | 80,27 |
| 01030503 | Outros | 10.000,00 | 24.814,82 | | 13.672,65 | 13.672,65 | 13.672,65 | 11.142,17 | 11.142,17 | | 55,10 |
| 010309 | SEGUROS | 73.449,04 | 54.202,30 | | 43.584,29 | 43.584,29 | 43.584,29 | 10.618,01 | 10.618,01 | | 80,41 |
| 01030901 | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 73.449,04 | 54.202,30 | | 43.584,29 | 43.584,29 | 43.584,29 | 10.618,01 | 10.618,01 | | 80,41 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 6.263.305,83 | 9.154.876,17 | | 8.591.143,33 | 8.591.143,33 | 6.856.713,07 | 563.732,84 | 2.298.163,10 | 1.734.430,26 | 74,90 |
| 0201 | Aquisição de bens | 1.356.419,88 | 1.402.568,32 | | 1.344.255,04 | 1.344.255,04 | 1.005.247,50 | 58.313,28 | 397.320,82 | 339.007,54 | 71,67 |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 46.000,00 | 20.000,00 | | 14.701,22 | 14.701,22 | 8.830,76 | 5.298,78 | 11.169,24 | 5.870,46 | 44,15 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 247.945,00 | 491.236,52 | | 478.210,33 | 478.210,33 | 361.243,76 | 13.026,19 | 129.992,76 | 116.966,57 | 73,54 |
| 02010201 | Gasolina | 25.500,00 | 23.000,00 | | 22.561,21 | 22.561,21 | 22.561,21 | 438,79 | | 438,79 | 98,09 |
| 02010202 | Gasóleo | 141.045,00 | 179.600,00 | | 177.562,35 | 177.562,35 | 165.548,17 | 2.037,65 | 14.051,83 | 12.014,18 | 92,18 |
| 02010299 | Outros | 81.400,00 | 288.636,52 | | 278.086,77 | 278.086,77 | 173.134,38 | 10.549,75 | 115.502,14 | 104.952,39 | 59,98 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 100.000,00 | 48.600,00 | | 46.730,28 | 46.730,28 | 37.587,66 | 1.869,72 | 11.012,34 | 9.142,62 | 77,34 |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 32.300,00 | 31.465,00 | | 31.319,42 | 31.319,42 | 23.379,24 | 145,58 | 8.085,76 | 7.940,18 | 74,30 |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 202.150,00 | 301.423,23 | | 290.229,37 | 290.229,37 | 211.780,81 | 11.193,86 | 89.642,42 | 78.448,56 | 70,26 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 38.000,00 | 17.500,00 | | 16.501,72 | 16.501,72 | 14.417,61 | 998,28 | 3.082,39 | 2.084,11 | 82,39 |
| 020108 | Material de escritório | 25.500,00 | 24.178,82 | | 23.911,51 | 23.911,51 | 22.419,04 | 267,31 | 1.759,78 | 1.492,47 | 92,72 |
| 020112 | Material de transporte - Peças | 26.500,00 | 15.000,00 | | 11.122,29 | 11.122,29 | 9.710,42 | 3.877,71 | 5.289,58 | 1.411,87 | 64,74 |
| 020115 | Prêmios, condecorações e ofertas | 7.800,00 | 12.500,00 | | 11.954,90 | 11.954,90 | 7.646,65 | 545,10 | 4.853,35 | 4.308,25 | 61,17 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 212.628,08 | 140.806,00 | | 139.795,46 | 139.795,46 | 108.729,81 | 1.010,54 | 32.076,19 | 31.065,65 | 77,22 |
| 02011601 | Água | 212.378,08 | 139.806,00 | | 139.795,46 | 139.795,46 | 108.729,81 | 10,54 | 31.076,19 | 31.065,65 | 77,77 |
| 02011603 | Outros | 250,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0201160399 | OUTRAS | 250,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ANO 2022

PAG. 2

| ENTIDADE | | CNC | MUNICÍPIO DE CAMINHA | | PERÍODO | | | JANEIRO | A DEZEMBRO | - 2022/12/06 | | | ANO 2022 |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|--|----------|
| 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 | | | |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 15.000,00 | 7.000,00 | | 5.850,76 | 5.850,76 | 3.951,57 | 1.149,24 | 3.048,43 | 1.899,19 | 56,45 | | |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 500,00 | 100,00 | | 45,58 | 45,58 | 27,98 | 54,42 | 72,02 | 17,60 | 27,98 | | |
| 020119 | Artigos honoríficos e decoração | 500,00 | 1.100,00 | | 489,54 | 489,54 | 317,34 | 610,46 | 782,66 | 172,20 | 28,85 | | |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 30.700,00 | 28.229,18 | | 27.718,30 | 27.718,30 | 7.526,99 | 510,88 | 20.702,19 | 20.191,31 | 26,66 | | |
| 020121 | Outros bens | 370.896,80 | 263.429,57 | | 245.674,36 | 245.674,36 | 187.677,86 | 17.755,21 | 75.751,71 | 57.996,50 | 71,24 | | |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 6.906.885,95 | 7.752.307,85 | | 7.246.888,29 | 7.246.888,29 | 5.851.465,57 | 505.419,56 | 1.900.842,28 | 1.395.422,72 | 75,48 | | |
| 020201 | Encargos das instalações | 400.925,57 | 495.000,00 | | 492.170,87 | 492.170,87 | 436.192,55 | 2.829,13 | 58.807,45 | 55.978,32 | 88,12 | | |
| 020202 | Limpeza e higiene | 121.806,44 | 130.902,93 | | 129.653,28 | 129.653,28 | 101.922,60 | 1.249,65 | 28.980,33 | 27.730,68 | 77,86 | | |
| 020203 | Conservação de bens | 88.500,00 | 451.650,20 | | 441.826,27 | 441.826,27 | 405.206,25 | 9.823,93 | 46.443,95 | 36.620,02 | 89,72 | | |
| 020204 | Locação de edifícios | 1.005.355,00 | 83.122,56 | | 82.279,02 | 82.279,02 | 69.045,68 | 843,54 | 14.076,88 | 13.233,34 | 83,06 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 2.472,00 | | 2.434,17 | 2.434,17 | | 37,83 | 2.472,00 | 2.434,17 | | | |
| 020209 | Comunicações | 128.300,00 | 109.935,10 | | 108.245,76 | 108.245,76 | 64.954,10 | 1.689,34 | 44.981,00 | 43.291,66 | 59,08 | | |
| 020210 | Transportes | 415.550,00 | 404.440,00 | | 385.482,92 | 385.482,92 | 297.387,74 | 18.957,08 | 107.052,26 | 88.095,18 | 73,53 | | |
| 020211 | Representação dos serviços | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 020212 | Seguros | 53.122,11 | 68.117,70 | | 65.186,77 | 65.186,77 | 63.493,60 | 2.930,93 | 4.624,10 | 1.693,17 | 93,21 | | |
| 020213 | Deslocações e estadas | 500,00 | 750,00 | | 733,00 | 733,00 | | 17,00 | 750,00 | 733,00 | | | |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 169.210,60 | 132.786,67 | | 72.330,00 | 72.330,00 | 52.890,00 | 60.456,67 | 79.896,67 | 19.440,00 | 39,83 | | |
| 020215 | Formação | 36.751,53 | 40.751,53 | | 31.181,35 | 31.181,35 | 6.658,02 | 9.570,18 | 34.093,51 | 24.523,33 | 16,34 | | |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 1.200,00 | 74.195,00 | | 71.499,90 | 71.499,90 | | 2.695,10 | 74.195,00 | 71.499,90 | | | |
| 020217 | Publicidade | 179.769,37 | 250.282,17 | | 134.764,24 | 134.764,24 | 185.940,01 | 115.517,93 | 144.342,16 | 28.824,23 | 42,33 | | |
| 020218 | Vigilância e segurança | 68.705,97 | 68.190,00 | | 67.831,44 | 67.831,44 | 67.831,44 | 358,56 | 358,56 | | 99,47 | | |
| 020219 | Assistência técnica | 52.281,48 | 23.600,08 | | 23.598,28 | 23.598,28 | 16.862,84 | 1,80 | 6.737,24 | 6.735,44 | 71,45 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 421.034,52 | 623.977,22 | | 556.789,61 | 556.789,61 | 458.772,01 | 67.187,61 | 165.205,21 | 98.017,60 | 73,52 | | |
| 02022099 | Outros | 421.034,52 | 623.977,22 | | 556.789,61 | 556.789,61 | 458.772,01 | 67.187,61 | 165.205,21 | 98.017,60 | 73,52 | | |
| 020224 | Encargos de cobrança receitas | 159.820,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 122.808,57 | | 17.191,43 | 17.191,43 | 87,72 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3.603.953,36 | 4.652.034,69 | | 4.440.881,41 | 4.440.881,41 | 3.581.500,16 | 211.153,28 | 1.070.534,53 | 859.381,25 | 76,99 | | |
| 02022501 | Educação | 223.484,74 | 357.313,84 | | 346.795,93 | 346.795,93 | 314.665,43 | 10.517,91 | 42.648,41 | 32.130,50 | 88,06 | | |
| 02022502 | Limpeza urbana | 1.270.604,17 | 1.840.845,00 | | 1.839.395,88 | 1.839.395,88 | 1.445.330,07 | 1.449,12 | 395.514,93 | 394.065,81 | 78,51 | | |
| 02022503 | Iluminação pública | 562.543,81 | 480.000,00 | | 479.936,46 | 479.936,46 | 462.543,85 | 63,54 | 17.456,15 | 17.392,61 | 96,36 | | |
| 02022504 | Actividade socio-cultural | 820.378,31 | 1.388.588,65 | | 1.271.007,01 | 1.271.007,01 | 963.462,65 | 117.581,64 | 425.126,00 | 307.544,36 | 69,38 | | |
| 02022505 | Actividade desportiva e de lazer | 125.566,00 | 89.170,40 | | 87.280,20 | 87.280,20 | 60.324,71 | 1.890,20 | 28.845,69 | 26.955,49 | 67,65 | | |
| 02022506 | Saneamento | 227.039,12 | 119.094,00 | | 119.085,02 | 119.085,02 | 85.430,55 | 8,98 | 33.663,45 | 33.654,47 | 71,73 | | |
| 02022599 | Outros | 374.337,21 | 377.022,80 | | 297.380,91 | 297.380,91 | 249.742,90 | 79.641,89 | 127.279,90 | 47.638,01 | 66,24 | | |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 197.564,82 | 123.903,00 | | 116.810,07 | 116.810,07 | 98.982,22 | 7.092,93 | 24.920,78 | 17.827,85 | 79,89 | | |
| 0301 | Juros da dívida pública | 54.517,00 | 50.583,00 | | 43.499,33 | 43.499,33 | 41.984,09 | 7.083,67 | 8.598,91 | 1.515,24 | 83,00 | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS | 30.250,00 | 30.200,00 | | 23.116,33 | 23.116,33 | 21.601,09 | 7.083,67 | 8.598,91 | 1.515,24 | 71,53 | | |
| 03010301 | Empréstimos de curto prazo | 1.000,00 | 1.000,00 | | 146,65 | 146,65 | 82,30 | 853,35 | 917,70 | 64,35 | 8,23 | | |
| 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 29.250,00 | 29.200,00 | | 22.969,68 | 22.969,68 | 21.518,79 | 6.230,32 | 7.681,21 | 1.450,89 | 73,69 | | |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 24.267,00 | 20.383,00 | | 20.383,00 | 20.383,00 | 20.383,00 | | | | 100,00 | | |
| 0305 | OUTROS JUROS | 143.047,82 | 73.320,00 | | 73.310,74 | 73.310,74 | 56.998,13 | 9,26 | 16.321,87 | 16.312,61 | 77,74 | | |
| 030502 | Outros | 143.047,82 | 73.320,00 | | 73.310,74 | 73.310,74 | 56.998,13 | 9,26 | 16.321,87 | 16.312,61 | 77,74 | | |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.536.427,00 | 1.408.371,60 | | 1.345.331,97 | 1.345.331,97 | 1.082.917,80 | 63.039,63 | 325.453,80 | 262.414,17 | 76,89 | | |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 575.270,00 | 323.366,10 | | 321.426,10 | 321.426,10 | 306.736,10 | 1.940,00 | 16.630,00 | 14.690,00 | 94,86 | | |
| 040501 | CONTINENTE | 575.270,00 | 323.366,10 | | 321.426,10 | 321.426,10 | 306.736,10 | 1.940,00 | 16.630,00 | 14.690,00 | 94,86 | | |
| 04050102 | Freguesias | 489.200,00 | 233.200,00 | | 232.587,90 | 232.587,90 | 231.837,90 | 612,10 | 1.362,10 | 750,00 | 99,42 | | |
| 04050104 | Associação de Municípios | 86.070,00 | 90.166,10 | | 88.838,20 | 88.838,20 | 74.898,20 | 1.327,90 | 15.267,90 | 13.940,00 | 83,07 | | |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 853.532,00 | 959.473,00 | | 916.356,93 | 916.356,93 | 679.490,01 | 43.116,07 | 279.982,99 | 236.866,92 | 70,82 | | |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 853.532,00 | 959.473,00 | | 916.356,93 | 916.356,93 | 679.490,01 | 43.116,07 | 279.982,99 | 236.866,92 | 70,82 | | |
| 0408 | FAMÍLIAS | 107.625,00 | 125.532,50 | | 107.548,94 | 107.548,94 | 96.691,69 | 17.983,56 | 28.840,81 | 10.857,25 | 77,03 | | |
| 040802 | OUTRAS | 107.625,00 | 125.532,50 | | 107.548,94 | 107.548,94 | 96.691,69 | 17.983,56 | 28.840,81 | 10.857,25 | 77,03 | | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 226.250,00 | 73.488,00 | | 70.579,70 | 70.579,70 | 70.355,45 | 2.908,30 | 3.132,55 | 224,25 | 95,74 | | |
| 0602 | DIVERSAS | 226.250,00 | 73.488,00 | | 70.579,70 | 70.579,70 | 70.355,45 | 2.908,30 | 3.132,55 | 224,25 | 95,74 | | |
| 060203 | OUTRAS | 226.250,00 | 73.488,00 | | 70.579,70 | 70.579,70 | 70.355,45 | 2.908,30 | 3.132,55 | 224,25 | 95,74 | | |
| 06020301 | Outras restituições | 2.000,00 | 200,00 | | 162,21 | 162,21 | 162,21 | 37,79 | 37,79 | | 81,11 | | |
| 06020304 | Serviços bancários | 3.500,00 | 5.000,00 | | 2.185,97 | 2.185,97 | 2.021,56 | 2.814,03 | 2.978,44 | 164,41 | 40,43 | | |
| 06020305 | Outras | 220.750,00 | 68.288,00 | | 68.231,52 | 68.231,52 | 68.171,68 | 56,48 | 116,32 | 59,84 | 99,83 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 9.567.712,38 | 8.996.839,41 | | 6.194.709,03 | 6.194.709,03 | 4.852.225,67 | 2.802.130,38 | 4.144.613,74 | 1.342.483,36 | 53,93 | | |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMC - MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2022/12/06

ANO 2022

PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....) | |
|---------------|--|--------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|--|-------|
| | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | |
| ECONÔMICA | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| 07 | ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 7.762.084,92 | 6.884.973,35 | | 4.933.718,36 | 4.933.718,36 | 3.762.813,59 | 1.951.254,99 | 3.122.159,76 | 1.170.904,77 | 54,65 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 1.665.101,49 | 2.399.107,57 | | 1.117.287,78 | 1.117.287,78 | 721.194,97 | 1.281.819,79 | 1.677.912,60 | 396.092,81 | 30,06 |
| 070102 | Habitacões | | 61.040,78 | | 68.511,84 | 68.511,84 | | -7.471,06 | 61.040,78 | 68.511,84 | |
| 07010203 | Reparação e Beneficiação | | 61.040,78 | | 68.511,84 | 68.511,84 | | -7.471,06 | 61.040,78 | 68.511,84 | |
| 070103 | EDIFICIOS | 917.796,92 | 1.006.868,39 | | 564.530,23 | 564.530,23 | 466.275,49 | 442.338,16 | 540.592,90 | 98.254,74 | 46,31 |
| 07010301 | Instalações de serviços | 213.320,80 | 114.087,56 | | 38.539,55 | 38.539,55 | 26.547,05 | 75.548,01 | 87.540,51 | 11.992,50 | 23,27 |
| 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 47.716,01 | 352.433,56 | | 262.300,00 | 262.300,00 | 262.194,55 | 90.133,56 | 90.239,01 | 105,45 | 74,40 |
| 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 583.462,64 | 540.347,27 | | 263.690,68 | 263.690,68 | 177.533,89 | 276.656,59 | 362.813,38 | 86.156,79 | 32,86 |
| 07010399 | OUTROS | 73.297,47 | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 133.138,08 | 28.505,48 | | 23.019,33 | 23.019,33 | 15.222,36 | 5.486,15 | 13.283,12 | 7.796,97 | 53,40 |
| 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 86.794,10 | 28.505,48 | | 23.019,33 | 23.019,33 | 15.222,36 | 5.486,15 | 13.283,12 | 7.796,97 | 53,40 |
| 07010413 | Outros | 46.343,98 | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 844.601,00 | | 266.684,00 | 266.684,00 | 93.234,00 | 577.917,00 | 751.367,00 | 173.450,00 | 11,04 |
| 07010602 | Outro | | 844.601,00 | | 266.684,00 | 266.684,00 | 93.234,00 | 577.917,00 | 751.367,00 | 173.450,00 | 11,04 |
| 070107 | Equipamento de informática | 32.900,00 | 25.823,84 | | 14.570,03 | 14.570,03 | 12.546,88 | 11.253,81 | 13.276,96 | 2.023,15 | 48,59 |
| 070108 | Software informático | 190.378,81 | | | | | | | | | |
| 070109 | Equipamento administrativo | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070110 | Equipamento básico | 192.032,68 | 94.766,58 | | 91.537,94 | 91.537,94 | 71.648,01 | 3.228,64 | 23.118,57 | 19.889,93 | 75,60 |
| 07011002 | Outro | 192.032,68 | 94.766,58 | | 91.537,94 | 91.537,94 | 71.648,01 | 3.228,64 | 23.118,57 | 19.889,93 | 75,60 |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 25.100,00 | 22.921,17 | | 18.256,87 | 18.256,87 | 3.317,48 | 4.664,30 | 19.603,69 | 14.939,39 | 14,47 |
| 070113 | Investimentos Incorpóreos | 31.485,00 | 46.431,00 | | 24.477,00 | 24.477,00 | 24.477,00 | 21.954,00 | 21.954,00 | | 52,72 |
| 070115 | Outros investimentos | 141.270,00 | 267.149,33 | | 45.700,54 | 45.700,54 | 34.473,75 | 221.448,79 | 232.675,58 | 11.226,79 | 12,90 |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 7.446,26 | | | | | | | | | |
| 070205 | Material de transporte-Locação financeira | 7.446,26 | | | | | | | | | |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 6.089.537,17 | 4.485.865,78 | | 3.816.430,58 | 3.816.430,58 | 3.041.618,62 | 669.435,20 | 1.444.247,16 | 774.811,96 | 67,80 |
| 070302 | EDIFICIOS | 3.599.037,56 | 1.698.938,30 | | 1.607.478,24 | 1.607.478,24 | 1.500.507,86 | 91.460,06 | 198.430,44 | 106.970,38 | 88,32 |
| 07030205 | Escolas | 3.452.931,75 | 1.594.775,25 | | 1.516.814,77 | 1.516.814,77 | 1.411.602,68 | 77.960,48 | 183.172,57 | 105.212,09 | 88,51 |
| 07030207 | Outros | 146.105,81 | 104.163,05 | | 90.663,47 | 90.663,47 | 88.905,18 | 13.499,58 | 15.257,87 | 1.758,29 | 85,35 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 2.115.659,17 | 2.204.236,48 | | 1.758.995,17 | 1.758.995,17 | 1.495.263,10 | 445.241,31 | 708.973,38 | 263.732,07 | 67,84 |
| 07030301 | Viadutos, arruamentos e complementares | 1.941.707,47 | 1.724.491,26 | | 1.574.511,01 | 1.574.511,01 | 1.343.065,54 | 149.980,25 | 381.425,72 | 231.445,47 | 77,88 |
| 07030302 | Sistemas drenagem e águas residuais | 52.420,47 | 406.338,70 | | 143.568,29 | 143.568,29 | 118.043,57 | 262.770,41 | 288.295,13 | 25.524,72 | 29,05 |
| 07030304 | Iluminação pública | 24.776,27 | 8.150,00 | | 7.884,30 | 7.884,30 | 6.301,29 | 265,70 | 1.848,71 | 1.583,01 | 77,32 |
| 07030305 | Parques e jardins | 5.000,00 | 2.802,00 | | 2.589,05 | 2.589,05 | 787,05 | 212,95 | 2.014,95 | 1.802,00 | 28,09 |
| 07030307 | Captação e distribuição de água | 19.800,00 | 23.500,00 | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 07030308 | Viação rural | 21.189,40 | 12.853,52 | | 12.853,52 | 12.853,52 | 9.538,15 | | 3.315,37 | 3.315,37 | 74,21 |
| 07030309 | Sinalização e trânsito | 35.500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 07030313 | Outros | 15.265,56 | 26.001,00 | | 17.589,00 | 17.589,00 | 17.527,50 | 8.412,00 | 8.473,50 | 61,50 | 67,41 |
| 070305 | Bens de património, artístico e cultural | 374.940,44 | 582.691,00 | | 449.957,17 | 449.957,17 | 45.847,66 | 132.733,83 | 536.843,34 | 404.109,51 | 7,87 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 370.800,00 | 775.740,00 | | 755.465,86 | 755.465,86 | 595.470,95 | 20.274,14 | 180.269,05 | 159.994,91 | 76,76 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 32.700,00 | 312.700,00 | | 294.434,57 | 294.434,57 | 137.189,66 | 18.265,43 | 175.510,34 | 157.244,91 | 43,87 |
| 080501 | CONTINENTE | 32.700,00 | 312.700,00 | | 294.434,57 | 294.434,57 | 137.189,66 | 18.265,43 | 175.510,34 | 157.244,91 | 43,87 |
| 08050102 | Freguesias | 32.700,00 | 312.700,00 | | 294.434,57 | 294.434,57 | 137.189,66 | 18.265,43 | 175.510,34 | 157.244,91 | 43,87 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 338.100,00 | 462.940,00 | | 461.031,29 | 461.031,29 | 458.281,29 | 1.908,71 | 4.658,71 | 2.750,00 | 98,99 |
| 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 338.100,00 | 462.940,00 | | 461.031,29 | 461.031,29 | 458.281,29 | 1.908,71 | 4.658,71 | 2.750,00 | 98,99 |
| 0808 | FAMÍLIAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 080802 | Outras | | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 89.278,36 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 0907 | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 75.887,50 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 090701 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas | 75.887,50 | | | | | | | | | |
| 090702 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 13.390,86 | | | | | | | | | |
| 090802 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas | 13.390,86 | | | | | | | | | |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 1.345.549,10 | 1.336.124,06 | | 505.524,81 | 505.524,81 | 493.941,13 | 830.599,25 | 842.182,93 | 11.583,68 | 36,97 |
| 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 100503 | Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 540.030,66 | 531.065,60 | | 500.466,35 | 500.466,35 | 493.941,13 | 30.599,25 | 37.124,47 | 6.525,22 | 93,01 |
| 100603 | Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 375.221,80 | 366.256,74 | | 335.657,49 | 335.657,49 | 329.132,27 | 30.599,25 | 37.124,47 | 6.525,22 | 89,86 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMC -

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

= 2022/12/06

ANO 2022

PAG. 4

| 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 | |
| 100606 | Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autônomos | 164.808,86 | 164.808,86 | | 164.808,86 | 164.808,86 | | | | | 100,00 |
| 1007 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 5.518,44 | 5.058,46 | | 5.058,46 | 5.058,46 | | | 5.058,46 | 5.058,46 | |
| 100705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 5.518,44 | 5.058,46 | | 5.058,46 | 5.058,46 | | | 5.058,46 | 5.058,46 | |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 1102 | DIVERSAS | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 110299 | Outras | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| TOTAL | | 26.403.763,24 | 26.596.999,53 | | 22.607.972,81 | 22.607.972,81 | 18.721.683,24 | 3.989.026,72 | 7.875.316,29 | 3.886.289,57 | 70,39 |