



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 21 de abril.

Caminha, 24 de abril de 2023

O Presidente da Câmara



(Rui Lages)

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		
070108	Mercadorias	1,00	1,00	66.893,50				66.893,50		
07010801	Água	1,00	1,00	66.893,50				66.893,50		
070199	Outros	10.708,97	10.708,97	4,50	340,45	10,00	330,45	4,50	3.1	
0702	Serviços	932.719,41	932.719,41	74.724,89	260.599,28	0,38	260.121,64	75.202,15	27.9	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	72.802,86	72.802,86		11.899,05		11.783,50	115,55	16.2	
07020804	Serviços desportivos	72.802,86	72.802,86		11.899,05		11.783,50	115,55	16.2	
0702080400	SERVIÇOS DESPORTIVOS	72.802,86	72.802,86		11.899,05		11.783,50	115,55	16.2	
070209	Serviços específicos das autarquias	859.553,64	859.553,64	74.715,39	248.686,07		248.324,36	75.077,10	28.9	
07020901	Saneamento	1,00	1,00	51.979,76	803,87		803,87	51.979,76	80387.0	
07020902	Resíduos sólidos	847.279,77	847.279,77	21.292,28	244.056,35		244.056,35	21.292,28	28.8	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	230,78	230,78							
07020905	Cemitérios	1.999,82	1.999,82		601,82		601,82		30.1	
07020906	Mercados e feiras	2.830,42	2.830,42	4,85	2.870,52		2.507,56	367,81	88.6	
07020999	Outros	7.211,85	7.211,85	1.438,50	353,51		354,76	1.437,25	4.9	
070299	Outros	362,91	362,91	9,50	14,16	0,38	13,78	9,50	3.8	
07029999	OUTROS	362,91	362,91	9,50	14,16	0,38	13,78	9,50	3.8	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.819,92	427.819,92	46.384,60	214.709,63	901,42	218.154,71	41.725,42	51.0	
0801	outras	427.819,92	427.819,92	46.384,60	214.709,63	901,42	218.154,71	41.725,42	51.0	
080199	Outras	427.819,92	427.819,92	46.384,60	214.709,63	901,42	218.154,71	41.725,42	51.0	
08019903	IVA reembolsado	80.000,00	80.000,00							
08019999	Diversas	347.819,92	347.819,92	46.384,60	214.709,63	901,42	218.154,71	41.725,42	62.7	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.000,00	4.000,00							
0901	Terrenos	4.000,00	4.000,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	4.000,00							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.438.062,75	5.438.062,75		424.665,23		424.665,23		7.8	
1003	Administração central	5.438.062,75	5.438.062,75		424.665,23		424.665,23		7.8	
100301	Estado	1.080.864,00	1.080.864,00		360.284,00		360.284,00		33.3	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	563.732,00	563.732,00		187.908,00		187.908,00		33.3	
10030105	TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - ADM.CENTRAL - ESTADO	517.132,00	517.132,00		172.376,00		172.376,00		33.3	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.000.190,49	4.000.190,49		64.381,23		64.381,23		1.6	
10030701	FEDER	2.180.221,32	2.180.221,32		64.381,23		64.381,23		3.0	
10030703	FC	314.804,90	314.804,90							
10030704	FSE	4.932,50	4.932,50							
10030799	OUTRAS	1.500.231,77	1.500.231,77							
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	357.008,26	357.008,26							
TOTAL		23.223.096,82	23.223.096,82	284.880,22	7.529.948,30	2.762.853,33	4.762.306,09	289.061,31	20.5	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO JANEIRO

A ABRIL

- 2023/04/21

ANO 2023

PAG 1

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 PERIODO		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.458.585,71	6.458.585,71		889.886,78		889.886,78		13.8	
0102	Outros	6.458.585,71	6.458.585,71		889.886,78		889.886,78		13.8	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.891.322,95	3.891.322,95		69.202,70		69.202,70		1.8	
010203	Imposto único de circulação	477.106,72	477.106,72		186.388,68		186.388,68		39.1	
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1.788.036,14	1.788.036,14		591.166,13		591.166,13		33.1	
010205	Derrama	182.116,90	182.116,90		3.129,27		3.129,27		1.7	
010209	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	120.003,00	120.003,00		40.000,00		40.000,00		33.3	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	462.650,34	462.650,34	88.276,67	2.921.855,30	2.761.941,53	151.490,16	96.405,17	32.7	
0401	Taxas	452.557,55	452.557,55	85.714,54	2.919.651,93	2.761.941,53	149.286,79	93.843,04	33.0	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	452.557,55	452.557,55	85.714,54	2.919.651,93	2.761.941,53	149.286,79	93.843,04	33.0	
04012301	Mercados e Feiras	49.588,00	49.588,00	68.795,49	12.011,67		13.495,22	67.311,94	27.2	
04012302	Loteamento e Obras	345.004,04	345.004,04	5,00	2.874.454,33	2.759.943,41	114.510,92	5,00	33.2	
04012303	Ocupação de Via Pública	35.831,71	35.831,71	15.947,25	27.307,61	1.953,80	15.915,07	25.099,11	44.4	
04012309	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TM DP)	5.154,41	5.154,41		2.196,30		2.196,30		42.6	
04012310	TAXA SOBRE O RUÍDO	1.000,00	1.000,00							
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	1.000,00	1.000,00							
04012399	Outras	14.979,39	14.979,39	966,80	3.682,02	44,32	3.169,28	1.426,99	21.2	
0401239901	Taxa depósito de depósito da ficha técnica da habitação	1.000,00	1.000,00							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.000,00	1.000,00							
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	1.000,00	1.000,00							
0401239906	PUBLICIDADE	1.628,46	1.628,46	932,22	2.204,78	24,63	1.708,63	1.395,51	104.9	
0401239999	Outras	10.350,93	10.350,93	34,58	1.477,24	19,69	1.460,65	31,48	14.1	
0402	Multas e outras penalidades	10.092,79	10.092,79	2.562,13	2.203,37		2.203,37	2.562,13	21.8	
040201	Juros de mora	7.787,39	7.787,39	27,03	1.958,58		1.958,58	27,03	25.2	
040202	Juros compensatórios	2.303,40	2.303,40		244,79		244,79		10.6	
040299	Multas e penalidades diversas	2,00	2,00	2.535,10				2.535,10		
04029901	TAXAS DE RELAXE	1,00	1,00	2.535,10				2.535,10		
04029902	OUTRAS	1,00	1,00							
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	957.927,67	957.927,67	8.566,06	400.085,72		399.851,21	8.800,57	41.7	
0507	Dividendos e particip.lucros soc.e quase soc.não financeiras	1,00	1,00							
050703	Empresas privadas	1,00	1,00							
0510	Rendas	957.926,67	957.926,67	8.566,06	400.085,72		399.851,21	8.800,57	41.7	
051003	Habitações	144,60	144,60	901,21	393,48		265,40	1.029,29	183.5	
051004	Edifícios	80.799,72	80.799,72	7.664,85	27.822,09		27.715,66	7.771,28	34.3	
051005	Bens de dominio publico	647.160,63	647.160,63		340.767,83		340.767,83		52.7	
051099	Outros	229.821,72	229.821,72		31.102,32		31.102,32		13.5	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.530.378,55	8.530.378,55		2.417.805,91		2.417.805,91		28.3	
0603	Administração central	8.530.377,55	8.530.377,55		2.417.805,91		2.417.805,91		28.3	
060301	Estado	7.901.206,83	7.901.206,83		2.417.805,91		2.417.805,91		30.6	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.073.584,00	5.073.584,00		1.691.192,00		1.691.192,00		33.3	
06030102	Fundo Social Municipal	328.681,00	328.681,00		109.560,00		109.560,00		33.3	
06030103	Participação variável no IRS	869.654,00	869.654,00		289.884,00		289.884,00		33.3	
06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	1.608.429,82	1.608.429,82		317.750,70		317.750,70		19.8	
06030199	Outras	20.858,01	20.858,01		9.419,21		9.419,21		45.2	
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	629.170,72	629.170,72							
06030601	FEDER	387.298,70	387.298,70							
06030602	FC	1,00	1,00							
06030603	FSE	193.385,27	193.385,27							
06030699	OUTROS	48.485,75	48.485,75							
0609	RESTO DO MUNDO	1,00	1,00							
060904	União Europeia - Países membros	1,00	1,00							
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	943.671,88	943.671,88	141.652,89	260.939,73	10,38	260.452,09	142.130,15	27.6	
0701	Venda de bens	10.952,47	10.952,47	66.928,00	340,45	10,00	330,45	66.928,00	3.0	
070103	Publicações e impressos	242,50	242,50	30,00				30,00		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE CAMINHA		PERÍODO			ANO 2023				
CMC				JANEIRO	ABRIL	- 2023/04/21			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	
07010203	Reparação e Beneficiação	949.600,52	900.450,52		1.857,30	1.857,30		898.593,22	900.450,52	1.857,30	
070103	EDIFÍCIOS	969.807,62	1.160.656,59		750.544,69	750.544,69	75.161,52	410.111,90	1.085.495,07	675.383,17	6.48
07010301	Instalações de serviços	103.816,29	296.788,12		232.423,40	232.423,40	18.022,96	64.364,72	278.765,16	214.400,44	6.07
07010302	Instalações desportivas e recreativas	360.000,00	360.000,00		180.000,00	180.000,00	57.094,10	180.000,00	302.905,90	122.905,90	15.86
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	505.991,33	503.868,47		338.121,29	338.121,29	44,46	165.747,18	503.824,01	338.076,83	0.01
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	79.210,97	72.440,97		4.759,25	4.759,25		67.681,72	72.440,97	4.759,25	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	79.210,97	72.440,97		4.759,25	4.759,25		67.681,72	72.440,97	4.759,25	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	785.970,00	785.970,00		785.970,00	785.970,00			785.970,00	785.970,00	
07010602	Outro	785.970,00	785.970,00		785.970,00	785.970,00			785.970,00	785.970,00	
070107	Equipamento de informática	17.955,64	54.673,50		8.658,46	8.658,46	3.264,42	46.015,04	51.409,08	5.394,04	5.97
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	Equipamento básico	10.520,05	28.432,55		21.990,75	21.990,75		6.441,80	28.432,55	21.990,75	
07011002	Outro	10.520,05	28.432,55		21.990,75	21.990,75		6.441,80	28.432,55	21.990,75	
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070113	Investimentos Incorpóreos	11.931,00	11.931,00					11.931,00	11.931,00		
070115	Outros investimentos	117.385,74	117.385,74		30.012,89	30.012,89		87.372,85	117.385,74	30.012,89	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.139.048,43	2.100.118,53		1.236.377,88	1.236.377,88	357.612,74	863.740,65	1.742.505,79	878.765,14	17.03
070302	EDIFÍCIOS	612.641,83	612.641,83		344.559,29	344.559,29	166.679,05	268.082,54	445.962,78	177.880,24	27.21
07030205	Escolas	612.641,83	612.641,83		344.559,29	344.559,29	166.679,05	268.082,54	445.962,78	177.880,24	27.21
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.097.372,70	1.010.838,18		454.525,89	454.525,89	160.601,94	556.312,29	850.236,24	293.923,95	15.89
07030301	Viadutos, arruamentos e complementares	1.580.482,22	301.345,65		255.810,14	255.810,14	96.285,14	45.535,51	205.060,51	159.525,00	31.95
07030302	Sistemas drenagem e águas residuais	470.615,97	667.718,02		190.291,66	190.291,66	57.040,12	477.426,36	610.677,90	133.251,54	8.54
07030304	Iluminação pública	4.750,00	9.750,00		5.800,68	5.800,68	5.800,68	3.949,32	3.949,32		59.49
07030305	Parques e jardins	18.037,51	18.037,51					18.037,51	18.037,51		
07030307	Captação e distribuição de água	7.487,00	7.487,00					7.487,00	7.487,00		
07030308	Viação rural	10.000,00									
07030309	Sinalização e trânsito	2.000,00	2.000,00		1.147,41	1.147,41		852,59	2.000,00	1.147,41	
07030313	Outros	4.000,00	4.500,00		1.476,00	1.476,00	1.476,00	3.024,00	3.024,00		32.80
070305	Bens de património, artístico e cultural	429.033,90	476.638,52		437.292,70	437.292,70	30.331,75	39.345,82	446.306,77	406.960,95	6.36
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.700,00	329.264,69		302.068,51	302.068,51	9.368,51	27.196,18	319.896,18	292.700,00	2.85
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	312.700,00	329.264,69		302.068,51	302.068,51	9.368,51	27.196,18	319.896,18	292.700,00	2.85
080501	CONTINENTE	312.700,00	329.264,69		302.068,51	302.068,51	9.368,51	27.196,18	319.896,18	292.700,00	2.85
08050102	Freguesias	312.700,00	329.264,69		302.068,51	302.068,51	9.368,51	27.196,18	319.896,18	292.700,00	2.85
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,00	1,00					1,00	1,00		
090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	1,00	1,00					1,00	1,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	561.124,06	561.124,06		274.236,22	274.236,22		286.887,84	561.124,06	274.236,22	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	556.065,60	556.065,60		269.177,76	269.177,76		286.887,84	556.065,60	269.177,76	
100603	Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	391.256,74	391.256,74		188.772,93	188.772,93		202.483,81	391.256,74	188.772,93	
100606	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autónomos	164.808,86	164.808,86		80.404,83	80.404,83		84.404,03	164.808,86	80.404,83	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5.058,46	5.058,46		5.058,46	5.058,46			5.058,46	5.058,46	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5.058,46	5.058,46		5.058,46	5.058,46			5.058,46	5.058,46	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1,00	69.306,00		61.274,50	61.274,50		8.031,50	69.306,00	61.274,50	
1102	DIVERSAS	1,00	69.306,00		61.274,50	61.274,50		8.031,50	69.306,00	61.274,50	
110299	Outras	1,00	69.306,00		61.274,50	61.274,50		8.031,50	69.306,00	61.274,50	
TOTAL		23.223.096,82	23.223.096,82		13.744.861,49	13.744.861,49	5.121.305,02	9.478.235,33	18.101.791,80	8.623.556,47	22.05

ENTIDADE MUNICIPIO DE CAMINHA	CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR Calculado por data de vencimento da fatura	DATA : 2023/04/24 ANO : 2023	PÁGINA: 3
----------------------------------	---	---------------------------------	-----------

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
4206	REALVITUR - VIAGENS E TURISMO									438,00	438,00
1032	REPSOL COMBUSTIVEIS, LDA.	17.526,51									17.526,51
11000	RODRIGO CASTRO BRAGA, UNIPESSOAL, LD*	7.497,73							184,08		7.681,81
4341	ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA		216,48								216,48
820	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPESSOAL, LDA.	7.458,72									7.458,72
234	RÁDIO POPULAR AFIPENSE - NÚCLEO AMADOR INV. ARQUEOLÓGICA AFIFE	442,80									442,80
10929	SALGADO & LOPES, LDA	1.062,94									1.062,94
504	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMINHA	51.219,33									51.219,33
98	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMINHA	1.209,99									1.209,99
11684	SHORTCUT - CONSULTORIA SERVICOS TECNOLOGIAS INFORMACAO LD	2.915,55									2.915,55
4970	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	1.238,98									1.238,98
10939	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE	112,97									112,97
10947	SINDICATO DOS TÉCNICOS SUPERIORES, ASSISTENTES E AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DA ZONA	10,14									10,14
4533	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL - STAL	1.185,15									1.185,15
10938	SINTAP - SINDICATO TRAB. ADMIN. PUBLICA ENTIDADES FINS PUBLICOS	30,95									30,95
11194	SISTERP - SINDICATO IND SOLIDÁRIO DOS TRABALHADORES DO ESTADO E REGIMES PÚBLICOS	476,60									476,60
119	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ANCORENSE							2.750,00			2.750,00
438	SOCIEDADE MUSICAL BANDA LANHELENSE	9.800,00									9.800,00
2583	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES						1.376,50				1.376,50
11193	SOFIA AFONSO & JOSÉ GOMES, LD*.	912,89									912,89
10962	SOMBRA BASICA UNIPESSOAL, LDA	3.567,00									3.567,00
279	SPORTING CLUBE CAMINHENSE	15.609,00									15.609,00
8925	TAKE FILM - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL LDA.	762,60									762,60
6411	TALHO BARROSO UNIPESSOAL LDA.	4.396,77									4.396,77
6509	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	1.500,00									1.500,00
8739	UNIÃO FREGUESIAS DE CAMINHA (MATRIZ) E VILARELHO	1.500,00									1.500,00
8740	UNIÃO FREGUESIAS DE GONDAR E CRBACÉM	9.060,88									9.060,88
8790	UNIÃO FREGUESIAS DE MOLEDO E CRISTELO	14.693,48									14.693,48
8793	UNIÃO FREGUESIAS DE VENADE E AZEVEDO	3.166,79	16.568,50								19.735,29
8425	VALDEMAR ANTÓNIO PORTO ALVES DE CASTRO	4.112,82									4.112,82
216	VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESID.SOLIDOS, SA	69.637,57									69.637,57
11492	VALPI RENT, LDA	2.048,90									2.048,90
11664	VASCO CESAR GANDARA0 PORTELA		861,00								861,00
4467	VIANALUBE - COMERCIO DE LUBRIFICANTES, LDA.	58,20									58,20
11690	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTAO DE PROJECTOS SA	12.693,30									12.693,30
40	VIVEIROS JUCA	583,00									583,00
84	VODAPONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	517,14									517,14
9628	ÁGUAS DO NORTE, S.A.	5.884.137,96									5.884.137,96
11295	ÍNDICE ICT & MANAGEMENT, LDA.	2.361,60									2.361,60
T O T A L G E R A L		7.312.662,36	66.518,20	248.643,38	129.645,74	195.999,46	343.425,98	269.312,06	704.158,76	3.292.504,88	12.562.870,82

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 77	DATA	ANO	PÁGINA
		CMC	Data : 2023/04/21 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/04/24

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
11		Caixa	114.601,60	109.736,14	316,14	264,10	114.917,74	110.000,24	4.917,50	
11.1		Caixa A	113.501,60	109.736,14	316,14	264,10	113.817,74	110.000,24	3.817,50	
11.1.1		Caixa 1	113.401,60	109.736,14	316,14	264,10	113.717,74	110.000,24	3.717,50	
	CX1	CX1 - CAIXA 2 CAMINHA	90.475,11	87.248,12			90.475,11	87.248,12	3.226,99	
	CX2	CX2 - CAIXA 2 VPA	22.926,49	22.488,02	316,14	264,10	23.242,63	22.752,12	490,51	
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	1.100,00				1.100,00		1.100,00	
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	
12		Depósitos à ordem	6.458.791,06	5.471.312,36	5.939,82	40.888,51	6.464.730,88	5.512.200,87	952.530,01	
12.2		Depósitos bancários	6.458.791,06	5.471.312,36	5.939,82	40.888,51	6.464.730,88	5.512.200,87	952.530,01	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	5.551.638,81	5.124.979,71	5.133,19	40.888,51	5.556.772,00	5.165.868,22	390.903,78	
12.2.1.1		0035/00001363730	5.062.103,44	4.850.982,58	5.133,19	40.888,51	5.067.236,63	4.891.871,09	175.365,54	
	0035/00001363730	CGD	5.062.103,44	4.850.982,58	5.133,19	40.888,51	5.067.236,63	4.891.871,09	175.365,54	
12.2.1.2		0035/00025412431	489.535,37	273.997,13			489.535,37	273.997,13	215.538,24	
	0035/00025412431	CGD	489.535,37	273.997,13			489.535,37	273.997,13	215.538,24	
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	87.930,92				87.930,92		87.930,92	
12.2.3.1		0010/22889850001	87.930,92				87.930,92		87.930,92	
	0010/22889850001	BPI	87.930,92				87.930,92		87.930,92	
12.2.5		Banco Santander Totta	756.727,37	346.332,65	806,63		757.534,00	346.332,65	411.201,35	
12.2.5.1		0018/0003.21749908020	756.727,37	346.332,65	806,63		757.534,00	346.332,65	411.201,35	
	0018/21749908020	BST	756.727,37	346.332,65	806,63		757.534,00	346.332,65	411.201,35	
12.2.6		Crédito Agrícola	62.486,80				62.486,80		62.486,80	
12.2.6.1		40251001466	62.486,80				62.486,80		62.486,80	
	0045/40251001466	SICAM	62.486,80				62.486,80		62.486,80	
13		Outros depósitos	182.728,23	118.338,00			182.728,23	118.338,00	64.390,23	
13.2		Depósitos consignados	182.728,23	118.338,00			182.728,23	118.338,00	64.390,23	
13.2.2		Depósitos bancários	182.728,23	118.338,00			182.728,23	118.338,00	64.390,23	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	182.728,23	118.338,00			182.728,23	118.338,00	64.390,23	
13.2.2.1.1		0035/00028742730	182.728,23	118.338,00			182.728,23	118.338,00	64.390,23	
	0035/00028742730	CGD	182.728,23	118.338,00			182.728,23	118.338,00	64.390,23	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			6.756.120,89	5.699.386,50	6.255,96	41.152,61	6.762.376,85	5.740.539,11	1.021.837,74	
SALDO GERÊNCIA			6.430.159,97	5.373.425,58	5.991,86	40.888,51	6.436.151,83	5.414.314,09	1.021.837,74	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.194.208,02	5.082.558,46	5.917,76	39.388,51	5.200.125,78	5.121.946,97	78.178,81	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.235.951,95	290.867,12	74,10	1.500,00	1.236.026,05	292.367,12	943.658,93	



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

JANEIRO

A ABRIL

ANO 2023

- 2023/04/21

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	16.264.840,79	17.028.341,67		10.267.111,04	10.267.111,04	4.675.897,83	6.761.230,63	12.352.443,84	5.591.213,21	27,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.110.089,06	7.515.774,78		3.705.370,02	3.705.370,02	1.980.336,68	3.810.404,76	5.535.438,10	1.725.033,34	26,35
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.302.136,17	5.642.821,89		2.506.165,52	2.506.165,52	1.414.019,89	3.136.656,37	4.228.802,00	1.092.145,63	25,06
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	170.937,48	170.937,48		80.180,68	80.180,68	54.040,96	90.756,80	116.896,52	26.139,72	31,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3.788.895,54	4.089.581,26		1.742.665,92	1.742.665,92	1.119.637,59	2.346.915,34	2.969.943,67	623.028,33	27,38
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.631.033,02	3.591.033,02		1.665.426,16	1.665.426,16	1.117.954,38	1.925.606,86	2.473.078,64	547.471,78	31,13
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	60.000,00	60.000,00		29.739,76	29.739,76	1.683,21	30.260,24	58.316,79	28.056,55	2,81
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	97.862,52	438.548,24		47.500,00	47.500,00		391.048,24	438.548,24	47.500,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00	1.000,00	500,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	119.332,59	159.332,59		87.640,98	87.640,98	47.710,33	71.691,61	111.622,26	39.930,65	29,94
010111	Representação	38.209,44	38.209,44		17.387,86	17.387,86	12.804,53	20.821,58	25.404,91	4.583,33	33,51
010113	Subsídio de refeição	405.769,60	405.769,60		200.450,00	200.450,00	125.231,12	205.319,60	280.538,48	75.218,88	30,86
010114	Subsídio de férias e de Natal	641.991,52	641.991,52		310.732,53	310.732,53	1.742,70	331.258,99	640.248,82	308.989,83	0,27
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	136.000,00	136.000,00		66.607,55	66.607,55	52.852,66	69.392,45	83.147,34	13.754,89	38,86
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	177.518,48	177.518,48		123.640,86	123.640,86	68.725,40	53.877,62	108.793,08	54.915,46	38,71
010202	Horas extraordinárias	27.450,00	27.450,00		13.589,14	13.589,14	6.821,22	13.860,86	20.628,78	6.767,92	24,85
010204	Ajudas de custo	6.000,00	6.000,00		2.750,00	2.750,00	340,71	3.250,00	5.659,29	2.409,29	5,68
010205	Abono para faltas	15.450,49	15.450,49		7.522,72	7.522,72	3.727,25	7.927,77	11.723,24	3.795,47	24,12
010211	Subsídio de turno	101.617,99	101.617,99		87.863,02	87.863,02	45.920,24	13.754,97	55.697,75	41.942,78	45,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	27.000,00	27.000,00		11.915,98	11.915,98	11.915,98	15.084,02	15.084,02	15.084,02	44,13
01021303	Senhas de presença	27.000,00	27.000,00		11.915,98	11.915,98	11.915,98	15.084,02	15.084,02	15.084,02	44,13
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.630.434,41	1.695.434,41		1.075.563,64	1.075.563,64	497.591,39	619.870,77	1.197.843,02	577.972,25	29,35
010301	Encargos com saúde	433.440,40	498.440,40		489.980,40	489.980,40	159.603,97	8.460,00	338.836,43	330.376,43	32,02
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	2.978,80	5.000,00	7.021,20	2.021,20	29,79
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.136.994,01	1.136.994,01		547.500,00	547.500,00	312.953,12	589.494,01	824.040,89	234.546,88	27,52
01030502	Segurança social pessoal em regime de trabalho de contrato trabalho em funções públicas (RCTPF)	1.116.994,01	1.116.994,01		547.500,00	547.500,00	312.953,12	569.494,01	804.040,89	234.546,88	28,02
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	454.474,76	454.474,76		225.000,00	225.000,00	140.202,98	229.474,76	314.271,78	84.797,02	30,85
0103050202	Segurança social - Regime geral	662.519,25	662.519,25		322.500,00	322.500,00	172.750,14	340.019,25	489.769,11	149.749,86	26,07
01030503	Outros	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
010309	SEGUROS	50.000,00	50.000,00		33.083,24	33.083,24	22.055,50	16.916,76	27.944,50	11.027,74	44,11
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	50.000,00	50.000,00		33.083,24	33.083,24	22.055,50	16.916,76	27.944,50	11.027,74	44,11
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.480.891,41	7.750.213,07		5.419.590,57	5.419.590,57	2.051.500,96	2.330.622,50	5.698.712,11	3.368.089,61	26,47
0201	Aquisição de bens	1.178.938,07	1.241.514,98		845.375,47	845.375,47	322.018,41	396.139,51	919.496,57	523.357,06	25,94
020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.000,00	20.000,00		17.721,87	17.721,87	3.754,31	2.278,13	16.245,69	13.967,56	18,77
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	523.000,00	464.943,00		168.403,47	168.403,47	101.384,96	296.539,53	363.558,04	67.018,51	21,81
02010201	Gasolina	23.000,00	21.880,00		10.074,98	10.074,98	5.250,57	11.805,02	16.629,43	4.824,41	24,00
02010202	Gasóleo	150.000,00	128.000,00		106.291,66	106.291,66	64.092,80	21.708,34	63.907,20	42.198,86	50,07
02010299	Outros	350.000,00	315.063,00		52.036,83	52.036,83	32.041,59	263.026,17	283.021,41	19.995,24	10,17
020104	Limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00		26.927,28	26.927,28	11.789,54	3.072,72	18.210,46	15.137,74	39,30
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	25.465,00	41.175,00		37.245,83	37.245,83	15.173,63	3.929,17	26.001,37	22.072,20	36,85
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	280.000,00	312.000,00		305.088,98	305.088,98	104.268,10	6.911,02	207.731,90	200.820,88	33,42
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	5.000,00		4.014,11	4.014,11	4.014,11	985,89	985,89		80,28
020108	Material de escritório	10.000,00	10.000,00		3.205,37	3.205,37	2.200,23	6.794,63	7.799,77	1.005,14	22,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.000,00	938,63					938,63	938,63		
020112	Material de transporte - Peças	7.000,00	7.500,00		7.428,72	7.428,72	2.820,91	71,28	4.679,09	4.607,81	37,61
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.000,00	3.500,00		2.218,61	2.218,61	2.218,61	1.281,39	1.281,39		63,39
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	145.473,07	145.473,07		144.973,07	144.973,07	36.243,27	500,00	109.229,80	108.729,80	24,91
02011601	Água	144.973,07	144.973,07		144.973,07	144.973,07	36.243,27		108.729,80	108.729,80	25,00
02011603	Outros	500,00	500,00					500,00	500,00		
0201160399	OUTRAS	500,00	500,00					500,00	500,00		
020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00	3.000,00		2.709,09	2.709,09	652,65	290,91	2.347,35	2.056,44	21,75
020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00					500,00	500,00		
020119	Artigos honoríficos e decoração	500,00	500,00					500,00	500,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	25.000,00	27.750,00		27.259,90	27.259,90	7.541,30	490,10	20.208,70	19.718,60	27,18

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE CAMINHA		PERÍODO			ANO 2023				
CMC		JANEIRO			ABRIL			- 2023/04/21			
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	
020121	Outros bens	100.000,00	169.235,28		98.179,17	98.179,17	29.956,79	71.056,11	139.278,49	68.222,38	17.70
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.301.953,34	6.508.696,09		4.574.215,10	4.574.215,10	1.729.482,55	1.834.482,99	4.779.215,54	2.844.732,55	26.57
020201	Encargos das instalações	600.000,00	409.500,00		140.963,02	140.963,02	62.353,66	268.536,98	347.146,34	78.609,36	15.23
020202	Limpeza e higiene	104.000,00	114.000,00		90.057,28	90.057,28	31.053,74	23.942,72	82.906,26	58.963,54	27.28
020203	Conservação de bens	402.250,00	403.500,00		402.637,96	402.637,96	164.624,65	862,04	238.875,35	238.013,31	40.80
020204	Locação de edifícios	79.663,18	79.690,62		79.663,18	79.663,18	25.609,68	27,44	54.080,94	54.053,50	32.14
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31.262,30	31.262,30		16.575,24	16.575,24	10.249,50	14.687,06	21.012,80	6.325,74	32.79
020209	Comunicações	90.000,00	70.000,00		54.541,50	54.541,50	20.361,36	15.458,50	49.638,64	34.180,14	29.09
020210	Transportes	385.000,00	560.250,00		470.993,25	470.993,25	207.118,67	89.256,75	353.131,33	263.874,58	36.97
020211	Representação dos serviços	500,00	500,00					500,00	500,00		
020212	Seguros	50.000,00	29.972,56		27.304,88	27.304,88	20.978,01	2.667,68	8.994,55	6.326,87	69.99
020213	Deslocações e estadas	500,00	500,00					500,00	500,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.280,00	77.865,00		66.795,00	66.795,00	13.405,00	11.070,00	64.460,00	53.390,00	17.22
020215	Formação	33.593,51	37.898,51		27.287,65	27.287,65	12.287,45	10.610,86	25.611,06	15.000,20	32.42
020216	Seminários,exposições e similares	75.000,00	4.295,00					4.295,00	4.295,00		
020217	Publicidade	80.000,00	71.092,00		48.795,36	48.795,36	14.569,79	22.296,64	56.522,21	34.225,57	20.49
020218	Vigilância e segurança	50.000,00	28.000,00					28.000,00	28.000,00		
020219	Assistência técnica	60.000,00	49.237,50		22.225,39	22.225,39	1.925,00	27.012,11	47.312,42	20.300,31	3.91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300.000,00	443.743,88		403.903,94	403.903,94	158.506,67	39.839,94	285.237,21	245.397,27	35.72
02022099	Outros	300.000,00	443.743,88		403.903,94	403.903,94	158.506,67	39.839,94	285.237,21	245.397,27	35.72
020224	Encargos de cobrança receitas	150.000,00	150.000,00		76.786,05	76.786,05	21.562,83	73.213,95	128.437,17	55.223,22	14.38
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.765.904,35	3.947.390,72		2.645.685,40	2.645.685,40	964.836,46	1.301.705,32	2.982.554,26	1.680.848,94	24.44
02022501	Educação	265.000,00	359.221,37		334.416,37	334.416,37	126.687,50	24.805,00	232.533,87	207.728,87	35.27
02022502	Limpeza urbana	1.890.026,47	1.861.246,47		1.465.034,22	1.465.034,22	666.390,42	396.212,25	1.194.856,05	798.643,80	35.80
02022503	Iluminação publica	600.000,00	600.000,00		206.537,61	206.537,61	8.065,53	393.462,39	591.934,47	198.472,08	1.34
02022504	Actividade socio-cultural	693.470,47	757.790,47		345.047,64	345.047,64	64.492,47	412.742,83	693.298,00	280.555,17	8.51
02022505	Actividade desportiva e de lazer	60.500,00	68.745,00		51.854,07	51.854,07	36.199,45	16.890,93	32.545,55	15.654,62	52.66
02022506	Saneamento	113.907,41	113.907,41		113.907,41	113.907,41	28.476,85		85.430,56	85.430,56	25.00
02022599	Outros	143.000,00	186.480,00		128.888,08	128.888,08	34.524,24	57.591,92	151.955,76	94.363,84	18.51
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	501.142,98	501.142,98		256.692,03	256.692,03	121.801,39	244.450,95	379.341,59	134.890,64	24.30
0301	Juros da dívida pública	55.747,76	55.747,76		28.572,03	28.572,03		27.175,73	55.747,76	28.572,03	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.248,76	39.248,76		19.904,87	19.904,87		19.343,89	39.248,76	19.904,87	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	39.248,76	39.248,76		19.904,87	19.904,87		19.343,89	39.248,76	19.904,87	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16.499,00	16.499,00		8.667,16	8.667,16		7.831,84	16.499,00	8.667,16	
0305	OUTROS JUROS	445.395,22	445.395,22		228.120,00	228.120,00	121.801,39	217.275,22	323.593,83	106.318,61	27.35
030502	Outros	445.395,22	445.395,22		228.120,00	228.120,00	121.801,39	217.275,22	323.593,83	106.318,61	27.35
04	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	1.160.567,34	1.249.060,84		878.870,95	878.870,95	519.311,39	370.189,89	729.749,45	359.559,56	41.58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	353.367,34	353.367,34		321.779,51	321.779,51	307.249,51	31.587,83	46.117,83	14.530,00	86.95
040501	CONTINENTE	353.367,34	353.367,34		321.779,51	321.779,51	307.249,51	31.587,83	46.117,83	14.530,00	86.95
04050102	Freguesias	301.680,00	301.680,00		289.899,51	289.899,51	288.399,51	11.780,49	13.280,49	1.500,00	95.60
04050104	Associação de Municípios	51.687,34	51.687,34		31.880,00	31.880,00	18.850,00	19.807,34	32.837,34	13.030,00	36.47
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	738.493,50		537.933,97	537.933,97	195.992,59	200.559,53	542.500,91	341.941,38	26.54
040701	Instituições sem fins lucrativos	650.000,00	738.493,50		537.933,97	537.933,97	195.992,59	200.559,53	542.500,91	341.941,38	26.54
0408	FAMÍLIAS	157.200,00	157.200,00		19.157,47	19.157,47	16.069,29	138.042,53	141.130,71	3.088,18	10.22
040802	OUTRAS	157.200,00	157.200,00		19.157,47	19.157,47	16.069,29	138.042,53	141.130,71	3.088,18	10.22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.150,00	12.150,00		6.587,47	6.587,47	2.947,41	5.562,53	9.202,59	3.640,06	24.26
0602	DIVERSAS	12.150,00	12.150,00		6.587,47	6.587,47	2.947,41	5.562,53	9.202,59	3.640,06	24.26
060203	OUTRAS	12.150,00	12.150,00		6.587,47	6.587,47	2.947,41	5.562,53	9.202,59	3.640,06	24.26
06020301	Outras restituições	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020304	Serviços bancários	5.000,00	5.000,00		2.170,39	2.170,39	30,33	2.829,61	4.969,67	2.140,06	0.61
06020305	Outras	6.150,00	6.150,00		4.417,08	4.417,08	2.917,08	1.732,92	3.232,92	1.500,00	47.43
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	6.958.256,03	6.194.755,15		3.477.750,45	3.477.750,45	445.407,19	2.717.004,70	5.749.347,96	3.032.343,26	7.19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.084.429,97	5.235.059,40		2.840.171,22	2.840.171,22	436.038,68	2.394.888,18	4.799.020,72	2.404.132,54	8.33
0701	INVESTIMENTOS	2.945.381,54	3.134.940,87		1.603.793,34	1.603.793,34	78.425,94	1.531.147,53	3.056.514,93	1.525.367,40	2.50
070101	Terrenos	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070102	Habitações	949.600,52	900.450,52		1.857,30	1.857,30		898.593,22	900.450,52	1.857,30	