



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 16 de fevereiro.

Caminha, 19 de fevereiro de 2024

O Presidente da Câmara




(Rui Lages)



MUNICÍPIO DE CAMINHA

INFORMAÇÃO INTERNA
N.º 01

PARECER	DESPACHO
visto. 14.02.2024 	Dr.ª Conceição a S.ª Presidente de Serviços Municipais. f. 14 02 2024

De: Anabela Monteiro

Para: Dr.ª Ana Dourado

ASSUNTO: De acordo com o n.º 4º, do art.º 35.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais - reclamações no âmbito estado das dívidas a fornecedores

De acordo com o e-mail enviado aos colegas da secção de atendimento do Município, nos termos do n.º 4, do art.º 35.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais - reclamações no âmbito estado das dívidas a fornecedores, informo V. Exa., conforme documentos anexos que não foram recebidas quaisquer reclamações/sugestões no âmbito das dívidas a fornecedores, desde dezembro de 2023.

À consideração de V. Exa.,

Caminha, 14 de fevereiro de 2024



(Anabela Monteiro)

RE: Assembleia Municipal Fevereiro

Clara Barroso <clara.barroso@cm-caminha.pt>

qua, 14/02/2024 11:14

Para: Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>

Bom dia

No balcão de Atendimento de Caminha não foram rececionadas reclamações no âmbito das dívidas a fornecedores, desde dezembro de 2023.

Com os melhores cumprimentos,

Clara Barroso

Assistente Técnica Administrativa

Secção de Atendimento e Administração

Para o esclarecimento de qualquer dúvida contate geral@cm-caminha.pt



Câmara Municipal de Caminha

Largo Calouste Gulbenkian

4910-113 Caminha

www.cm-caminha.pt

geral@cm-caminha.pt

Telf. 258 710 300

De: Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>

Enviado: 14 de fevereiro de 2024 10:40

Para: Clara Barroso <clara.barroso@cm-caminha.pt>; Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>; Tomás Antunes <tomas.antunes@cm-caminha.pt>

Cc: Ana Dourado <ana.dourado@cm-caminha.pt>

Assunto: Assembleia Municipal Fevereiro

Boa tarde,

Determina o artigo 25.º, n.º 2, al. c), do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) que compete à assembleia municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município, a qual deve ser enviada ao presidente da assembleia municipal com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data do início da sessão;

Mais determina, o artigo 35.º, no seu n.º 4, do referido diploma, que da informação prevista na alínea c), do n.º 2, do artigo 25.º devem constar o saldo e o estado das dívidas a fornecedores e as reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes, com indicação da respetiva fase e estado.

Neste sentido e a fim de prestar uma informação escrita cabal, solicita-se informação sobre a receção ou não receção, no Balcão de Atendimento de Caminha e de Vila Praia de Âncora, reclamações no âmbito das dívidas a fornecedores, desde dezembro de 2023.

Obrigada.

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Anabela

RE: Assembleia Municipal Fevereiro

Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>

qua, 14/02/2024 12:26

Para: Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>

Bom dia Colega,

No Gam em Vila Praia de Âncora - Não foi recebido qualquer proposta.

De: Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>

Enviado: 14 de fevereiro de 2024 10:40

Para: Clara Barroso <clara.barroso@cm-caminha.pt>; Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>; Tomás Antunes <tomas.antunes@cm-caminha.pt>

Cc: Ana Dourado <ana.dourado@cm-caminha.pt>

Assunto: Assembleia Municipal Fevereiro

Boa tarde,

Determina o artigo 25.º, n.º 2, al. c), do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) que compete à assembleia municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município, a qual deve ser enviada ao presidente da assembleia municipal com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data do início da sessão;

Mais determina, o artigo 35.º, no seu n.º 4, do referido diploma, que da informação prevista na alínea c), do n.º 2, do artigo 25.º devem constar o saldo e o estado das dívidas a fornecedores e as reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes, com indicação da respetiva fase e estado.

Neste sentido e a fim de prestar uma informação escrita cabal, solicita-se informação sobre a receção ou não receção, no Balcão de Atendimento de Caminha e de Vila Praia de Âncora, reclamações no âmbito das dívidas a fornecedores, desde dezembro de 2023.

Obrigada.

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Anabela

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CAMINHA	CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR Calculado por data de vencimento da fatura	DATA : 2024/02/16 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
11423	LOBOS CORPORATE - NUNO MANUEL RODRIGUES GONÇALVES		5.685,68								5.685,68
11401	LUCIA MARIA DA CRUZ FARIA MARTINS	815,00									815,00
5080	LUIZA MARIA FERNANDES CACAIS SANTOS	815,00									815,00
8461	LUSÁGUA SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	67.199,80	63.341,74								130.541,54
10471	MACEDO E MACEDO, LDA	512,27									512,27
11143	MARIA ALICE PEREIRA PINTO COSTA	815,00									815,00
11830	MARIA ANGELINA FERNANDES NOVO GONÇALVES	344,40									344,40
7930	MARIA DE FÁTIMA APONSO GONÇALVES PRESA	815,00									815,00
5015	MARINO FÁBIO REIS RODRIGUES	855,00									855,00
3171	MARINO MARTINS PINHEIRO	855,00									855,00
703	MEDIDATA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	32.206,84									32.206,84
1667	MUNICÍPIA, S.A	59,04									59,04
11355	NARCISA MARQUES ROSAS	815,00									815,00
10171	NAUTIMINHO - ASSOCIAÇÃO NAUTICA DO MINHO	2.996,00									2.996,00
11613	NUNO JOSE AMORIM DE VASCONCELOS PEREIRA	815,00									815,00
10391	PARÊNTESES & SÍLABAS - LDA	23,70									23,70
8058	PAULO ALEXANDRE GONÇALVES	855,00									855,00
1873	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	22.966,44									22.966,44
9484	PEÇASLIMIA - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS, LDA	1.156,20									1.156,20
6171	POLÍS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA REQUAL.VALORIZ.LITORAL NORTE, S.A.									1.232.322,33	1.232.322,33
8048	PRIMUS LRAIN - ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, LDA	30.744,71									30.744,71
11413	RAQUEL SOFIA ARAUJO BARANDAS	815,00									815,00
4206	REALVITUR - VIAGENS E TURISMO									438,00	438,00
9300	REINA PIRES, LDA	456,00									456,00
1032	REPSOL PORTUGUESA, LDA.	14.548,76									14.548,76
4168	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, LDA.	558,42									558,42
8313	RITA ESTEFÂNIA GONÇALVES DA COSTA	815,00									815,00
11000	RODRIGO CASTRO BRAGA, UNIPESSOAL, LD'	5.947,88									5.947,88
10927	SANDRA ISABEL LOPES DE ARAUJO	815,00									815,00
504	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMINHA	27.387,00									27.387,00
2373	SOCIEDADE ALBINO MATOS FERMANDES - ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, LDA.	6.581,12									6.581,12
279	SPORTING CLUBE CAMINHENSE	35.553,00									35.553,00
2788	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	172.599,66									172.599,66
11834	TACÓMINHO	169,31									169,31
11096	TAKESOUND - MANUEL A.C. SOUND UNIPESSOAL, LD.	1.353,00									1.353,00
6509	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	1.500,00									1.500,00
8739	UNIÃO FREGUESIAS DE CAMINHA (MATRIZ) E VILARELHO	3.000,00									3.000,00
8790	UNIÃO FREGUESIAS DE MOLEDO E CRISTELO	21.300,00									21.300,00
216	VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESID.SOLIDOS, SA	147.696,39		81.251,27							228.947,66
11492	VALPI RENT, LDA	2.690,40									2.690,40
11397	VANESSA SOFIA PINHEIRO RODRIGUES COSTA	815,00									815,00
84	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	3.243,52									3.243,52
9628	ÁGUAS DO NORTE, S.A.	5.658.696,33									5.658.696,33
T O T A L G E R A L		6.935.645,69	145.332,95	81.251,27	71.742,55	143.485,10	143.485,10	215.227,65	356.581,79	2.550.148,72	10.642.900,82

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS CORRENTES	17.441.558,36	17.441.750,36	7.744.936,34	617.962,07	8.362.898,41	1.706.664,67	9.078.851,95	15.735.085,69	6.656.233,74	9,78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.182.606,00	8.183.606,00	3.627.008,79	200.514,70	3.827.523,49	695.334,00	4.366.082,51	7.498.272,00	3.132.189,49	8,49
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.249.954,00	6.249.954,00	2.687.272,67	199.998,38	2.887.271,05	464.394,13	3.362.682,95	5.785.559,87	2.422.876,92	7,43
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	164.857,00	164.857,00	85.173,83		85.173,83	19.328,37	79.683,17	145.528,63	65.845,46	11,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4.461.706,00	4.451.706,00	1.775.038,61	199.998,38	1.975.036,99	370.443,56	2.476.669,01	4.081.262,44	1.604.593,43	8,32
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.121.087,00	4.111.087,00	1.604.982,77	199.998,38	1.804.981,15	363.882,66	2.306.105,85	3.747.204,34	1.441.058,49	8,85
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	108.021,00	108.021,00	54.055,84		54.055,84	6.560,90	53.965,16	191.466,10	47.494,94	6,97
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	222.598,00	222.598,00	111.000,00		111.000,00		111.598,00	222.598,00	111.000,00	
010198	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	3.059,26		7.940,74	7.940,74	27,81
020199	Pessoal em qualquer outra situação	133.493,00	133.493,00	69.564,84		69.564,84	14.488,80	63.928,16	115.004,20	55.076,04	10,85
010111	Representação	38.435,00	38.435,00	29.308,33		29.308,33	4.706,27	18.126,67	33.728,73	15.602,06	12,24
010112	Suplementos e prêmios	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	Subsídio de refeição	600.215,00	600.215,00	299.250,00		299.250,00	36.492,00	306.965,00	563.723,00	262.758,00	6,08
010114	Subsídio de férias e de Natal	710.248,00	710.248,00	353.828,70		353.828,70	2.556,20	356.419,30	707.697,80	351.278,56	0,36
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	139.000,00	139.000,00	73.108,36		73.108,36	13.325,67	65.891,64	125.674,33	59.782,69	9,59
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	207.642,00	207.642,00	91.566,84	516,32	92.083,16	11.315,59	115.558,84	196.326,41	80.767,57	5,45
010202	Horas extraordinárias	38.000,00	38.000,00	18.188,83		18.188,83	4.457,76	19.811,17	33.542,24	13.731,07	11,73
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	Ajudas de custo	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	551,83		3.448,17	3.448,17	13,80
010205	Abono para faltas	6.427,00	6.427,00	3.246,07		3.246,07	654,26	3.180,93	5.772,74	2.591,81	10,18
010211	Subsídio de turno	128.962,00	128.962,00	63.453,42		63.453,42	2.456,90	65.508,58	126.505,10	60.896,52	1,91
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.253,00	28.253,00	2.678,52	516,32	3.194,84	3.194,84	25.058,16	25.058,16		11,31
01021303	Senhas de presença	28.253,00	28.253,00	2.678,52	516,32	3.194,84	3.194,84	25.058,16	25.058,16		11,31
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.725.010,00	1.736.010,00	848.169,28		848.169,28	219.624,28	887.840,72	1.516.385,72	628.545,00	12,65
010301	Encargos com saúde	330.549,00	330.549,00	182.148,34		182.148,34	54.648,83	148.400,66	275.900,17	127.499,51	16,53
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	425,71	6.000,00	11.574,29	5.574,29	3,55
010304	Outras prestações familiares	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.325.461,00	1.325.461,00	650.500,00		650.500,00	164.549,74	674.961,00	1.160.911,26	485.950,26	12,41
01030502	Segurança social pessoal em regime de trabalho de contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)	1.305.461,00	1.305.461,00	650.500,00		650.500,00	164.549,74	654.961,00	1.140.911,26	485.950,26	12,60
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	516.887,00	516.887,00	258.000,00		258.000,00	69.686,27	258.887,00	447.200,73	188.313,73	13,48
0103050202	Segurança social - Regime geral	788.574,00	788.574,00	392.500,00		392.500,00	94.863,47	396.074,00	693.710,53	297.636,53	12,03
01030503	Outros	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
010396	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.690,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	55.000,00	66.000,00	9.520,94		9.520,94		56.479,06	66.000,00	9.520,94	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	55.000,00	66.000,00	9.520,94		9.520,94		56.479,06	66.000,00	9.520,94	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.471.992,38	7.416.424,38	3.313.007,61	322.044,54	3.635.052,15	808.822,75	3.781.372,23	6.607.601,63	2.826.229,40	10,91
0201	Aquisição de bens	1.258.940,00	1.139.485,00	413.920,89	104.711,61	518.632,50	127.255,62	620.852,50	1.012.229,38	391.376,88	11,17
020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.000,00	20.000,00	871,04	7.802,55	8.673,59	871,04	11.326,41	19.128,96	7.802,55	4,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	425.000,00	326.695,00	200.651,43	287,38	200.938,81	50.172,23	125.756,19	276.522,77	150.766,58	15,36
02010201	Gasolina	25.000,00	25.000,00	11.250,00		11.250,00	839,46	13.750,00	24.160,54	10.410,54	3,36
02010202	Gasóleo	150.000,00	150.000,00	82.213,25		82.213,25	25.248,16	67.786,75	124.751,84	56.965,09	16,83
02010299	Outros	250.000,00	151.695,00	107.188,18	287,38	107.475,56	24.084,61	44.219,44	127.610,39	83.390,95	15,88
020104	Limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	13.328,74	45,07	13.373,81	3.561,56	16.626,19	26.438,44	9.812,25	11,87
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	22.466,00	22.466,00	22.466,00		22.466,00	7.545,75		14.920,25	14.920,25	33,59
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	391.500,00	391.500,00	62.576,79	90.377,98	152.954,77	42.275,93	238.545,23	349.224,02	119.678,79	10,80
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	Material de escritório	10.000,00	10.000,00	5.384,82		5.384,82	2.008,10	4.415,18	7.991,90	3.376,72	20,08
020109	REAGENTES QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.000,00	30.000,00					10.000,00	10.000,00		
020112	Material de transporte - Peças	19.000,00	19.000,00	2.175,40	705,13	2.880,53	2.087,51	16.118,47	16.912,49	794,02	10,99
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	15.500,00	9.500,00	2.263,72		2.263,72	1.939,52	7.216,26	7.560,68	344,40	20,41
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	145.974,00	145.974,00	72.486,54		72.486,54		72.487,46	145.974,00	72.486,54	
02011601	Água	144.974,00	144.974,00	72.486,54		72.486,54		72.487,46	144.974,00	72.486,54	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE		CNC	MUNICÍPIO DE CAMINHA		PERÍODO			A FEVEREIRO			- 2024/02/16		ANO 2024
					COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	DESPESA	
ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO										(.....)	
02011603	Outros		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
0201160399	OUTRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
020117	Ferramentas e utensílios		4.500,00	4.500,00	1.129,16	234,59	1.363,75	1.049,16	3.136,25	3.450,84	314,59	23.31	
020118	Livros e documentação técnica		1.000,00	1.000,00	30,60	709,51	739,51	30,00	260,49	970,00	709,51	3.00	
020119	Artigos honoríficos e decoração		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
020120	Material de educação, cultura e recreio		22.000,00	26.850,00	5.930,87	23,71	5.954,58	507,56	20.895,42	26.342,44	5.447,02	1.89	
020121	Outros bens		120.000,00	120.000,00	24.666,38	4.524,69	29.131,07	15.207,41	90.868,93	104.792,59	13.923,66	12.67	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.213.052,38	6.276.939,38	2.899.086,72	217.332,93	3.116.419,65	681.567,13	3.160.519,73	5.595.372,25	2.434.852,52	10.85	
020201	Encargos das instalações		392.500,00	392.500,00	203.991,00		203.991,00	54.223,37	188.509,00	338.276,63	149.767,63	13.81	
020202	Limpeza e higiene		103.195,00	88.195,00	60.450,51		60.450,51	11.860,35	27.744,49	76.334,65	48.590,16	13.45	
020203	Conservação de bens		430.000,00	423.760,00	204.429,61	8.389,89	212.818,90	27.752,34	210.941,10	396.007,66	185.066,56	6.55	
020204	Locação de edifícios		84.273,00	87.123,00	41.000,50	3.707,57	44.708,07	13.693,50	42.334,93	73.429,50	31.094,57	15.72	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30.746,66	30.746,66	15.688,46		15.688,46	2.690,40	15.058,20	28.856,26	12.998,06	8.75	
020209	Comunicações		90.000,00	77.700,00	45.394,05	8.771,16	54.165,21	10.090,39	23.534,79	67.609,61	44.074,82	12.99	
020210	Transportes		408.000,00	408.000,00	110.582,43	8.369,60	118.952,03	13.357,80	289.047,97	394.642,20	105.594,23	3.27	
020211	Representação dos serviços		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
020212	Seguros		55.000,00	71.000,00	9.784,72		9.784,72	3.115,62	61.215,28	67.884,38	6.669,10	4.39	
020213	Deslocações e estadas		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		121.230,00	109.852,00	36.866,99	18.368,04	55.235,03	10.503,98	54.616,97	99.348,02	44.731,05	9.56	
020215	Formação		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
020216	Seminários, exposições e similares		7.500,00	2.500,00		1.328,40	1.328,40		1.171,60	2.500,00	1.328,40		
020217	Publicidade		62.000,00	39.000,00	12.911,61	1.553,93	14.465,54	10.608,38	24.534,46	28.391,62	3.857,16	27.20	
020218	Vigilância e segurança		110.000,00	105.000,00					105.000,00	105.000,00			
020219	Assistência técnica		55.000,00	35.000,00	11.498,69	4.283,00	15.781,69	3.014,52	19.218,31	31.985,48	12.767,17	8.61	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		200.000,00	334.715,00	141.641,85	123.855,22	265.497,07	60.069,10	69.217,93	274.645,90	205.427,97	17.95	
02022099	Outros		200.000,00	334.715,00	141.641,85	123.855,22	265.497,07	60.069,10	69.217,93	274.645,90	205.427,97	17.95	
020224	Encargos de cobrança receitas		160.000,00	160.000,00	77.000,00		77.000,00	16.996,75	83.000,00	143.003,24	60.003,24	10.62	
020225	OUTROS SERVIÇOS		3.900.607,72	3.908.847,72	1.927.766,90	38.706,12	1.966.473,02	443.590,62	1.942.374,70	3.465.257,10	1.522.882,40	11.35	
02022501	Educação		213.200,00	213.200,00	170.324,20	366,75	170.690,95	33.631,50	42.569,05	179.568,50	137.059,45	15.77	
02022502	Limpeza urbana		2.000.000,00	2.000.000,00	1.445.630,60		1.445.630,60	371.206,22	554.369,40	1.628.793,78	1.074.424,38	18.56	
02022503	Iluminação pública		600.000,00	600.000,00	150.000,00	11.070,00	161.070,00	260,98	438.930,00	599.739,02	160.809,02	0.04	
02022504	Actividade socio-cultural		800.000,00	801.480,00	38.114,57	18.041,69	56.156,26	20.345,68	745.323,74	781.134,32	35.810,58	2.54	
02022505	Actividade desportiva e de lazer		80.000,00	81.760,00	22.544,10	339,48	22.883,58	6.945,00	58.876,42	74.815,00	15.938,58	8.49	
02022506	Saneamento		113.907,72	113.907,72	56.953,71		56.953,71		56.954,01	113.907,72	56.953,71		
02022599	Outros		93.500,00	98.500,00	44.199,72	8.888,20	53.087,92	11.201,24	45.412,08	87.298,76	41.886,68	11.37	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		214.803,52	214.803,52	107.481,22		107.481,22	3.930,11	107.322,30	210.873,41	103.551,11	1.83	
0301	Juros da dívida pública		131.026,13	131.026,13	66.255,00		66.255,00		64.771,13	131.026,13	66.255,00		
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS		118.373,88	118.373,88	59.475,00		59.475,00		58.898,88	118.373,88	59.475,00		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		118.373,88	118.373,88	59.475,00		59.475,00		58.898,88	118.373,88	59.475,00		
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		12.652,25	12.652,25	6.780,00		6.780,00		5.872,25	12.652,25	6.780,00		
0305	OUTROS JUROS		83.777,39	83.777,39	41.226,22		41.226,22	3.930,11	42.551,17	79.847,28	37.296,11	4.69	
030502	Outros		83.777,39	83.777,39	41.226,22		41.226,22	3.930,11	42.551,17	79.847,28	37.296,11	4.69	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.549.006,46	1.589.246,46	691.025,86	89.544,33	780.570,19	193.338,90	808.676,27	1.395.907,56	587.231,29	12.17	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		449.006,46	491.006,46	384.458,34	54.624,33	439.082,67	99.484,67	51.923,79	391.521,79	339.598,00	20.26	
040501	CONTINENTE		449.006,46	491.006,46	384.458,34	54.624,33	439.082,67	99.484,67	51.923,79	391.521,79	339.598,00	20.26	
04050102	Preguesias		353.816,00	353.816,00	347.316,00	608,02	347.924,02	26.108,02	5.851,96	327.707,98	321.816,00	7.38	
04050104	Associação de Municípios		95.190,46	137.190,46	37.142,34	54.016,31	91.158,65	73.376,65	46.031,81	63.813,81	17.782,00	53.49	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900.000,00	898.240,00	305.067,52	25.000,00	330.067,52	90.925,75	568.172,48	807.314,25	239.141,77	10.12	
040701	Instituições sem fins lucrativos		900.000,00	898.240,00	305.067,52	25.000,00	330.067,52	90.925,75	568.172,48	807.314,25	239.141,77	10.12	
0408	FAMÍLIAS		200.000,00	200.000,00	1.500,00	9.920,00	11.420,00	2.928,48	188.580,00	197.071,52	8.491,52	1.46	
040802	OUTRAS		200.000,00	200.000,00	1.500,00	9.920,00	11.420,00	2.928,48	188.580,00	197.071,52	8.491,52	1.46	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.150,00	27.670,00	6.412,86	5.858,50	12.271,36	5.238,91	15.398,64	22.431,09	7.032,45	18.93	
0602	DIVERSAS		23.150,00	27.670,00	6.412,86	5.858,50	12.271,36	5.238,91	15.398,64	22.431,09	7.032,45	18.93	
060203	OUTRAS		23.150,00	27.670,00	6.412,86	5.858,50	12.271,36	5.238,91	15.398,64	22.431,09	7.032,45	18.93	
06020301	Outras restituições		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
06020304	Serviços bancários		6.000,00	6.000,00	1.058,21		1.058,21	45,76	4.941,79	5.954,24	1.012,45	0.76	
06020305	Outras		16.150,00	20.670,00	5.354,65	5.858,50	11.213,15	5.193,15	9.456,85	15.476,85	6.020,00	25.12	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

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 DE CAPITAL	6.467.932,64	6.467.740,64	1.278.175,00	1.451.838,37	2.730.013,37	194.209,36	3.737.727,27	6.273.531,28	2.535.804,01	3,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.622.072,39	5.572.157,39	720.166,69	1.401.118,37	2.121.285,06	174.149,21	3.450.872,33	5.398.008,18	1.947.135,85	3,13
0701	INVESTIMENTOS	3.448.912,14	3.655.653,14	479.169,02	927.438,98	1.406.608,00	87.232,18	2.249.045,14	3.568.420,96	1.319.375,82	2,39
070101	Terrenos	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070102	Habitacões	2.059.793,44	2.059.793,44	196.578,36	695.000,00	891.578,36		1.168.215,08	2.059.793,44	891.578,36	
07010202	Aquisição	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	2.058.793,44	2.058.793,44	196.578,36	695.000,00	891.578,36		1.167.215,08	2.058.793,44	891.578,36	
070103	EDIFICIOS	528.700,00	707.484,00	269.472,60	178.782,10	448.254,60	76.081,42	259.229,10	631.402,58	372.173,48	10,75
07010301	Instalações de serviços	67.700,00	246.484,00	43.839,40	178.782,10	222.621,50	76.081,42	23.862,50	176.402,58	146.540,08	30,87
07010302	Instalações desportivas e recreativas	440.000,00	440.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	440.000,00	220.000,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	21.000,00	21.000,00	5.633,40		5.633,40		15.366,60	21.000,00	5.633,40	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	137.500,00	137.500,00	615,00		615,00	615,00	136.885,00	136.885,00		0,45
07010406	Instalações desportivas e recreativas	136.500,00	136.500,00	615,00		615,00	615,00	135.885,00	135.885,00		0,45
07010413	Outros	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	Outro	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	Equipamento de informática	31.000,00	25.390,00	4.728,00	558,42	5.286,42	2.922,05	20.103,58	22.467,95	2.364,37	11,51
070108	Software informático	1.000,00	6.610,00		5.609,00	5.609,00		1.001,00	6.610,00	5.609,00	
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	Equipamento básico	423.183,50	432.798,50	2.933,10	10.054,26	12.987,36	2.543,10	419.811,14	430.255,40	10.444,26	0,59
07011002	Outro	423.183,50	432.798,50	2.933,10	10.054,26	12.987,36	2.543,10	419.811,14	430.255,40	10.444,26	0,59
070111	Ferramentas e utensílios	29.500,00	29.500,00	1.499,94		1.499,94	1.200,00	28.000,00	28.300,00	299,94	4,07
070113	Investimentos incorporáveis	74.800,00	74.800,00					74.800,00	74.800,00		
070115	Outros investimentos	160.435,20	178.777,20	3.341,82	37.435,20	40.777,02	3.870,61	138.000,18	174.906,59	36.906,41	2,17
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070205	Material de transporte-Locação financeira	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.172.160,25	1.915.504,25	240.997,67	473.679,39	714.677,06	86.917,03	1.200.827,19	1.828.587,22	627.760,03	4,54
070302	EDIFICIOS	83.000,00	83.000,00					83.000,00	83.000,00		
07030205	Escolas	82.000,00	82.000,00					82.000,00	82.000,00		
07030207	Outros	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.934.160,25	1.596.869,25	240.514,74	243.563,34	484.078,08	75.301,56	1.112.791,17	1.521.567,69	408.776,52	4,72
07030301	Viadutos, arruamentos e complementares	1.439.017,74	1.144.887,74	235.210,59	214.271,39	449.481,98	64.885,02	695.405,76	1.080.002,72	384.596,96	5,67
07030302	Sistemas drenagem e águas residuais	150.000,00	106.839,00	4,45	29.291,95	29.296,40	9.450,99	77.542,60	97.388,01	19.845,41	8,85
07030304	Iluminação pública	16.400,00	16.400,00	4.334,15		4.334,15		12.065,85	16.400,00	4.334,15	
07030305	Parques e jardins	92.197,51	92.197,51					92.197,51	92.197,51		
07030307	Captação e distribuição de água	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
07030308	Viação rural	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07030309	Sinalização e trânsito	20.840,00	20.840,00					20.840,00	20.840,00		
07030313	Outros	65.705,00	65.705,00	965,55		965,55	965,55	64.739,45	64.739,45		1,47
070305	Bens de património, artístico e cultural	155.000,00	235.635,00	482,93	230.116,05	230.598,98	11.615,47	5.036,02	224.019,53	218.983,51	4,93
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.700,00	315.700,00	292.700,00	3.000,00	295.700,00	3.000,00	20.000,00	312.700,00	292.700,00	0,95
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	292.700,00	295.700,00	292.700,00	3.000,00	295.700,00	3.000,00		292.700,00	292.700,00	1,01
080501	CONTINENTE	292.700,00	295.700,00	292.700,00	3.000,00	295.700,00	3.000,00		292.700,00	292.700,00	1,01
08050102	Freguesias	292.700,00	295.700,00	292.700,00	3.000,00	295.700,00	3.000,00		292.700,00	292.700,00	1,01
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
080701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	532.160,25	532.160,25	265.308,31		265.308,31		266.851,94	532.160,25	265.308,31	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	532.160,25	532.160,25	265.308,31		265.308,31		266.851,94	532.160,25	265.308,31	
100603	Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	367.351,39	367.351,39	182.903,48		182.903,48		184.447,91	367.351,39	182.903,48	
100606	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autônomos	164.808,86	164.808,86	82.404,83		82.404,83		82.404,03	164.808,86	82.404,83	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	47.723,00			47.720,00	17.060,15	3,00	30.662,85	30.659,85	35,75
1102	DIVERSAS	1.000,00	47.723,00			47.720,00	17.060,15	3,00	30.662,85	30.659,85	35,75
110299	Outras	1.000,00	47.723,00			47.720,00	17.060,15	3,00	30.662,85	30.659,85	35,75
	TOTAL	23.909.491,00	23.909.491,00	9.023.111,56	2.069.800,44	11.092.911,78	1.908.874,03	12.816.579,22	22.098.616,97	9.192.037,75	7,95

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO FEVEREIRO

A FEVEREIRO

- 2024/02/16

ANO 2024

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. FINANC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.247.161,00	6.247.161,00		692.504,18		277.801,35	414.702,83		11.1
0102	Outros	6.247.161,00	6.247.161,00		692.504,18		277.801,35	414.702,83		11.1
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.575.027,00	3.575.027,00		223.025,76		33.266,19	189.759,57		6.2
010203	Imposto único de circulação	513.514,00	513.514,00		103.592,64		31.488,43	72.104,21		20.2
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1.700.000,00	1.700.000,00		342.559,78		191.200,86	151.358,92		20.2
010205	Derrama	256.565,00	256.565,00		6.489,00		5.008,87	1.480,13		2.5
010209	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	202.055,00	202.055,00		16.837,00		16.837,00			8.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	496.759,00	496.759,00	124.552,39	81.350,05	11.791,74	48.794,48	27.471,92	117.844,30	15.4
0401	Taxas	485.158,00	485.158,00	121.990,26	72.884,58	11.791,74	48.020,29	19.780,64	115.282,17	14.0
040123	Taxas específicas das autarquias locais	485.158,00	485.158,00	121.990,26	72.884,58	11.791,74	48.020,29	19.780,64	115.282,17	14.0
04012301	Mercados e Feiras	48.506,00	48.506,00	76.304,93	3.267,27		3.267,27	2.594,90	73.710,03	12.1
04012302	Loteamento e Obras	354.444,00	354.444,00	5,00	65.793,63	10.944,89	42.701,34	12.147,40	5,00	15.5
04012303	Ocupação de Via Pública	47.531,00	47.531,00	42.020,44	1.987,45	835,73	776,57	3.983,22	38.412,37	10.0
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	9.711,00	9.711,00		691,89		691,89			7.1
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	3.659,89	1.144,34	11,12	583,22	1.055,12	3.154,77	7.1
0401239901	Taxa depósito de depósito da ficha técnica da habitação	145,00	145,00		16,77		5,51	11,26		11.6
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo.	421,00	421,00		84,38	7,50	27,19	49,69		18.3
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	3.000,00	3.000,00							
0401239906	PUBLICIDADE	2.345,00	2.345,00	3.628,41	380,60		71,72	814,00	3.123,29	37.8
0401239999	Outras	17.055,00	17.055,00	31,48	662,59	3,62	478,80	180,17	31,48	3.9
0402	Multas e outras penalidades	11.601,00	11.601,00	2.562,13	8.465,47		774,19	7.691,28	2.562,13	73.0
040201	Juros de mora	8.091,00	8.091,00	27,03	1.160,14		635,68	544,46	27,03	14.6
040202	Juros compensatórios	1.510,00	1.510,00		7.285,33		138,51	7.146,82		482.5
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	16.489,81	37.532,26		37.482,26	6.505,01	10.034,80	4.1
0510	Rendas	1.064.010,00	1.064.010,00	16.489,81	37.532,26		37.482,26	6.505,01	10.034,80	4.1
051003	Habitações	1.053,00	1.053,00	854,56	139,38		129,38	148,83	715,73	26.4
051004	Edifícios	74.310,00	74.310,00	15.635,25	6.278,10		6.278,10	6.316,18	9.319,07	16.9
051005	Bens de domínio publico	755.987,00	755.987,00							
051099	Outros	232.660,00	232.660,00		31.114,78		31.074,78	40,00		13.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.947.363,00	8.947.363,00		947.096,00		753.300,00	193.796,00		10.6
0603	Administração central	8.946.363,00	8.946.363,00		947.096,00		753.300,00	193.796,00		10.6
060301	Estado	8.646.452,00	8.646.452,00		947.096,00		753.300,00	193.796,00		11.0
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.891.459,00	4.891.459,00		449.901,00		449.901,00			9.2
06030102	Fundo Social Municipal	406.823,00	406.823,00		33.901,00		33.901,00			8.3
06030103	Participação variável no IRS	908.428,00	908.428,00		75.702,00		75.702,00			8.3
06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	2.325.649,00	2.325.649,00		387.592,00		193.796,00	193.796,00		16.7
06030199	Outras	114.093,00	114.093,00							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	299.911,00	299.911,00							
06030601	FEDER	171.425,00	171.425,00							
06030602	FC	1.000,00	1.000,00							
06030603	FSE	17.662,00	17.662,00							
06030699	OUTROS	109.824,00	109.824,00							
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	200.449,88	78.812,63	72,44	71.068,89	58.449,73	149.671,45	13.4
0701	Venda de bens	2.208,00	2.208,00	66.907,40	966,61		782,90	97,55	66.993,56	39.9
070103	Publicações e impressos	208,00	208,00	30,00	609,00		560,00	40,00	30,00	288.5
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	
070199	Outros	1.000,00	1.000,00	4,90	366,61		222,90	57,55	91,06	28.0

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		
0702	Serviços	962.877,00	962.877,00	133.542,48	77.846,02	72,44	70.285,99	58.352,18	82.677,89	13.4
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	64.188,00	64.188,00	57.374,10	15.464,37		8.174,09	57.576,61	7.087,77	102.4
07020804	Serviços desportivos	64.188,00	64.188,00	57.374,10	15.464,37		8.174,09	57.576,61	7.087,77	102.4
0702080400	SERVIÇOS DESPORTIVOS	64.188,00	64.188,00	57.374,10	15.464,37		8.174,09	57.576,61	7.087,77	102.4
070209	Serviços específicos das autarquias	898.336,00	898.336,00	76.158,88	62.379,51	72,25	62.111,21	774,31	75.580,62	7.0
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	61.167,56		61.167,56		21.279,76	7.0
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	1.000,00							
07020905	Cemitérios	1.872,00	1.872,00		507,11	72,25	343,90	90,96		23.2
07020906	Mercados e feiras	7.699,00	7.699,00	1.473,39	620,60		564,30	634,56	895,13	15.6
07020999	Outros	7.178,00	7.178,00	1.437,25	84,24		35,45	48,79	1.437,25	1.2
070299	Outros	353,00	353,00	9,50	2,14	0,19	0,69	1,26	9,50	0.6
07029999	OUTROS	353,00	353,00	9,50	2,14	0,19	0,69	1,26	9,50	0.6
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.331,00	686.331,00	41.206,57	8.915,38	427,85	8.363,28	283,17	41.047,65	1.3
0801	outras	686.331,00	686.331,00	41.206,57	8.915,38	427,85	8.363,28	283,17	41.047,65	1.3
080199	Outras	686.331,00	686.331,00	41.206,57	8.915,38	427,85	8.363,28	283,17	41.047,65	1.3
08019903	IVA reembolsado	100.000,00	100.000,00							
08019999	Diversas	586.331,00	586.331,00	41.206,57	8.915,38	427,85	8.363,28	283,17	41.047,65	1.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00							
0901	Terrenos	1.000,00	1.000,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	1.000,00							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.782,00	5.500.782,00		352.751,31		351.818,78	932,53		6.4
1003	Administração central	5.500.782,00	5.500.782,00		352.751,31		351.818,78	932,53		6.4
100301	Estado	2.366.502,00	2.366.502,00		121.207,00		121.207,00			5.1
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	543.495,00	543.495,00		45.291,00		45.291,00			8.3
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM.CENTRAL - ESTADO	1.822.007,00	1.822.007,00		75.916,00		75.916,00			4.2
10030199	Outras	1.000,00	1.000,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3.053.780,00	3.053.780,00		231.544,31		230.611,78	932,53		7.6
10030701	FEDER	285.006,00	285.006,00		231.544,31		230.611,78	932,53		81.2
10030703	FC	1.000,00	1.000,00							
10030704	FSE	1.000,00	1.000,00							
10030799	OUTRAS	2.766.774,00	2.766.774,00							
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	80.500,00	80.500,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00							
1301	Outras	1.000,00	1.000,00							
130199	Outras	1.000,00	1.000,00							
TOTAL		23.909.491,00	23.909.491,00	382.698,65	2.198.961,81	12.292,03	1.548.629,04	702.141,19	318.598,20	2.9

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 33	DATA	ANO	PÁGINA
CMC	Data : 2024/02/16 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2024/02/19	2024	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
11		Caixa	48.789,65	39.763,53	4.974,86	4.923,40	53.764,51	44.686,93	9.077,58	
11.1		Caixa A	47.689,65	39.763,53	4.974,86	4.923,40	52.664,51	44.686,93	7.977,58	
11.1.1		Caixa 1	47.589,65	39.763,53	4.974,86	4.923,40	52.564,51	44.686,93	7.877,58	
	CX1	CX1 - CAIXA 2 CAMINHA	39.040,81	32.827,72	4.924,86	4.893,40	43.965,67	37.721,12	6.244,55	
	CX2	CX2 - CAIXA 2 VPA	8.548,84	6.935,81	50,00	30,00	8.598,84	6.965,81	1.633,03	
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	
	EP1	EP1 - 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	3.676.400,55	1.627.229,02	200.283,68	344.654,57	3.876.684,23	1.971.883,59	1.904.800,64	
12.2		Depósitos bancários	3.676.400,55	1.627.229,02	200.283,68	344.654,57	3.876.684,23	1.971.883,59	1.904.800,64	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	2.579.470,64	1.626.194,76	199.531,92	344.654,57	2.779.002,56	1.970.849,33	808.153,23	
12.2.1.1		0035/00001363730	2.390.811,68	1.626.194,76	194.728,53	344.654,57	2.585.540,21	1.970.849,33	614.690,88	
	0035/00001363730	CGD	2.390.811,68	1.626.194,76	194.728,53	344.654,57	2.585.540,21	1.970.849,33	614.690,88	
12.2.1.2		0035/00025412431	188.658,96		4.803,39		193.462,35		193.462,35	
	0035/00025412431	CGD	188.658,96		4.803,39		193.462,35		193.462,35	
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	85.239,07				85.239,07		85.239,07	
12.2.3.1		0010/22889850001	85.239,07				85.239,07		85.239,07	
	0010/22889850001	BPI	85.239,07				85.239,07		85.239,07	
12.2.5		Banco Santander Totta	952.439,22	1.034,26	751,76		953.190,98	1.034,26	952.156,72	
12.2.5.1		0018/0003.21749908020	952.439,22	1.034,26	751,76		953.190,98	1.034,26	952.156,72	
	0018/21749908020	BST	952.439,22	1.034,26	751,76		953.190,98	1.034,26	952.156,72	
12.2.6		Crédito Agrícola	59.244,46				59.244,46		59.244,46	
12.2.6.1		40251001466	59.244,46				59.244,46		59.244,46	
	0045/40251001466	SICAM	59.244,46				59.244,46		59.244,46	
13		Outros depósitos	234.234,34	234.234,34			234.234,34	234.234,34		
13.2		Depósitos consignados	234.234,34	234.234,34			234.234,34	234.234,34		
13.2.2		Depósitos bancários	234.234,34	234.234,34			234.234,34	234.234,34		
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	234.234,34	234.234,34			234.234,34	234.234,34		
13.2.2.1.1		0035/00028742730	234.234,34	234.234,34			234.234,34	234.234,34		
	0035/00028742730	CGD	234.234,34	234.234,34			234.234,34	234.234,34		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			3.959.424,54	1.901.226,89	205.258,54	349.577,97	4.164.683,08	2.250.804,86	1.913.878,22	
SALDO GERÊNCIA			3.632.506,87	1.574.309,22	204.692,81	344.654,57	3.837.199,68	1.918.963,79	1.918.235,89	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			2.581.001,22	1.556.239,21	199.845,06	344.654,57	2.780.846,28	1.900.893,78	879.952,50	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.051.505,65	18.070,01	4.847,75		1.056.353,40	18.070,01	1.038.283,39	

