

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



COM TODOS E POR TODOS

2024

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



COM TODOS E POR TODOS

2024

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Balanço

BALANÇO



RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2024	31/12/2023
ACTIVO			
Activos não correntes			
Activos fixos tangíveis		79 239 180,47	79 886 019,55
Activos intangíveis		15 355,55	20 410,65
Participações financeiras		2 764 830,25	2 764 830,25
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Outras contas a receber		256 956,56	254 647,06
		82 276 322,83	82 925 907,51
Activo corrente			
Inventário		382 184,07	277 819,63
Activos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferencias e subsidios		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados		0,00	0,00
Clientes,contribuintes e utentes		407 314,31	337 296,34
Estado e outros entes públicos		14 026,38	8 676,07
Outras contas a receber		1 246 698,37	1 242 713,79
Diferimentos		669,73	669,73
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos		3 832 778,66	2 466 434,82
		5 883 671,52	4 333 610,38
Total do Activo		88 159 994,35	87 259 517,89
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Patrimonio/Capital		50 568 191,15	50 568 191,15
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		188 729,80	188 729,80
Resultados transitados		1 329 268,67	563 761,36
Ajustamentos em activos financeiros		1 309 874,51	1 309 874,51
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no patrimonio liquido		29 390 913,59	28 173 389,83
Resultado líquido do período		-720 370,15	765 507,31
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		0,00	0,00
		82 066 607,57	81 569 453,96
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		281 944,91	281 944,91
Financiamentos obtidos		2 570 701,28	2 740 730,76
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Outras contas a pagar		271 846,54	211 908,19
		3 124 492,73	3 234 583,86
Passivo corrente			
Credores por transferencias e subsidios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		475 620,08	377 278,11
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		357 658,76	162 853,83
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	5 867,33
Outras contas a pagar		1 965 225,38	1 739 090,97
Diferimentos		170 389,83	170 389,83
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2 968 894,05	2 455 480,07
Total do passivo		6 093 386,78	5 690 063,93
		88 159 994,35	87 259 517,89

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



COM TODOS E POR TODOS

2024

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Períodos	
		30/06/2024	30/06/2023
Impostos e taxas		1 682 006,57	1 594 029,88
Vendas		286 742,93	264 223,88
Prestações de serviços		786 093,86	735 023,13
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		6 305 400,11	5 673 052,33
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		126 802,69	118 339,28
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-278 620,09	-205 195,04
Fornecimentos e serviços externos		-2 735 507,99	-2 399 887,17
Gastos com pessoal		-4 512 763,55	-3 711 260,42
Transferências e subsídios concedidos		-1 239 821,75	-1 195 873,43
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		573 132,33	596 376,09
Outros gastos e perdas		-35 667,87	-29 679,27
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		957 797,24	1 439 149,26
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1 610 278,74	-1 562 034,09
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-652 481,50	-122 884,83
Juros e rendimentos similares obtidos		5 073,96	
Juros e gastos similares suportados		-72 962,61	-55 899,48
Resultado antes de impostos		-720 370,15	-178 784,31
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-720 370,15	-178 784,31

**MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO**



COM TODOS E POR TODOS

2024

**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS**

Demonstração de Fluxos de Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2024/01/01 - 2024/06/30

ANO
2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 056 567,85 €	968 901,30 €
Recebimentos de contribuintes		1 219 275,68 €	1 161 225,28 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 303 334,56 €	5 673 052,33 €
Recebimentos de utentes		333 615,89 €	331 057,02 €
Pagamentos a fornecedores		-3 010 140,34 €	-2 818 235,86 €
Pagamentos ao pessoal		-4 028 078,35 €	-3 313 067,08 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-610 108,44 €	-741 945,68 €
Caixa gerada pelas operações		1 264 466,85 €	1 260 987,31 €
Outros recebimentos/pagamentos		61 120,20 €	-15 289,11 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 325 587,05 €	1 245 698,20 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-875 088,46 €	-1 595 379,27 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1 346,78 €	-348,25 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		500,00 €	55 709,00 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 744 060,93 €	1 445 959,39 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		868 125,69 €	-94 059,13 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		72 026,29 €	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5 073,96 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-224 548,07 €	-251 420,91 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-88 530,87 €	-51 541,60 €
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-591 390,21 €	-402 766,16 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-827 368,90 €	-705 728,67 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 366 343,84 €	445 910,40 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2 466 434,82 €	2 583 154,89 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		3 832 778,66 €	3 029 065,29 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2 466 434,82 €	2 583 154,89 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		2 466 434,82 €	2 583 154,89 €
SGA De execução orçamental		1 731 717,49 €	1 749 696,68 €
SGA De operações de tesouraria		734 717,33 €	833 458,21 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3 832 778,66 €	3 029 065,29 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3 832 778,66 €	3 029 065,29 €
SGS De execução orçamental		3 093 060,64 €	2 280 551,01 €
SGS De operações de tesouraria		739 718,02 €	748 514,28 €

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



COM TODOS E POR TODOS

2024

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

**Demonstração das Alterações no
Património Líquido**

**MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO**



COM TODOS E POR TODOS

2024

**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS**

Anexo às Demonstrações Financeiras



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Nota 1- Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1.	IDENTIFICAÇÃO		
	Designação	Município de Cabeceiras de Basto	
	NIPC	505 330 334	
	Natureza	Autarquia Local	
	Endereço postal	4860-355 Cabeceiras de Basto	
	Telefone / Fax	253 669 100	
	Endereço de correio eletrónico	presidente@cabeceirasdebasto.pt	
	Sítio na internet	www.cabeceirasdebasto.pt	
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim	Não x
	Organograma	em anexo	
2.	LEGISLAÇÃO		
	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro	
	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	
3.	PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		
		Sim	Não
	Serviços Municipalizados		x
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para	Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados		x
	Entidades Intermunicipais:		
	Comunidade Intermunicipal do Ave		x
	Entidades Associativas Municipais		x
	Empresas Locais		x
	Empresas Participadas:		
	Município, SA		x
	ADR		x
	RESINORTE		x
	Cooperativas:		
	Basto Vida- Serviços de Ação Social e Cuidados de Saúde Cooperativa IPR, Lda	x	
	Regie Cooperativa "Terra + Verde"	x	
	TCR - Desenv. e Promoção de Turismo Cultural e Religioso, CRL		x
	Fundações		x
	Entidades de outra natureza:		
	ANMP-Associação Nacional de Municípios Portugueses		x
	APMCH-Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico		x
	Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER		x
	Associação de Municípios do Baixo Tâmega		x
	Liga Portuguesa Contra a Sida		x
	APESB-Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental		x
	APAV-Associação Portuguesa de Apoio à Vítima		x
	Fençça-Federação Portuguesa de Caça		x
	Associação Nacional de Assembleias Municipais		x
	Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave		x
4.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
	A atividade municipal centrou esforços na melhoria das acessibilidades, executando obras de construção e beneficiação de estradas e caminhos. Ampliação e melhoramento		
5.	COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
	Francisco Luís Teixeira Alves		
	Manuel António Mendes Teixeira		
	Jorge Agostinho Borges Machado		
	António Fernando Ferreira Basto		
	Carla Amélia de Magalhães Lousada		
	António Ribeiro Fernandes		
	Helder Emanuel Teixeira Vaz		
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)		
	Em regime de permanência: 2		
	A meio tempo: 0		
	Restantes vereadores: 4		
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000		
	Mais de 10.000 e menos de 40.000 x		
	Igual ou superior a 40.000		

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA Referencial Contabilístico: Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município. Aplicação informática: Aplicação do SNC-AP da Medidata		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a	28/12/2001	
	Alterações à Norma de Controlo Interno	30/10/2015	
	Regulamentos (Todos publicados no sítio do Município da		
	Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	21/01/2010	
	Revisão ao Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	13/09/2012	
	Revisão ao Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	13/11/2015	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção		
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental	16/02/2024	23/02/2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFAL)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
	Basto Vida- Serviços de Ação Social e Cuidados de Saúde Cooperativa IPR, Lda		
	Regie Cooperativa "Terra + Verde"		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
	(Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	x	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		x
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS		
	(Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		x
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		x
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram		N/A
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		343
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		14	
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	- Concessionário: EDP	x	
	- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão na área do		
	- Data de celebração do contrato: 29-06-2001		
	- Período da concessão: 20 anos renováveis por iguais períodos		
	- Natureza da concessão: Por imposição legal, Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
			x

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Período de relato e referencial contabilístico

As demonstrações financeiras e demais elementos de prestações de contas relativos ao exercício de 2024 foram preparados de acordo com o novo referencial contabilístico – SNC-AP. No que se refere à contabilidade de gestão, persistem ainda limitações quanto ao cumprimento de todos os requisitos previstos na NCP 27, o que prejudica a qualidade e nível de detalhe das divulgações incluídas no Relatório de Gestão/Atividades, numa perspetiva analítica.

Nota 1 - Desagregação do saldo de caixa e seus equivalentes**1.1 Desagregação do saldo de caixa e seus equivalentes**

Conta	30/06/2024		31/12/2023	
Caixa		16 678,79 €		16 544,09 €
Depósitos à ordem		3 816 099,87 €		2 449 890,73 €
Depósitos bancários à ordem	3 382 092,62 €		2 028 938,25 €	
Depósitos de garantias e cauções	434 007,25 €		420 952,48 €	
Total de caixa e depósitos		3 832 778,66 €		2 466 434,82 €

Nota 2- Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**Ativos fixos tangíveis**

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo.

Participações financeiras

As participações financeiras estão mensuradas pelo seu custo.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, sendo o método das quotas constantes (ou da linha reta) o método utilizado, considerando as taxas constantes do CIBE, no caso dos bens móveis adquiridos até 2019 foi efetuado o respetivo ajustamento, avaliado de forma casuística, no caso dos edifícios e outras construções. Relativamente aos bens adquiridos a partir de 2020, consideramos a vida útil de referência que consta no CC2.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas ao justo valor. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando a quantia escriturada do ativo excede a sua quantia recuperável.

De seguida, apresenta-se quando com o valor das dívidas de cobrança duvidosa, para as quais foi criada a respetiva imparidade.



Designação	Valor
Licença de obras	61,46 €
Imposto de Comércio Industria	464,57 €
Rendas e alugueres "Talhos"	1 027,52 €
Reclamos Luminosos	21,73 €
Ocupação da faixa de rodagem e passeio	723,11 €
Licença de publicidade	785,29 €
Tubos Subterrâneos	113,28 €
Fornecimento de água, resíduos sólidos e saneamento	143 127,69 €
Impressos da Direção Geral de Viação	45,80 €
Total	146 370,45 €

Dívidas em cobrança duvidosa

Nota 3 – Ativos intangíveis

Os bens do ativo intangível foram mensurados pelo seu custo e o gasto de depreciação dos ativos inicial quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido.

Para calcular as depreciações, é utilizado o método das quotas constantes.

Rubricas	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Depreciações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade acumuladas (3)	Quantia Escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Depreciações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade acumuladas (7)	Quantia Escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Ativos Intangíveis Programas de computador e sistemas de informação	48 254,48 €	27 843,83 €		20 410,65 €	48 254,48 €	32 898,93 €		15 355,55 €
Total	48 254,48 €	27 843,83 €	- €	20 410,65 €	48 254,48 €	32 898,93 €	- €	15 355,55 €

Quadro 3.1- Ativos intangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Final do período								Quantia Escriturada Final (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
		Adições (2)	Transferências Internas à Entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de Perdas por Imparidade (5)	Perdas por Imparidade (6)	Depreciações do Período (7)	Diferenças Cambiais (8)	Diminuições (9)	
Ativos Intangíveis Programas de computador e sistemas de informação	20 410,65 €						-5 055,10 €			15 355,55 €
Total	20 410,65 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-5 055,10 €	-00 €	-00 €	15 355,55 €

Quadro 3.2- Ativos intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços

Acordo de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anterior	Ano corrente	Anos futuros
Exploração da concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	EDP Distribuição, S.A.	-	20 A	-	-	-	-

Quadro 4.1: Acordos de concessão de serviços: concedente

De referir que, não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

O reconhecimento e mensuração inicial dos ativos do contrato de concessão, ainda não foi efetuado, uma vez que existem limitações, por parte da empresa concessionária, no que respeita a sua valorização.

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo e o gasto de depreciação dos ativos inicial quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido.

Para calcular as depreciações, é utilizado o método das quotas constantes.

Rubricas	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta '(1)	Depreciações Acumuladas '(2)	Perdas por Imparidade acumuladas '(3)	Quantia Escriturada '(4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta '(5)	Depreciações Acumuladas '(6)	Perdas por Imparidade acumuladas '(7)	Quantia Escriturada '(8)=(5)-(6)-(7)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	687 285,88 €	1 047,81 €		686 238,07 €	687 285,88 €	1 571,67 €		685 714,21 €
Edifícios e outras construções	6 315 219,02 €	2 895 973,00 €		3 419 246,02 €	6 346 802,81 €	3 024 974,24 €		3 321 828,57 €
Infraestruturas	92 395 333,39 €	64 801 155,78 €		27 594 177,61 €	92 396 152,35 €	65 769 933,11 €		26 626 219,24 €
Património histórico, artístico e cultural	1 845,00 €	- €		1 845,00 €	1 845,00 €	- €		1 845,00 €
Outros	1 112 208,74 €	240 243,61 €		871 965,13 €	1 112 945,35 €	246 174,43 €		866 770,92 €
Bens de domínio público em curso				- €	- €			- €
	100 511 892,03 €	67 938 420,20 €	- €	32 573 471,83 €	100 545 031,39 €	69 042 653,45 €	- €	31 502 377,94 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultural								
Outros								
Ativos fixos em concessão em curso								
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	6 449 624,01 €			6 449 624,01 €	6 452 624,01 €			6 452 624,01 €
Edifícios e outras construções	33 670 251,28 €	10 248 774,28 €		23 421 477,00 €	33 672 104,58 €	10 592 624,36 €		23 079 480,22 €
Equipamento básico	872 124,41 €	699 389,92 €		172 734,49 €	918 873,92 €	725 374,71 €		193 499,21 €
Equipamento de transporte	2 148 392,58 €	1 658 778,95 €		489 613,63 €	2 189 985,17 €	1 753 888,72 €		436 096,45 €
Equipamento administrativo	1 651 472,28 €	1 592 293,34 €		59 178,94 €	1 693 929,16 €	1 605 978,67 €		87 950,49 €
Equipamentos biológicos	- €	- €		- €	- €	- €		- €
Outros	4 247 908,91 €	3 506 300,19 €		741 608,72 €	4 264 403,22 €	3 531 160,39 €		733 242,83 €
Ativos fixos tangíveis em curso	15 978 310,93 €	- €		15 978 310,93 €	16 753 909,32 €	- €		16 753 909,32 €
	65 018 084,40 €	17 705 536,68 €	- €	47 312 547,72 €	65 945 829,38 €	18 209 026,85 €	- €	47 736 802,53 €
Total	165 529 976,43 €	85 643 956,88 €	- €	79 886 019,55 €	166 490 860,77 €	87 251 680,30 €	- €	79 239 180,47 €

Quadro 5.1 – Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Final do período								Quantia Escriturada Final (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
		Adições (2)	Transferências Internas à Entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de Perdas por Imparidade (5)	Perdas por Imparidade (6)	Depreciações do Período (7)	Diferenças Cambiais (8)	Diminuições (9)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	686 238,07 €						523,86 €			685 714,21 €
Edifícios e outras construções	3 419 246,02 €	31 583,79 €					129 001,24 €			3 321 828,57 €
Infraestruturas	27 594 177,61 €	818,96 €					968 777,33 €			26 626 219,24 €
Património histórico, artístico e cultural	1 845,00 €									1 845,00 €
Outros	871 965,13 €	736,61 €					5 930,82 €			866 770,92 €
Bens de domínio público em curso	- €									- €
	32 573 471,83 €	33 139,36 €	- €	- €	- €	- €	1 104 233,25 €	- €	- €	31 502 377,94 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Ativos fixos em concessão em curso	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	6 449 624,01 €	3 000,00 €								6 452 624,01 €
Edifícios e outras construções	23 421 477,00 €	1 853,30 €					343 850,08 €			23 079 480,22 €
Equipamento básico	172 734,49 €	45 955,85 €	793,66 €				25 984,79 €			193 499,21 €
Equipamento de transporte	489 613,63 €	41 592,59 €					95 109,77 €			436 096,45 €
Equipamento administrativo	59 178,94 €	42 456,88 €					13 685,33 €			87 950,49 €
Equipamentos biológicos	- €									- €
Outros	741 608,72 €	16 494,31 €					24 860,20 €			733 242,83 €
Ativos fixos tangíveis em curso	15 978 310,93 €	780 085,56 €	- 3 880,22 €						606,95 €	16 753 909,32 €
	47 312 547,72 €	931 438,49 €	- 3 086,56 €	- €	- €	- €	503 490,17 €	- €	606,95 €	47 736 802,53 €
Total	79 886 019,55 €	964 577,85 €	- 3 086,56 €	- €	- €	- €	1 607 723,42 €	- €	606,95 €	79 239 180,47 €

Quadro 5.2- Ativos fixos tangíveis - quantia escriturada e variações do período

Rubricas	Adições										Total (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
	Internas (1)	Compra (2)	Cessão (3)	Transferência ou troca (4)	Expropriação (5)	Doação, Herança, Legado ou Perda a favor do Estado (6)	Doação em pagamento (7)	Locação financeira (8)	Fusão, Cisão, Reestruturação (9)	Outras (10)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais											-00 €
Edifícios e outras construções		31 583,79 €									31 583,79 €
Infraestruturas		818,96 €									818,96 €
Património histórico, artístico e cultural											-00 €
Outros		736,61 €									736,61 €
Bens de domínio público em curso											
	-00 €	33 139,36 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	33 139,36 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Outros											
Ativos fixos em concessão em curso											
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais		3 000,00 €									3 000,00 €
Edifícios e outras construções		1 853,30 €									1 853,30 €
Equipamento básico	45 955,85 €										45 955,85 €
Equipamento de transporte	36 270,13 €	5 322,46 €									41 592,59 €
Equipamento administrativo	42 456,88 €										42 456,88 €
Equipamentos biológicos											-00 €
Outros	16 494,31 €										16 494,31 €
Ativos fixos tangíveis em curso		780 085,56 €									780 085,56 €
	141 177,17 €	790 261,32 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	931 438,49 €

Quadro 5.2 A - Ativos fixos tangíveis - Adições



Rubricas	Diminuições					
	Alienação a Título Oneroso	Transferência ou Troca	Devolução ou Reversão	Fusão, Cisão, Reestruturação	Outras	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
Bens de domínio público, património						
Terrenos e recursos naturais						-00 €
Edifícios e outras construções						-00 €
Infraestruturas						-00 €
Património histórico, artístico e cultural						-00 €
Outros						-00 €
Bens de domínio público em curso						-00 €
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Ativos fixos em concessão						-00 €
Terrenos e recursos naturais						-00 €
Edifícios e outras construções						-00 €
Infraestruturas						-00 €
Património histórico, artístico e cultural						-00 €
Outros						-00 €
Ativos fixos em concessão em curso						-00 €
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Outros ativos fixos tangíveis						-00 €
Terrenos e recursos naturais						-00 €
Edifícios e outras construções						-00 €
Equipamento básico						-00 €
Equipamento de transporte						-00 €
Equipamento administrativo						-00 €
Equipamentos biológicos						-00 €
Outros						-00 €
Ativos fixos tangíveis em curso					-606,95 €	-606,95 €
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-606,95 €	-606,95 €
Total	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-606,95 €	-606,95 €

Quadro 5.2 B - Ativos fixos tangíveis - Diminuições

Designação do Bem	Localização	Observações
Edifício Escolar de Cavez	Ferreirinha - Cavez	Em fase de registo na conservatória
Edifício Escolar do Arco de Baulhe	Souto-Arco de Baulhe	Em fase de registo na conservatória
Lote de Terreno n.º 19	Loteamento n.º 2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Lote de Terreno n.º 20	Loteamento n.º 2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Parcela de terreno c/2.224 m2	Loteamento n.º 2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Parcela de terreno c/4.540m2	Loteamento n.º 2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Polidesportivo de Eiró - Riodouro	Eiró-Riodouro	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Jardim de Infância de Vilar de Cunhas	Vilar de Cunhas	Em fase de registo na conservatória

Quadro 5.3- Relação dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento, que não foi possível mesurar, com indicação das razões dessa impossibilidade.



Nota 6 – Custo de empréstimos obtidos

Anexo I

Nota 10 – Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante o ano de 2024.

Informação dos valores da conta de inventários e movimentos ocorridos no período:

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras Líquidas	Consumos /gastos	Variações nas Inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mercadorias									
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	277 819,63 €	357 503,22 €	278 620,09 €				5,94 €		356 696,82 €
Produtos acabados e intermédios									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
Total	277 819,63 €	357 503,22 €	278 620,09 €	- €	- €	- €	5,94 €	- €	356 696,82 €

Quadro 10.1 – Inventários – Movimentos do período

Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação

As notas têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	791 900,84 €
Saneamento	
Resíduos Sólidos	215 065,33 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	
Trabalhos por Conta de Particulares	2 003,69 €
Cemitérios	795,00 €
Parques de Estacionamento	
Serviços Sociais	112 478,71 €
Serviços Culturais	
Outros	471,99 €
Vistorias e ensaios	
Serviços culturais, sociais, recreativos, culturais desporto	46 899,47 €
Aluguer de equipamentos	
Outros serviços	414 186,65 €
Venda de bens	286 742,93 €
Água	
Outras mercadorias	1 350,39 €
Produtos acabados e intermédios	285 392,54 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	
Juros	
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
Royalties	
Dividendos ou distribuições similares	5 073,96 €
Outros	573 132,33 €
Ganhos em inventários	
Alienações Ativos fixos tangíveis	406,50 €
Sinistros	
Outros rendimentos	572 725,83 €
Outros rendimentos	572 484,67 €
Correções relativas a períodos anteriores	241,16 €
TOTAL	1 656 850,06 €



Quadro 8.1 – Rendimentos com contraprestação

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	907 251,90 €				
Derrama	622,04 €				
Imposto municipal sobre imóveis	663 136,44 €				
Imposto único de circulação	243 493,42 €				
Outros					
Impostos indiretos	312 079,94 €				
Loteamentos e Obras					
Ocupação da Via Pública					
Publicidade	336,96 €				
Saneamento					
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1 970,99 €				
Imposto sobre o Ruído					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de	309 771,99 €				
Outros					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas	427 657,77 €				
Mercados e feiras	77 943,32 €				
Loteamentos e obras	131 010,92 €				
Ocupação da via pública	520,19 €				
Caça e pesca	1 110,00 €				
Saneamento	208 595,40 €				
Licença sobre o ruído					
Outras	8 477,94 €				
Multas e outras penalidades	3 167,15 €				
Juros de mora	1 717,95 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	1 449,20 €				
Outras multas e penalidades					
Transferências sem condição	4 473 876,11 €				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3 869 464,98 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	231 876,00 €				
Participação no IRS	86 904,00 €				
Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	114 325,02 €				
Participação IVA	71 034,00 €				
Outras	100 272,11 €				
Administração Regional					
Segurança Social					
Transferências com condição	1 831 524,00 €				
Subsídios sem condição					
Subsídios com condição					
Legados, ofertas e doações					
Outros					
TOTAL	7 955 556,87 €				

Quadro 9.1 – Rendimentos sem contraprestações



Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

O valor provisões ascende a 281.944,91 euros, valor que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Rubricas	Quantia escriturada Inicial '(1)	Aumentos				Diminuições				
		Reforços '(2)	Aumentos da quantia descontada '(3)	Outros aumentos '(4)	Total de aumentos '(5)=(2)+(3)+(4)	Utilizações '(6)	Reversões '(7)	Outras diminuições '(8)	Total de diminuições '(9)=(6)+(7)+(8)	Quantia escriturada final '(9)
Impostos, contribuições e taxas	281 944,91 €				- €				- €	- €
Garantias a clientes					- €				- €	- €
Processos judiciais em curso					- €				- €	281 944,91 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais					- €				- €	- €
Matérias ambientais					- €				- €	- €
Contratos onerosos					- €				- €	- €
Reestruturação e reorganização					- €				- €	- €
Outras provisões					- €				- €	- €
TOTAL		281 944,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Quadro 15 - Provisões, Passivos contingentes e ativos contingentes

Quadro discriminativo:

N.º do Processo	Processos judiciais em curso	
Processo n.1177/14.3BEBRG	Peticiona-se a responsabilidade do Município pela realização de trabalhos a mais no âmbito da empreitada "Parque Urbano-Tempus, Centro Interpretativo Tempo-Espacial", e decorrentes da alegada necessidade de suprimento de erros ou omissões patentes no projeto de execução, e consequentemente que seja o Município condenado no pagamento total de 135.730,65 €.	135 739,65 €
Processo n.1817/15.7BEBRG	O Autor pretende a nulidade do ato que declarou a utilidade pública de um terreno expropriado pela CMCB e, consequentemente, que a CMCB e o Réu sejam solidariamente condenados a pagar uma indemnização de acordo com o que alegam ser o valor justo da indemnização.	30 000,01 €
Processo n.º 2018/16.2BEBRG (era proc.n.º)142/15.8T8CBC	Autor pretende reconhecimento da propriedade relativamente ao remanescente que, alegadamente, não foi expropriado pela Câmara Municipal; que a Câmara Municipal devolva a parte de terreno ocupado que diz ter sido ilegalmente; que a Câmara Municipal seja condenada a reconhecer que incumpriu o protocolo celebrado, referente à construção do muro de delimitação de terrenos e, em consequência que seja condenada a construir o muro ou, em alternativa, a pagar ao Autor o valor do muro que diz ser de €1.207,09.	1 207,09 €
Processo n.º 681/18.9BEBRG	O autor, em representação do seu associado José Maria Vilela Semanas, requer o reconhecimento numa determinada categoria profissional, com efeitos retroativos, bem como o pagamento de horas de trabalho suplementar.	
Processo n.º 1124/18.3BEBRG	STAL, em representação dos seus associados, requer o reconhecimento de que as horas de trabalho prestadas a mais, designadamente a prática diária de mais uma hora, no período de tempo compreendido entre 27-9-2013 até 06-10-214, seja considerado trabalho extraordinário, e que as mesmas sejam pagas com sanção pecuniária compulsória.	
Processo nº 838/19.5BEBRG	A AMAVE - Associação de Municípios do Vale do Ave, requer ao Município o pagamento de guias de débito no valor de 36 991,23€, acrescido de juros legais vencidos, no montante de 9 547,84€, e vincendos até integral pagamento.	46 539,07 €
Processo 505/22.2BEBRG	O autor pede a impugnação de ato administrativo.	
Processo n.º 342/2023. 7BEBRG	O autor requer a liquidação dos danos relativos à locação de módulos provisórios	
Processo n.º 2107/22.4BEBRG	O autor requer ao Município a título de indemnização por danos provocados por inundação	68 459,10 €
		281 944,92 €

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

Designação	Tipo de Entidade	Morada	Capital Social	Participação	%Controlo		Controlo final
					Direto	Indireto	
Basto Vida- Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde -Cooperativa IPR,Lda	Cooperativa IPR,Lda	Cabeceiras de Basto	2 500,00 €	2 000,00 €	80%		80%
Régie-Cooperativa - Terra Mais Verde	Régie-Cooperativa	Cabeceiras de Basto	100 000,00 €	65 000,00 €	65%		65%

Quadro 20.1 - Divulgação de partes relacionadas – Listagem de entidades controladas



Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período
		Tipo	Quantia	% no total das transações	
Basto Vida- Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde -Cooperativa IPR,Lda	Entidade Controlada	Contrato-Programa	533 051,85 €	50%	266 525,85 €

Quadro 20.2 - Divulgação de partes relacionadas – Transações entre partes relacionadas controladas

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Movimentos Extra-contabilísticos

Para a análise semestral foram efetuados os seguintes movimentos extra – contabilísticos:

1. – Anulação do acréscimo de sub. de férias e natal efetuado no final de 2024

Tendo por base o valor diferido no ano de 2023 relativo ao subsídio de férias e natal (nota de lançamento n.º 5431/2023), no valor de 1.045.065,19€, referente a totalidade do subsídio de férias e do subsídio de natal, foi efetuado o seguinte lançamento:

27221/632/630/635 – 522 532,60 €

2. - Trabalho para a própria empresa;

Tendo por base metade do valor contabilizado no ano de 2023 em trabalhos para a própria empresa (nota de lançamento n.º 5405/2023), foi efetuado o seguinte lançamento:

45.3/74.1 - 126 802,69 €

3. – Especialização do IMI, Derrama, IUC e IMT referentes ao mês de junho, que deu entrada no mês de julho

IMI-27.2.0.4 / 70.1.99.01.01– 40.776,56€;

IMT - 27.2.0.9.1 / 70.2.99.01.01 – 39.146,06€

IUC - 27.2.0.9.9.1 / 70.1.99.01.02 – 42.547,62€

Lançamento dos custos correspondentes a receita:

62.2.5.1 / 27.2.0.4 – 2.999,97€;

62.2.5.1 / 27.2.0.9.9.1 – 1.063,69€;

62.2.5.1 / 27.2.0.9.1 – 978,65€.



4-Retificação impostos, que deram entrada em 2024 relativos a 2023, que já tinham sido objeto de especialização em 2022:

IMT: 70.2.99.01.01 / 27.2.0.9.1 - 63.226,59€;

IUC: 70.1.99.01.02 / 27.2.0.9.9.1 - 27.410,41€;

5.-Retificação renda dos parques eólicos, que deram entrada em 2024 relativos a 2023, que já tinham sido objeto de especialização em 2024:

72.99.09.2 / 27.2.1.9.1 - 10.154,72€;

72.99.09.2 / 27.2.1.9.1 - 1.901,85€

6 – Especialização de custos, de junho, contabilizados em julho e seguintes:

45.3 / 22 - 21.952,67€;

62 / 22 - 196.167,56€;

31 / 22 - 25.487,25€;

69 / 27 - 40,00 €;

62/27 – 2.567,35€.

6 – Especialização de custos, de julho, contabilizados em junho:

27/60 – 44.421€.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

As demonstrações orçamentais, segundo a NCP-26-Contabilidade e relato orçamental do SNC-AP, traduzem uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental das entidades, proporcionando, entre outra, informação sobre o orçamento inicial, as modificações orçamentais, a execução orçamental e os pagamentos e recebimentos.

As demonstrações orçamentais visam a divulgação de informação sobre o cumprimento de obrigações legais ou outras regras impostas externamente.

Face ao orçamento do Município, os registos da contabilidade orçamental nele previsto permite, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Receita

A receita cobrada até 30 de junho de 2024 cifrou-se em 10,8 milhões de Euros, dos quais 9 milhões respeitam a receitas de natureza corrente e 1,8 milhões a receitas de capital.

Face às taxas de execução financeira apuradas, constata-se que as receitas correntes obtiveram uma boa taxa de execução, dado ainda mais relevante se tivermos em conta que esta é a parte da receita que depende apenas da ação direta do Município. Já nas receitas de capital, a taxa de execução financeira fica aquém do previsto, devido ao facto de a Autarquia continuar muito dependente de financiamentos externos, nomeadamente do Estado e de Fundos Comunitários, o que em alguns casos, significa que há obras já executadas, pelas quais ainda não se recebeu a devida comparticipação financeira.

De referir que foi incluído no orçamento, através de uma revisão orçamental, o saldo da gerência anterior, no valor de 1.731.717,49 euros.

Despesa

O total da despesa paga até 30 de junho de 2024 ascendeu a 9,5 milhões, dos quais 7,7 milhões respeitam a despesa de natureza corrente e 1,8 milhões a despesa de capital.

Equilíbrio orçamental

A observância do Princípio do Equilíbrio Orçamental, estipulado na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, consubstanciou-se na obtenção de uma poupança corrente de 856 mil euros entre as receitas correntes e as despesas correntes, acrescidas das amortizações médias, em 30 de junho de 2024.



	30/06/2024
Receitas Correntes	9 030 030,27 €
Despesas correntes	7 667 008,50 €
Saldo Corrente	1 363 021,77 €
Amortizações Médias	506 706,93 €
Equilíbrio Orçamental	856 314,84 € 9%

Neste contexto, apresentam-se no Anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

Anexo II— Demonstração de Execução orçamental da receita e despesa

Nota Final

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Cabeceiras de Basto ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

No Anexo III é apresentada a informação do Auditor Externo

Cabeceiras de Basto, 25 de setembro de 2024.

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



COM TODOS E POR TODOS

2024

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo I

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro Inicial	Encargos até 30/06/2024		Divida em 1 de Janeiro de 2024	Divida em 30 de Junho de 2024	
					N.º Registro	Data		Contratado	Utilizado		Amort.	Juros			Total
Médio e longo prazos:															
Empréstimo até 691.210,00€ - artigo 20º da Lei n.º 107-B/2003, de 31/12 - OE/2004	08/09/2004	20/09/2004	20	20	2381/04	03/11/2004	Empréstimo até 691.210,00€ (artigo 20º da Lei nº 107-B/2003, de 31/12) - Roteiro 2004	691 210,00€	691 210,00€	2,692%	21 483,03€	526,17€	22 009,20€	32 405,40€	10 922,37€
Empréstimo até 752.000,00€ - artigo 19º da Lei n.º 55-B/2004, de 30/12 - OE/2005	06/04/2005	11/04/2005	20	19	985/05	20/05/2005	Empréstimo até 752.000,00€ (artigo 19º da Lei nº 55-B/2004, de 30/12) - Roteiro 2005	752 000,00€	752 000,00€	2,446%	22 402,66€	1 093,56€	23 496,22€	60 812,01€	38 409,35€
Empréstimo até 445.455,60€ - 22/02/2006	22/02/2006	16/08/2006	25	18	1519/06	29/08/2006	Financiamento complementar da aquisição de 21 fogos, destinados a habitação social, sítos no Arco de Baulhe	445 455,60€	445 455,60€	3,577%	8 748,85€	1 172,53€	9 921,38€	145 746,69€	136 997,84€
Empréstimo até 1.070.789,00€ - artigo 33º da Lei n.º 60-A/2005, de 30/12 - OE/2006	27/09/2006	06/11/2006	20	18	1992/06	27/03/2007	Empréstimo até 1.070.789€ (artigo 33º da Lei nº 60-A/2005, de 30/12) - Roteiro 2006	1 070 789,00€	1 070 789,00€	3,784%	35 244,03€	4 087,37€	39 331,40€	184 981,00€	149 736,97€
Empréstimo até 2.500.000,00€ - Financiamento complementar de projectos	22/09/2008	27/10/2008	20	16	1461/08	18/12/2008	Financiamento complementar de projectos	2 500 000,00€	2 500 000,00€	5,959%	70 333,95€	17 145,19€	87 479,14€	754 646,32€	684 312,37€
Empréstimo até 976.121,29€ - Financiamento complementar destinado aos Centros Escolares de Refojos e Arco de Baulhe	27/11/2008	28/01/2009	20	16	215/09	21/05/2009	Financiamento complementar de projectos - Centros Escolares de Refojos e Arco de Baulhe	976 121,29€	976 121,29€	4,315%	25 809,14€	7 648,08€	33 457,22€	320 338,48€	294 529,34€
Empréstimo até 700.000,00	17/09/2010	06/10/2010	20	14	1499/10	30/12/2010	Financiamento de Projectos de investimento	700 000,00€	700 000,00€	4,627%	21 479,13€	13 572,14€	35 051,27€	320 863,18€	299 384,05€
Empréstimo de MLP até ao montante de 220.152,47€, por 15 anos, para financiamento de projectos com participação de fundos europeus no âmbito do FOSEUR - Ciclo Urbano da Água	29/06/2018	21/09/2018	15	6	3156/2018	29/11/2018	Financiamento de projectos com participação de fundos europeus no âmbito do POSEUR - Ciclo Urbano da Água	220 152,47 €	187 582,07 €	1,002%	7 214,70€	3 802,05€	11 016,75€	143 091,42€	135 876,72€
Empréstimo MLP até 561.943€ para financiamento de projeto com participação de Fundos Europeus	27/04/2018	03/10/2018	20	6	2025/2018	17/10/2018	Empréstimo MLP até 561.943€ 0177005542791	561 943,00 €	505 232,21 €	1,029%	16 373,28€	12 671,71€	29 044,99€	418 687,73€	402 314,45€
Financiamento complementar de projectos	28/02/2019	15/05/2019	15	5	1913/2019	26/09/2019	Requalificação do espaço do Campo do Seco e sua vias envolventes e de enquadramento	652 828,64€	374 149,45€	0,020%	44 784,38€	7 652,94€	52 437,32€	359 158,53€	314 374,15€
Financiamento complementar de projectos	29/11/2019	07/01/2020	15	0	424/2020	13/03/2020	Requalificação Urbana da Avenida Capitão Etílio de Azevedo	290 762,27€	103 843,67€	0,270%	- €	- €	- €	- €	103 843,67€
Total Médio e Longo Prazo ...								8 861 262,27€	8 306 383,29€		273 873,15€	69 371,74€	343 244,89€	2 740 730,76€	2 570 701,28€
Total Geral ...							TOTAL	8 861 262,27€	8 306 383,29€	- €	273 873,15€	69 371,74€	343 244,89€	2 740 730,76€	2 570 701,28€

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark in the top right corner.

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



COM TODOS E POR TODOS

2024

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo II

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S				Pág. : 1			Ano : 2024			
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					Euros		
Rubrica Orgânica Econômica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023	
R1	R11	Saldo de gerência anterior	196.464,30		1.407.859,45	127.393,74	734.717,33	2.466.434,82	2.583.154,89	
		Operações orçamentais [1]	196.464,30		1.407.859,45	127.393,74		1.731.717,49	1.749.696,68	
		Restituição do saldo oper. orçamentais								
		Operações de tesouraria [A]								
		Receita corrente	9.030.030,27				734.717,33	734.717,33	833.458,21	
		Receita fiscal	1.219.275,68						9.030.030,27	
		Impostos diretos	1.217.023,89						1.217.023,89	
		IMPOSTOS DIRECTOS	1.217.023,89						1.217.023,89	
		OUTROS	1.217.023,89						1.217.023,89	
		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	663.136,44						663.136,44	
R12	R11	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	243.493,42					243.493,42		
		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	309.771,99					309.771,99		
		DERRAMA	622,04					622,04		
		Impostos indiretos	2.251,79					2.251,79		
		IMPOSTOS INDIRECTOS	2.251,79					2.251,79		
		OUTROS	2.251,79					2.251,79		
		IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.251,79					2.251,79		
		Publicidade	280,80					280,80		
		Outros	1.970,99					1.970,99		
		Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.970,99					1.970,99		
R2	R11	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde								
		Taxas, multas e outras penalidades	400.054,75					400.054,75		
		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	400.054,75					400.054,75		
		TAXAS	397.005,45					397.005,45		
		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	397.005,45					397.005,45		
		Mercados e Feiras	67.014,80					67.014,80		
		Loteamento e Obras	131.460,54					131.460,54		
		Ocupação de Via Pública	1.218,28					1.218,28		
		Caça, Uso e porte de arma	1.110,00					1.110,00		
		Saneamento	191.707,29					191.707,29		
R3	R11	Taxas de conservação	191.707,29					191.707,29		
		Outros	4.494,54					4.494,54		
		Taxa de Depósito - Ficha Técnica de Habitação	192,51					192,51		
		Outros	4.302,03					4.302,03		
		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.302,03					4.302,03		
		JUROS DE MORA	3.049,30					3.049,30		
		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.342,10					1.342,10		
		MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	1.697,00					1.697,00		
		Outras	10,20					10,20		
		Rendimentos de propriedade	382.157,70					382.157,70		
R4	R11	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	382.157,70					382.157,70		
		RENDAS	382.157,70					382.157,70		
		OUTROS	382.157,70					382.157,70		
		Rendas de concessão da EDP	309.405,56					309.405,56		
		RENDAS DE PARQUES EOLICOS	72.752,14					72.752,14		
		Transferências e subsídios correntes	6.303.334,56					6.303.334,56		
		Transferências correntes	6.303.334,56					6.303.334,56		
		Administrações Públicas	6.303.334,56					6.303.334,56		
		Administração Central - Estado	4.471.810,56					4.471.810,56		
		Português	4.471.810,56					4.471.810,56		
R5	R511	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.471.810,56					4.471.810,56		
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.471.810,56					4.471.810,56		
		ESTADO	4.471.810,56					4.471.810,56		
		Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.869.464,98					3.869.464,98		
		Fundo Social Municipal	231.876,00					231.876,00		
		Participação Fixa no IRS	86.904,00					86.904,00		
		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEI 50/2018	114.325,02					114.325,02		

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO				Pág. : 2 Ano : 2024					
Período : 2024/01/01 2024/06/30		Desagregar : S		Euros					
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023
R5112	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	71.034,00					71.034,00	1.397.346,00
	06030199	OUTROS	98.206,56					98.206,56	
	0603019904	IEFP - PROGRAMAS DE EMPREGO	95.176,94					95.176,94	
	0603019999	OUTROS	3.029,62					3.029,62	
		Administração Central - Outras entidades	1.831.524,00					1.831.524,00	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.831.524,00					1.831.524,00	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.831.524,00					1.831.524,00	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1.831.524,00					1.831.524,00	
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º50/2018	1.831.524,00					1.831.524,00	
	R6		Segurança Social						
		Administração Regional							
		Administração Local							
		Exterior - U E							
		Outras							
		Subsídios correntes							
		Venda de bens e serviços	675.012,21					675.012,21	
07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	675.012,21					675.012,21	
0701		VENDA DE BENS	288.547,84					288.547,84	
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	126,00					126,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	639,98					639,98		
07010602	Outras	639,98					639,98		
070108	MERCADORIAS	287.781,86					287.781,86		
07010802	ÁGUA	287.781,86					287.781,86		
0702	SERVIÇOS	361.901,43					361.901,43		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	160.814,69					160.814,69		
07020801	Serviços Sociais	100.559,39					100.559,39		
0702080102	Cantinas Escolares	89.855,59					89.855,59		
0702080103	Transportes Escolares	10.703,80					10.703,80		
07020804	Serviços Desportivos	47.799,99					47.799,99		
0702080401	Pavilhões desportivos, Polidesportivos, Piscinas Cobertas e Descobertas, Centro Hipico e outros	47.799,99					47.799,99		
07020805	Outros Serviços	12.455,31					12.455,31		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	201.086,74					201.086,74		
07020902	Resíduos Sólidos	192.301,05					192.301,05		
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	7.479,00					7.479,00		
0702090401	Ramais de água	1.693,42					1.693,42		
0702090402	Ramais de saneamento	169,12					169,12		
0702090404	Limpeza de colectores e fossas	5.454,46					5.454,46		
0702090499	Outros	162,00					162,00		
07020905	Cemitérios	1.092,59					1.092,59		
07020999	Outros	214,10					214,10		
0702099999	Outros	214,10					214,10		
0703	RENDAS	24.562,94					24.562,94		
070301	HABITAÇÕES	5.616,06					5.616,06		
070302	EDIFÍCIOS	6.212,24					6.212,24		
070399	OUTRAS	12.734,64					12.734,64		
07039901	Alojamento de animais no Centro Hipico	12.734,64					12.734,64		
08	Outras receitas correntes	50.195,37					50.195,37		
0801	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.195,37					50.195,37		
080199	OUTRAS	50.195,37					50.195,37		
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos	702,07					702,07		
08019999	Diversas	49.493,30					49.493,30		
0801999901	Indemnizações de seguro de acidentes de trabalho	18.678,39					18.678,39		
0801999902	Outros bens	888,53					888,53		
0801999903	Compensações urbanísticas	11.138,09					11.138,09		

Handwritten signature or mark.

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Pág. : 3 Ano : 2024
Período : 2024/01/01 2024/06/30		Desagregar : S		Euros						
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
Rubrica Orgânica Económica				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023
R8	0801999999	Outras		18.788,29					18.788,29	
		Receita de capital		1.479.186,44		270.448,45			1.749.634,89	1.501.668,39
		Venda de bens de investimento		500,00					500,00	55.709,00
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		500,00					500,00	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		500,00					500,00	
	090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE		500,00					500,00	
	09040603	OUTROS		500,00					500,00	
R9		Transferências e subsídios de capital		1.473.612,48		270.448,45			1.744.060,93	1.445.959,39
R91		Transferências de capital		1.473.612,48		270.448,45			1.744.060,93	1.445.959,39
R911		Administrações Públicas		1.372.311,09		270.448,45			1.642.759,54	1.158.820,03
		Administração Central - Estado		1.365.099,09		270.448,45			1.635.547,54	1.158.820,03
		Português								
10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.365.099,09		270.448,45			1.635.547,54	
1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.365.099,09		270.448,45			1.635.547,54	
100301		ESTADO		1.336.062,00					1.336.062,00	
10030101		Fundo de Equilíbrio Financeiro		442.638,00					442.638,00	
10030105		N.º 3 DO ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013		893.424,00					893.424,00	
100307		ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		29.037,09		270.448,45			299.485,54	
10030701		FUNDOS COMUNITARIOS E OUTROS		29.037,09		270.448,45			299.485,54	
R912		Administração Central - Outras entidades		7.212,00					7.212,00	
10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.212,00					7.212,00	
1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		7.212,00					7.212,00	
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7.212,00					7.212,00	
10030801		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		7.212,00					7.212,00	
R9113		Segurança Social								
R9114		Administração Regional								
R9115		Administração Local								
R912		Exterior - U E								
R913		Outras		101.301,39					101.301,39	287.139,36
10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		101.301,39					101.301,39	
1001		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		101.301,39					101.301,39	
100102				101.301,39					101.301,39	
10010200		PRIVADAS		101.301,39					101.301,39	
R92		Subsídios de capital								
R10		Outras receitas de capital		5.073,96					5.073,96	
13		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.073,96					5.073,96	
1301		OUTRAS		5.073,96					5.073,96	
130199		OUTRAS		5.073,96					5.073,96	
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos								
		Receita efetiva [2]		10.509.216,71		270.448,45			10.779.665,16	9.737.472,28
		Receita não efetiva [3]					72.026,29		72.026,29	
		Receita com ativos financeiros								
		Receita com passivos financeiros								
12		PASSIVOS FINANCEIROS							72.026,29	
1206		EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							72.026,29	
120602		SOCIEDADES FINANCEIRAS							72.026,29	
		Soma [4] = [1] + [2] + [3]		10.705.681,01		1.678.307,90		39.333,71	12.583.408,94	11.487.168,96
		Operações de tesouraria [B]								
		Despesa corrente								
D1		Despesas com o pessoal		7.667.008,50					39.333,71	59.241,29
D11		Remunerações Certas e Permanentes		4.053.343,51					7.667.008,50	6.856.793,00
02		CÂMARA MUNICIPAL		3.211.937,14					4.053.343,51	3.312.973,58
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		3.211.937,14					3.211.937,14	2.570.239,66
		DESPESAS COM O PESSOAL		97.591,49					3.211.937,14	
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		97.591,49					97.591,49	
0101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE		97.591,49					97.591,49	
		ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		41.166,15					41.166,15	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.496,83					37.496,83	

28

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL				Pág. : 4						
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO				Ano : 2024						
Período : 2024/01/01		2024/06/30		Desagregar : S						
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
Rubrica Orgânica Econômica				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023
0202	010111	REPRESENTAÇÃO	6.739,98						6.739,98	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.540,00						3.540,00	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	2.160,00						2.160,00	
	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ORGÃOS AUTARQUICOS	1.380,00						1.380,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.648,53						8.648,53	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	4.465,77						4.465,77	
	01011403	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-ORGÃOS AUTÁRQUICOS	4.182,76						4.182,76	
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	140.087,26						140.087,26	
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	140.087,26						140.087,26	
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	140.087,26						140.087,26	
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	85.776,43						85.776,43	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	85.776,43						85.776,43	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	28.608,66						28.608,66	
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.256,35						1.256,35	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.204,00						9.204,00		
0203	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	7.848,00						7.848,00	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.356,00						1.356,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	15.241,82						15.241,82	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	11.720,39						11.720,39	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	3.521,43						3.521,43	
	01	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	384.929,92						384.929,92	
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	384.929,92						384.929,92	
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	384.929,92						384.929,92	
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	236.113,98						236.113,98	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	236.113,98						236.113,98	
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	55.044,51						55.044,51	
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	55.044,51						55.044,51	
	010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	55.044,51						55.044,51	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.858,59						16.858,59	
0204	010111	REPRESENTAÇÃO	1.256,35						1.256,35	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	30.996,00						30.996,00	
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	22.188,00						22.188,00	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	732,00						732,00	
	01011305	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.076,00						8.076,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	44.660,49						44.660,49	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	42.766,32						42.766,32	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.894,17						1.894,17	
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	699.018,59						699.018,59	
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	699.018,59						699.018,59	
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	699.018,59						699.018,59	
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	356.607,85						356.607,85	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	356.607,85						356.607,85	
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	158.630,53						158.630,53	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	158.630,53						158.630,53		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.960,00						16.960,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.086,81						43.086,81		
010111	REPRESENTAÇÃO	1.255,35						1.255,35		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	62.819,16						62.819,16		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	43.590,00						43.590,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	2.040,00						2.040,00		
01011305	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.189,16						17.189,16		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	59.658,89						59.658,89		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	54.655,20						54.655,20		

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Pág. : 5
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
0205	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	5.003,69					5.003,69
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	551.304,54					551.304,54
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	551.304,54					551.304,54
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	551.304,54					551.304,54
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	415.520,28					415.520,28
		INDIVIDUAL DO TRABALHO						
		PESSOAL EM FUNCOES	415.520,28					415.520,28
	01010401	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.600,00					8.600,00
	010107	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.857,59					16.857,59
	010109	REPRESENTAÇÃO	1.256,35					1.256,35
	010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	45.612,00					45.612,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	44.934,00					44.934,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	678,00					678,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	63.458,32					63.458,32
0206	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	61.607,15					61.607,15
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.851,17					1.851,17
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO						
		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	153.496,14					153.496,14
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	153.496,14					153.496,14
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	153.496,14					153.496,14
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	111.896,76					111.896,76
		INDIVIDUAL DO TRABALHO						
		PESSOAL EM FUNCOES	111.896,76					111.896,76
	01010401	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14.043,66					14.043,66
	010109	REPRESENTAÇÃO	1.256,35					1.256,35
	010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.028,00					8.028,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	7.452,00					7.452,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	576,00					576,00
0207	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	18.271,37					18.271,37
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.352,20					16.352,20
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.919,17					1.919,17
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO						
		POLÍCIA MUNICIPAL	47.769,11					47.769,11
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	47.769,11					47.769,11
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	47.769,11					47.769,11
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	38.500,56					38.500,56
		INDIVIDUAL DO TRABALHO						
		PESSOAL EM FUNCOES	38.500,56					38.500,56
	01010401	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.732,00					3.732,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	3.732,00					3.732,00
	01011301	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.536,55					5.536,55
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	5.536,55					5.536,55
0208	01011401	PESSOAL NÃO DOCENTE	470.617,66					470.617,66
		DESPESAS COM O PESSOAL	470.617,66					470.617,66
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	470.617,66					470.617,66
	0101	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	371.739,11					371.739,11
	010104	INDIVIDUAL DO TRABALHO						
		PESSOAL EM FUNCOES	371.739,11					371.739,11
	01010401	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	43.830,00					43.830,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	43.830,00					43.830,00
	01011301	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	55.048,55					55.048,55
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	55.048,55					55.048,55
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	377.148,95					377.148,95
		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	377.148,95					377.148,95
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	377.148,95					377.148,95
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	377.148,95					377.148,95
0209	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	274.525,92					274.525,92
		INDIVIDUAL DO TRABALHO						
		PESSOAL EM FUNCOES	274.525,92					274.525,92
	01010401	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6.000,00					6.000,00
	010107	PESSOAL EM FUNCOES	16.857,59					16.857,59
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO						

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Pág. : 6
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)				TOTAL	2023
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR		
0210	010111	REPRESENTAÇÃO	1.256,35					1.256,35
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	34.410,00					34.410,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	33.726,00					33.726,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	684,00					684,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	44.099,09					44.099,09
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	42.247,92					42.247,92
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.851,17					1.851,17
	01	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	269.369,37					269.369,37
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	269.369,37					269.369,37
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	269.369,37					269.369,37
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	172.325,33					172.325,33
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	172.325,33					172.325,33
0211	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	44.252,36					44.252,36
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.511,70					2.511,70
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.010,00					20.010,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	18.588,00					18.588,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.422,00					1.422,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30.269,98					30.269,98
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	24.901,38					24.901,38
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	5.368,60					5.368,60
	01	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	20.604,11					20.604,11
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	20.604,11					20.604,11
	010109	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	20.604,11					20.604,11
	010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.798,59					16.798,59
01	010111	REPRESENTAÇÃO	1.255,35					1.255,35
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	678,00					678,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	678,00					678,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.872,17					1.872,17
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.872,17					1.872,17
	01	Abonos Variáveis ou Eventuais	113.994,78					113.994,78
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.537,36					8.537,36
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537,36					8.537,36
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.537,36					8.537,36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.537,36					8.537,36
	02	OUTROS	8.537,36					8.537,36
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	105.457,42					105.457,42
0202	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.145,60					1.145,60
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.145,60					1.145,60
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.145,60					1.145,60
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.145,60					1.145,60
	0202	OUTROS	1.145,60					1.145,60
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.696,66					1.696,66
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.696,66					1.696,66
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	1.279,98					1.279,98
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.279,98					1.279,98
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.279,98					1.279,98
0204	010205	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	435,65					435,65
	010205	ABONO PARA FALHAS	844,33					844,33
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	25.371,83					25.371,83
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	25.371,83					25.371,83
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.371,83					25.371,83
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.371,83					25.371,83
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.728,04					10.728,04
	0205	DESPESAS COM O PESSOAL	10.728,04					10.728,04
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	113.994,78					113.994,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537,36					8.537,36
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.537,36					8.537,36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.537,36					8.537,36
0205	02	OUTROS	8.537,36					8.537,36
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	105.457,42					105.457,42
	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.145,60					1.145,60
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.145,60					1.145,60
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.145,60					1.145,60
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.145,60					1.145,60
	0202	OUTROS	1.145,60					1.145,60
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.696,66					1.696,66
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.696,66					1.696,66
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	1.279,98					1.279,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.279,98					1.279,98	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.279,98					1.279,98	
0204	010205	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	435,65					435,65
	010205	ABONO PARA FALHAS	844,33					844,33
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	25.371,83					25.371,83
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	25.371,83					25.371,83
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.371,83					25.371,83
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.371,83					25.371,83
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.728,04					10.728,04
	0205	DESPESAS COM O PESSOAL	10.728,04					10.728,04
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	113.994,78					113.994,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537,36					8.537,36
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.537,36					8.537,36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.537,36					8.537,36
0205	02	OUTROS	8.537,36					8.537,36
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	105.457,42					105.457,42
	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.145,60					1.145,60
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.145,60					1.145,60
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.145,60					1.145,60
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.145,60					1.145,60
	0202	OUTROS	1.145,60					1.145,60
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.696,66					1.696,66
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.696,66					1.696,66
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	1.279,98					1.279,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.279,98					1.279,98	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.279,98					1.279,98	
0204	010205	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	435,65					435,65
	010205	ABONO PARA FALHAS	844,33					844,33
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	25.371,83					25.371,83
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	25.371,83					25.371,83
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.371,83					25.371,83
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.371,83					25.371,83
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.728,04					10.728,04
	0205	DESPESAS COM O PESSOAL	10.728,04					10.728,04
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	113.994,78					113.994,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537,36					8.537,36
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.537,36					8.537,36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.537,36					8.537,36
0205	02	OUTROS	8.537,36					8.537,36
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	105.457,42					105.457,42
	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.145,60					1.145,60
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.145,60					1.145,60
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.145,60					1.145,60
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.145,60					1.145,60
	0202	OUTROS	1.145,60					1.145,60
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.696,66					1.696,66
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.696,66					1.696,66
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	1.279,98					1.279,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.279,98					1.279,98	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.279,98					1.279,98	
0204	010205	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	435,65					435,65
	010205	ABONO PARA FALHAS	844,33					844,33
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	25.371,83					25.371,83
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	25.371,83					25.371,83
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.371,83					25.371,83
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.371,83					25.371,83
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.728,04					10.728,04
	0205	DESPESAS COM O PESSOAL	10.728,04					10.728,04
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	113.994,78					113.994,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537,36					8.537,36
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.537,36					8.537,36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.537,36					8.537,36
0205	02	OUTROS	8.537,36					8.537,36
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	105.457,42					105.457,42
	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.145,60					1.145,60
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.145,60					1.145,60
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.145,60					1.145,60
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.145,60					1.145,60
	0202	OUTROS	1.145,60					1.145,60
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.696,66					1.696,66
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.696,66					1.696,66
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.696,66					1.696,66
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	1.279,98					1.279,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.279,98					1.279,98	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.279,98					1.279,98	
0204	010205	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	435,65					435,65
	010205	ABONO PARA FALHAS	844,33					844,33
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	25.371,83					25.371,83
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	25.371,83					25.371,83
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.371,83					25.371,83
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.371,83					25.371,83
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.728,04					10.728,04
	0205	DESPESAS COM O PESSOAL	10.728,04					10.728,04
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	113.994,78					113.994,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537,36					8.537,36
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.537,36					8.537,36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.537,36					8.537,36
0205	02	OUTROS	8.537,36					8.537,36
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	105.457,42					105.457,42
	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.145,60					1.145,60
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.145,60					1.145,60
	010213	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.145,60					1.145,60
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.145,60					1.145,60
	0202	OUTROS	1.145,6					

79.387,37

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL											
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO											
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S			Pág. : 7 Ano : 2024								
Euros											
Classificação			RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS					FONTES DE FINANCIAMENTO (n)			
Rubrica Orgânica Econômica								R P R G U E EMPR F. ALHEIOS TOTAL			
0206	01	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.728,04						10.728,04	
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.614,94						2.614,94	
			AJUDAS DE CUSTO	140,08						140,08	
			SUBSÍDIO DE TURNO	5.246,95						5.246,95	
			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.726,07						2.726,07	
			OUTROS	2.726,07						2.726,07	
			DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	46,89						46,89	
			DESPESAS COM O PESSOAL	46,89						46,89	
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	46,89						46,89	
			AJUDAS DE CUSTO	46,89						46,89	
			POLÍCIA MUNICIPAL	2.195,79						2.195,79	
			DESPESAS COM O PESSOAL	2.195,79						2.195,79	
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.195,79						2.195,79	
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.195,79						2.195,79	
			PESSOAL NÃO DOCENTE	1.633,04						1.633,04	
0208	01	010202	DESPESAS COM O PESSOAL	1.633,04						1.633,04	
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.633,04						1.633,04	
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	593,06						593,06	
			ABONO PARA FALHAS	1.039,98						1.039,98	
			DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	48.396,64						48.396,64	
			DESPESAS COM O PESSOAL	48.396,64						48.396,64	
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	48.396,64						48.396,64	
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.720,70						10.720,70	
			SUBSÍDIO DE TURNO	24.778,04						24.778,04	
			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.897,90						12.897,90	
			OUTROS	12.897,90						12.897,90	
			DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	12.962,95						12.962,95	
			DESPESAS COM O PESSOAL	12.962,95						12.962,95	
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.962,95						12.962,95	
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.757,97						10.757,97	
0202	01	010204	AJUDAS DE CUSTO	307,16						307,16	
			ABONO PARA FALHAS	1.560,03						1.560,03	
			SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	337,79						337,79	
			Segurança social	727.411,59						727.411,59	
			CÂMARA MUNICIPAL	727.411,59						727.411,59	
			EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	20.244,42						20.244,42	
			DESPESAS COM O PESSOAL	20.244,42						20.244,42	
			SEGURANÇA SOCIAL	20.244,42						20.244,42	
			ENCARGOS COM A SAÚDE	212,56						212,56	
			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.031,86						20.031,86	
			Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.445,92						6.445,92	
			Caixa Geral de Aposentações	6.445,92						6.445,92	
			Segurança Social - regime geral	13.585,94						13.585,94	
			DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	106.795,86						106.795,86	
			DESPESAS COM O PESSOAL	106.795,86						106.795,86	
0202	01	0103050201	SEGURANÇA SOCIAL	342,55						342,55	
			ENCARGOS COM A SAÚDE	58.434,23						58.434,23	
			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32.003,41						32.003,41	
			Assistência na doença dos funcionários públicos	16.257,02						16.257,02	
			Segurança Social dos Funcionários Públicos	16.257,02						16.257,02	
			Caixa Geral de Aposentações	10.173,80						10.173,80	
			Segurança Social - regime geral	48.019,08						48.019,08	
			SEGUROS	48.019,08						48.019,08	
			SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS	48.019,08						48.019,08	
			PROFISSIONAIS	74.448,24						74.448,24	
			DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	74.448,24						74.448,24	
			DESPESAS COM O PESSOAL	74.448,24						74.448,24	
			SEGURANÇA SOCIAL	1.009,31						1.009,31	
			ENCARGOS COM A SAÚDE								
			0203	01	010302						

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL					Pág. : 8					
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO					Ano : 2024					
Período : 2024/01/01 2024/06/30		Desagregar : S		Euros						
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS			FONTES DE FINANCIAMENTO (n)			2023		
Rubrica Orgânica Económica					R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
0204	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.559,04							1.559,04
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	71.879,89							71.879,89
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	31.491,95							31.491,95
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.491,95							31.491,95
	01030503	Segurança Social - regime geral	40.387,94							40.387,94
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	137.344,32							137.344,32
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	137.344,32							137.344,32
	010302	SEGURANÇA SOCIAL	137.344,32							137.344,32
	010304	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.846,14							1.846,14
	010305	PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.192,16							2.192,16
0205	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	133.306,02							133.306,02
	0103050201	Segurança Social dos Funcionários Públicos	34.699,17							34.699,17
	01030503	Caixa Geral de Aposentações	34.699,17							34.699,17
	01	Segurança Social - regime geral	98.606,85							98.606,85
	0103	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	119.667,67							119.667,67
	010302	DESPESAS COM O PESSOAL	119.667,67							119.667,67
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	119.667,67							119.667,67
	010305	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.144,04							1.144,04
	01030502	PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.779,68							2.779,68
	0103050201	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	115.743,95							115.743,95
0206	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	69.674,29							69.674,29
	01030503	Caixa Geral de Aposentações	69.674,29							69.674,29
	01	Segurança Social - regime geral	46.069,66							46.069,66
	0103	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	29.927,16							29.927,16
	010302	DESPESAS COM O PESSOAL	29.927,16							29.927,16
	010305	SEGURANÇA SOCIAL	29.927,16							29.927,16
	01030502	ENCARGOS COM A SAÚDE	45,80							45,80
	0103050201	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	29.881,36							29.881,36
	01030503	Segurança Social dos Funcionários Públicos	20.426,58							20.426,58
	01	Caixa Geral de Aposentações	20.426,58							20.426,58
0207	01030503	Segurança Social - regime geral	9.454,78							9.454,78
	01	POLÍCIA MUNICIPAL	10.404,80							10.404,80
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	10.404,80							10.404,80
	010302	SEGURANÇA SOCIAL	10.404,80							10.404,80
	010304	ENCARGOS COM A SAÚDE	299,09							299,09
	010305	PRESTAÇÕES FAMILIARES	621,36							621,36
	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.484,35							9.484,35
	0103050201	Segurança Social dos Funcionários Públicos	9.484,35							9.484,35
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.484,35							9.484,35
	01	PESSOAL NÃO DOCENTE	89.656,81							89.656,81
0208	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	89.656,81							89.656,81
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	89.656,81							89.656,81
	010305	PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.250,16							1.250,16
	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	88.406,65							88.406,65
	0103050201	Segurança Social dos Funcionários Públicos	65.990,55							65.990,55
	01030503	Caixa Geral de Aposentações	65.990,55							65.990,55
	01	Segurança Social - regime geral	22.416,10							22.416,10
	0103	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	81.317,80							81.317,80
	010302	DESPESAS COM O PESSOAL	81.317,80							81.317,80
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	81.317,80							81.317,80
0209	010305	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.015,97							2.015,97
	01030502	PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.250,16							1.250,16
	0103050201	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	78.051,67							78.051,67
	01030503	Segurança Social dos Funcionários Públicos	32.970,09							32.970,09
	01	Caixa Geral de Aposentações	32.970,09							32.970,09
	01030502	Segurança Social - regime geral	45.081,58							45.081,58
	0103050201	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	53.506,49							53.506,49
	01030503	DESPESAS COM O PESSOAL	53.506,49							53.506,49
	01	SEGURANÇA SOCIAL	53.506,49							53.506,49
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	473,17							473,17
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	53.033,32							53.033,32	

Handwritten signature or initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO									
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S			Pág. : 9 Ano : 2024		Euros				
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS			FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023	
Classificação	Rubrica Orgânica Econômica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D2	0211	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	12.708,63				12.708,63	2.718.419,00
		0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.708,63				12.708,63	
		01030503	Segurança Social - regime geral	40.324,69				40.324,69	
		01	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	4.098,02				4.098,02	
			DESPESAS COM O PESSOAL	4.098,02				4.098,02	
			SEGURANÇA SOCIAL	4.098,02				4.098,02	
			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.098,02				4.098,02	
		010305	Segurança Social - regime geral	4.098,02				4.098,02	
		01030503		4.098,02				4.098,02	
			Aquisição de bens e serviços	2.896.455,98				2.896.455,98	
	01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.459,19				5.459,19	2.718.419,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.459,19				5.459,19	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.434,20				2.434,20	
		020121	OUTROS BENS	2.434,20				2.434,20	
		02012199	DIVERSOS	2.434,20				2.434,20	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.024,99				3.024,99	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	3.024,99				3.024,99	
		02022599	DIVERSOS	3.024,99				3.024,99	
		02	CÂMARA MUNICIPAL	2.890.996,79				2.890.996,79	
		0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	23.888,73				23.888,73	
	02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.888,73				23.888,73	2.718.419,00
		020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.036,64				5.036,64	
		020121	OUTROS BENS	759,39				759,39	
		02012199	DIVERSOS	4.277,25				4.277,25	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.277,25				4.277,25	
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.852,09				18.852,09	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.603,20				2.603,20	
		02022004	Manutenção de sistemas informáticos	6.395,36				6.395,36	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	6.395,36				6.395,36	
		02022501	Serviços socio-culturais e desportivos	9.853,53				9.853,53	
	0202	02022510	Serviços de Publicidade	1.496,63				1.496,63	2.718.419,00
		02022599	DIVERSOS	3.136,50				3.136,50	
			DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.220,40				5.220,40	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	256.099,44				256.099,44	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	256.099,44				256.099,44	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.331,15				31.331,15	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00				50,00	
		020121	OUTROS BENS	29.065,07				29.065,07	
		02012199	DIVERSOS	2.216,08				2.216,08	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.216,08				2.216,08	
	0203	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.188,00				1.188,00	2.718.419,00
		020209	COMUNICAÇÕES	60.369,32				60.369,32	
		020212	SEGUROS	51.094,83				51.094,83	
		020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.601,38				9.601,38	
		020215	FORMAÇÃO	1.575,00				1.575,00	
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	63.257,26				63.257,26	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	37.682,50				37.682,50	
		02022509	Publicação de anuncios e editais	10.443,97				10.443,97	
		02022599	DIVERSOS	27.238,53				27.238,53	
			DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	55.896,72				55.896,72	
	0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.896,72				55.896,72	2.718.419,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.100,11				12.100,11	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310,00				310,00	
		02010202	Gasoleo	310,00				310,00	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.460,11				9.460,11	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	212,99				212,99	
		020121	OUTROS BENS	2.117,01				2.117,01	
		02012106	Material de eleições	312,17				312,17	
		02012199	DIVERSOS	1.804,84				1.804,84	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43.796,61				43.796,61	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										Pág. : 10
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2024
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S			FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					Euros		
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023	
0204	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.054,00					12.054,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	31.742,61					31.742,61		
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	20.920,47					20.920,47		
	02022508	Serviços judiciais e de peritos	102,00					102,00		
	02022599	DIVERSOS	10.720,14					10.720,14		
	02	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	541.521,58					541.521,58		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	541.521,58					541.521,58		
	020108	AQUISIÇÃO DE BENS	43.984,50					43.984,50		
	020120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268,95					268,95		
	020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.996,37					1.996,37		
0205	02012108	OUTROS BENS	41.719,18					41.719,18		
	02012199	Ração para animais	14.224,68					14.224,68		
	0202	DIVERSOS	27.494,50					27.494,50		
	020214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	497.537,08					497.537,08		
	020225	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.743,20					9.743,20		
	02022501	OUTROS SERVIÇOS	487.793,88					487.793,88		
	02022502	Serviços sócio-culturais e desportivos	2.431,97					2.431,97		
	02022599	Serviços de educação	409.992,86					409.992,86		
	02	DIVERSOS	75.369,05					75.369,05		
	0201	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	1.189.753,48					1.189.753,48		
0206	020102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.189.753,48					1.189.753,48		
	02010201	AQUISIÇÃO DE BENS	394.557,62					394.557,62		
	02010202	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	355.263,84					355.263,84		
	02010209	Gasolina	4.300,00					4.300,00		
	020107	Gasoleo	123.088,73					123.088,73		
	020117	OUTROS	227.875,11					227.875,11		
	020121	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.694,05					12.694,05		
	02012101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.470,27					2.470,27		
	02012102	OUTROS BENS	24.129,46					24.129,46		
	02012105	Materiais para conservação e manutenção de edifícios e equipamentos municipais	11.679,23					11.679,23		
0206	02012102	Materiais para conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino	3.015,79					3.015,79		
	02012105	Brigadas Municipais	70,23					70,23		
	02012199	DIVERSOS	9.364,21					9.364,21		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	795.195,86					795.195,86		
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	595.487,03					595.487,03		
	02020101	Energia elétrica em edifícios e equipamentos	410.957,83					410.957,83		
	02020102	Iluminação Pública	184.529,20					184.529,20		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155.169,01					155.169,01		
	02020301	Conservação de edifícios e equipamentos municipais	11.131,38					11.131,38		
	02020302	Conservação de estabelecimentos de ensino	8.893,11					8.893,11		
0206	02020304	Conservação de máquinas e viaturas	135.144,52					135.144,52		
	020210	TRANSPORTES	4.176,33					4.176,33		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.831,22					9.831,22		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	30.532,27					30.532,27		
	02022503	Manutenção de espaços verdes	4.853,56					4.853,56		
	02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços públicos	1.992,00					1.992,00		
	02022599	DIVERSOS	23.686,71					23.686,71		
	02	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	55.695,04					55.695,04		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.695,04					55.695,04		
	020102	AQUISIÇÃO DE BENS	274,49					274,49		
0206	02010299	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00					50,00		
	020104	OUTROS	50,00					50,00		
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	174,49					174,49		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55.420,55					55.420,55		
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48.990,90					48.990,90		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.429,65					6.429,65		

Handwritten signature or mark.

Período : 2024/01/01 2024/06/30		Desagregar : S		Fontes de Financiamento (n)					Euros	
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023
0207	0207	02022599	02	DIVERSOS	6.429,65				6.429,65	
				POLÍCIA MUNICIPAL	602,67				602,67	
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	602,67				602,67	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	602,67				602,67	
				OUTROS SERVIÇOS	602,67				602,67	
				DIVERSOS	602,67				602,67	
				DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	347.584,97				347.584,97	
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	347.584,97				347.584,97	
				AQUISIÇÃO DE BENS	13.702,57				13.702,57	
				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.238,22				1.238,22	
0209	0209	020225	02	OUTROS BENS	12.464,35				12.464,35	
				Produtos químicos	11.433,47				11.433,47	
				Ração para animais	720,19				720,19	
				DIVERSOS	310,69				310,69	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333.882,40				333.882,40	
				CONSERVAÇÃO DE BENS	6.752,70				6.752,70	
				Conservação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico	6.752,70				6.752,70	
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321.743,80				321.743,80	
				Desobstrução de condutas de saneamento	16.318,34				16.318,34	
				Recolha e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	296.984,83				296.984,83	
0210	0210	02022003	02	Análises de água	8.440,63				8.440,63	
				OUTROS SERVIÇOS	5.385,90				5.385,90	
				DIVERSOS	5.385,90				5.385,90	
				DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	392.019,17				392.019,17	
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	392.019,17				392.019,17	
				AQUISIÇÃO DE BENS	58.777,09				58.777,09	
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00				300,00	
				Gasolina	300,00				300,00	
				OUTROS BENS	58.477,09				58.477,09	
				Produtos químicos	3.517,68				3.517,68	
0211	0211	020225	02	Ração para animais	729,55				729,55	
				DIVERSOS	54.229,86				54.229,86	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333.242,08				333.242,08	
				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.948,76				2.948,76	
				ESTUDOS, PARGERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8.375,00				8.375,00	
				PUBLICIDADE	2.558,40				2.558,40	
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46.619,72				46.619,72	
				Manutenção de sistemas informáticos	46.619,72				46.619,72	
				OUTROS SERVIÇOS	272.740,20				272.740,20	
				Serviços sócio-culturais e desportivos	141.161,59				141.161,59	
0211	0211	02022501	02	Manutenção de equipamentos administrativos	14.250,59				14.250,59	
				DIVERSOS	117.328,02				117.328,02	
				SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	27.934,99				27.934,99	
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.934,99				27.934,99	
				AQUISIÇÃO DE BENS	6.480,58				6.480,58	
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	340,00				340,00	
				Gasoleo	340,00				340,00	
				VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.779,81				1.779,81	
				OUTROS BENS	4.360,77				4.360,77	
				DIVERSOS	4.360,77				4.360,77	
03	03	020225	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.454,41				21.454,41	
				OUTROS SERVIÇOS	21.454,41				21.454,41	
				Proteção civil e defesa da floresta	4.180,50				4.180,50	
				DIVERSOS	17.273,91				17.273,91	
				Juros e outros encargos	69.784,02				69.784,02	
				OPERAÇÕES FINANCEIRAS	69.784,02				69.784,02	
				JUROS E OUTROS ENCARGOS	69.784,02				69.784,02	
				JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	67.731,61				67.731,61	
D3	03	0301								50.812,35

50.812,35

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO					Pág. : 12 Ano : 2024				
Período : 2024/01/01 2024/06/30		Desagregar : S		Euros					
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS							
Rubrica Orgânica Económica		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)							
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023	
D4 D41 D411 D4111	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						67.731,61	741.945,68 492.416,45 180.028,66
	03010302	EMPRESIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO						67.731,61	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						2.052,41	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						2.052,41	
		Transferências e subsídios correntes						613.108,44	
		Transferências correntes						324.582,50	
		Administrações Públicas						151.543,09	
		Administração Central - Estado							
		Português							
		Administração Central - Outras entidades							
D4112		Segurança Social							180.028,66
D4113		Administração Regional							
D4114		Administração Local							
D4115		CÂMARA MUNICIPAL						151.543,09	
02		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL						151.543,09	
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						147.726,85	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						147.726,85	
	040501	CONTINENTE						147.726,85	
	04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS						147.726,85	
	04050102	FREGUESIAS						16.901,83	
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT						130.825,02	
								816,24	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						816,24	64.719,47
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						816,24	
	040501	CONTINENTE						816,24	
	04050102	FREGUESIAS						816,24	
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO						3.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						3.000,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.000,00	
	040501	CONTINENTE						3.000,00	
	04050102	FREGUESIAS						3.000,00	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo						102.036,01	
02		CÂMARA MUNICIPAL						102.036,01	
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL						42.601,34	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						42.601,34	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						42.601,34	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						42.601,34	
0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL						42.601,34	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						59.434,67	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						59.434,67	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						59.434,67	
040703		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL						1.486,67	
								57.948,00	247.668,32
D413		Famílias						71.003,40	
02		CÂMARA MUNICIPAL						71.003,40	
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT						71.003,40	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						61.503,40	
	0408	FAMÍLIAS						61.503,40	
	040802	OUTRAS						61.503,40	
04080201		PROGRAMAS OCUPACIONAIS						61.503,40	
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO						9.500,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						9.500,00	
	0408	FAMÍLIAS						9.500,00	
040802		OUTRAS						9.500,00	
04080202		OUTRAS						9.500,00	
0408020201		FAMÍLIAS						9.500,00	
D414		Outras						288.525,94	249.529,23
D42		Subsídios Correntes						288.525,94	

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
02	0201	CÂMARA MUNICIPAL	288.525,94					288.525,94
	05	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	288.525,94					288.525,94
	0501	SUBSÍDIOS	288.525,94					288.525,94
	050103	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	266.525,94					266.525,94
	05010301	PRIVADAS	266.525,94					266.525,94
	0508	OUTRAS	266.525,94					266.525,94
	050803	FAMÍLIAS	22.000,00					22.000,00
		OUTRAS	22.000,00					22.000,00
D5		Outras despesas correntes	34.316,55					34.316,55
02	0202	CÂMARA MUNICIPAL	34.316,55					34.316,55
	06	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.889,52					2.889,52
	0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.889,52					2.889,52
	060203	DIVERSAS	2.889,52					2.889,52
	06020301	Restituições	1.424,59					1.424,59
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.464,93					1.464,93
0209	06	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	31.427,03					31.427,03
	0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.427,03					31.427,03
	060201	DIVERSAS	31.427,03					31.427,03
		IMPOSTOS E TAXAS	31.427,03					31.427,03
D6		Despesa de capital	1.581.509,81					1.581.509,81
		Aquisição de bens de capital	990.119,60					990.119,60
02	0202	CÂMARA MUNICIPAL	990.119,60					990.119,60
	07	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	60.474,24					60.474,24
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	60.474,24					60.474,24
	070101	INVESTIMENTOS	60.474,24					60.474,24
	070110	TERRENOS	3.000,00					3.000,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.474,24					57.474,24
0205	07	OUTRO	57.474,24					57.474,24
	070102	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	657.784,32					657.784,32
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	657.784,32					657.784,32
	070103	EDIFÍCIOS	657.784,32					657.784,32
	07010301	HABITAÇÕES	42.941,78					42.941,78
	07010305	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	42.941,78					42.941,78
	07010307	ESCOLAS	226.356,26					226.356,26
	070104	OUTROS	93.512,64					93.512,64
	07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	26.841,35					26.841,35
	07010405	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	106.002,27					106.002,27
	07010406	Parques e Jardins	352.216,15					352.216,15
	07010408	Instalações desportivas e recreativas	4.926,08					4.926,08
	07010409	Vição Rural	6.896,85					6.896,85
	07010410	Sinalização e Trânsito	31.408,19					31.408,19
		Infraestruturas para Distribuição De Energia	120.958,26					120.958,26
		Eléctrica	12.299,11					12.299,11
		Outros	57.226,34					57.226,34
		Outros	115.617,91					115.617,91
		Outros	2.883,41					2.883,41
		MATERIAL DE TRANSPORTES	36.270,13					36.270,13
		OUTRO	36.270,13					36.270,13
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	6.396,00					6.396,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.396,00					6.396,00
	0701	INVESTIMENTOS	6.396,00					6.396,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.396,00					6.396,00
0209	07	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	176.686,34					176.686,34
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	176.686,34					176.686,34
	070104	INVESTIMENTOS	176.686,34					176.686,34
	07010402	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	148.754,44					148.754,44
	07010403	Sistemas de drenagem de águas residuais	16.406,63					16.406,63
	07010405	Estações de tratamento de águas residuais	3.085,30					3.085,30
		Parques e Jardins	130,00					130,00

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										Pág. : 14
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2024
Período : 2024/01/01		2024/06/30		Desagregar : S		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)				Euros
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS								
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2023		
0210	07010406	79.845,35					79.845,35			
	07010407	49.287,16					49.287,16			
	070110	27.931,90					27.931,90			
	07011002	27.931,90					27.931,90			
		88.778,70					88.778,70			
	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	88.778,70					88.778,70			
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88.778,70					88.778,70			
	INVESTIMENTOS	88.778,70					88.778,70			
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.329,66					18.329,66			
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.998,68					1.998,68		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	68.450,36					68.450,36			
D7		591.390,21					591.390,21		402.766,16	
D71		591.390,21					591.390,21		402.766,16	
D711									30.000,00	
D7111	Transferências e subsídios de capital									
	Transferências de capital									
	Administrações Públicas									
	Administração Central - Estado									
D7112	Português									
	Administração Central - Outras entidades									
D7113	Segurança Social									
D7114	Administração Regional									
D7115	Administração Local									
D712	Entidades do Setor não Lucrativo									
02	CÂMARA MUNICIPAL	591.390,21					591.390,21		30.000,00	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	591.390,21					591.390,21		320.623,16	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.403,55					53.403,55			
08	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	53.403,55					53.403,55			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	53.403,55					53.403,55			
080701	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	53.403,55					53.403,55			
0204	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	113.600,00					113.600,00			
08	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	113.600,00					113.600,00			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	113.600,00					113.600,00			
080701	DE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	113.600,00					113.600,00			
0210	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	424.386,66					424.386,66			
08	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	424.386,66					424.386,66			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	424.386,66					424.386,66			
080701	Famílias	424.386,66					424.386,66			
	Outras								52.143,00	
D713	Subsídios de capital									
D714	Outras despesas de capital									
D8	Despesa efetiva [5]	9.248.518,31					9.248.518,31		8.955.197,04	
	Despesa não efetiva [6]	241.829,99					241.829,99		251.420,91	
D9	Despesa com ativos financeiros									
D10	Despesa com passivos financeiros	241.829,99					241.829,99		251.420,91	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	241.829,99					241.829,99			
10	PASSIVOS FINANCEIROS	241.829,99					241.829,99			
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	241.829,99					241.829,99			
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	241.829,99					241.829,99			
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	241.829,99					241.829,99			
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	241.829,99					241.829,99			
10060301	Soma [7] = [5] + [6]	241.829,99					241.829,99			
	Operações de tesouraria [C]	9.490.348,30					9.490.348,30			
	Saldo para a gerência seguinte	1.215.332,71					1.215.332,71			
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	1.215.332,71					1.215.332,71			
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]									
	Saldo global [2] - [5]	1.260.698,40					1.260.698,40			
	Despesa primária	9.178.734,29					9.178.734,29			
	Saldo corrente	1.363.021,77					1.363.021,77			
	Saldo de capital	-102.323,37					-102.323,37			
	Saldo primário	1.330.482,42					1.330.482,42			
	Receita total [1] + [2] + [3]	10.705.681,01					10.705.681,01			
	Despesa total [5] + [6]	9.490.348,30					9.490.348,30			



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA														Pág. : 1	
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO														Ano : 2024	
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S														Euros	
Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental			
Rubrica	Econômica					Designação	Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Pers. Ant. (12)=(8)/(11)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(11)x100	
(10) = (5)-(7)															
R1	R11	Receita corrente		18.055.184,72	474.042,29	9.355.802,65	253.444,91	3.206,92	206.324,46	8.823.705,81	9.030.030,27	546.369,76	1.14	48.87	
		Receita fiscal		2.062.172,05	1.879,75	1.309.968,84	90.637,00			1.219.275,68	1.219.275,68	1.935,91	59.13	59.13	
		01	IMPOSTOS DIRETOS	2.056.556,91		1.307.660,89	90.637,00			1.217.023,89	1.217.023,89			59.18	
		0102	OUTROS	2.056.556,91		1.307.660,89	90.637,00			1.217.023,89	1.217.023,89			59.18	
		010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.034.166,93		663.136,44				663.136,44	663.136,44			64.12	
		010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	430.212,40		270.903,83	27.410,41			243.493,42	243.493,42			56,60	
		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES	587.342,18		372.998,58	63.226,59			309.771,99	309.771,99			52.74	
		010205	ONEROSAS DE IMOVEIS												
		010205	DERRAMA	4.825,40		622,04				622,04	622,04			12.89	
		010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS	10,00											
R12	02	IMPOSTOS indiretos		5.615,14	1.879,75	2.307,95				2.251,79	2.251,79	1.935,91		40.10	
		IMPOSTOS INDIRETOS		5.615,14	1.879,75	2.307,95				2.251,79	2.251,79	1.935,91		40.10	
		OUTROS		5.615,14	1.879,75	2.307,95				2.251,79	2.251,79	1.935,91		40.10	
		IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		5.615,14	1.879,75	2.307,95				2.251,79	2.251,79	1.935,91		40.10	
		Loteamento e Obras		10,00											
		Ocupação de Via Publica		467,60	1.031,46					1.031,46	1.031,46	895,38		27.14	
		Publicidade		1.034,65	839,22	336,96				280,80	280,80				
		Utilização da Rede Viária		10,00											
		Outros		4.092,89	9,07	1.970,99				1.970,99	1.970,99	9,07		48.16	
		0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TWDP)	4.072,89	9,07	1.970,99	1.970,99			1.970,99	1.970,99	9,07		48.39	
R2	02020699902	Taxa de Depósito - Ficha Técnica de Habitação		10,00											
		Outros		10,00											
		Outros		10,00											
		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		729.365,21	135.933,91	437.561,05	6.937,80	3.206,92	53.659,28	346.395,47	400.054,75	166.502,41	7.36	47.49	
		TAXAS, MULTAS e outras penalidades		729.365,21	135.933,91	437.561,05	6.937,80	3.206,92	53.659,28	346.395,47	400.054,75	166.502,41	7,36	47,49	
		0401	TAXAS	721.579,34	111.641,44	434.198,49	6.742,39	3.206,92	52.573,68	344.431,77	397.005,45	142.092,09	7,29	47,73	
		040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	721.579,34	111.641,44	434.198,49	6.742,39	3.206,92	52.573,68	344.431,77	397.005,45	142.092,09	7,29	47,73	
		04012301	Mercados e Feiras	107.241,60	12.152,66	78.965,91	1.022,59	287,51	4.255,90	62.758,90	67.014,80	23.081,18	3,97	58,52	
		04012302	Loteamento e Obras	203.116,88	26.173,60	139.681,32	5.015,98	2.919,41	1.966,93	129.493,61	131.460,54	29.378,40	0,97	63,75	
		04012303	Ocupação de Via Publica	40.361,63	2.378,41	1.052,54	532,35	1.218,28	187,74	1.030,54	1.218,28	1.680,32	0,47	2,55	
R3	04012305	Caça, Uso e porte de arma		8.788,75		1.135,00	25,00			1.110,00	1.110,00			12.63	
		Saneamento		351.531,60	67.630,37	208.595,40			45.949,70	145.757,59	191.707,29	84.518,48	13,07	41,46	
		Taxas de ligação		10,00											
		Taxas de conservação		351.521,60	67.630,37	208.595,40			45.949,70	145.757,59	191.707,29	84.518,48	13,07	41,46	
		Outros		10.538,88	3.306,40	4.768,32	146,47	213,41	4.494,54	4.281,13	3.433,71	2.02	40,62		
		Taxa de Depósito - Ficha Técnica de Habitação		754,67		213,90			192,51	192,51	192,51	25,51			
		Outros		9.784,21	3.306,40	4.554,42	146,47			213,41	4.088,62	3.412,32	2,18	41,79	
		Outros		9.784,21	3.306,40	4.554,42	146,47			213,41	4.088,62	3.412,32	2,18	41,79	
		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		7.785,87	24.292,47	3.362,56	195,41	3.049,30	1.085,60	1.963,70	3.049,30	24.410,32	13,94	25,22	
		040201	JUROS DE MORA	2.211,97	2.297,57	1.718,36	0,41	1.342,10	1.022,60	319,50	1.342,10	2.673,42	46,23	14,44	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.538,60	15.444,00	1.634,00	84,00	1.697,00	63,00	1.634,00	1.697,00	15.297,00	1,14	29,50			
R4	040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		35,30	6.550,90	10,20	111,00			10,20	10,20	6.439,90		28.90	
		Multas		10,00	5.532,10							5.532,10			
		Taxas de relaxe e outras		15,30											
		Outras		10,00	1.018,80	10,20	111,00			10,20	10,20	907,80		102,00	
		Rendimentos de propriedade		699.504,38		538.060,04	155.302,56			382.157,70	382.157,70	599,78		54.63	
		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		699.504,38		538.060,04	155.302,56			382.157,70	382.157,70	599,78		54,63	
		05													
		Total :		2.791.537,26	137.813,66	1.747.529,89	97.574,80	3.206,92	53.659,28	1.565.671,15	1.619.330,43	168.438,32	1,92	56,09	

[Handwritten signature]

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Econômica					Emiidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	Pers. Ant. (12)=(8)/(1)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(1)x100
R5	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.057,05									
	050702	Empresas Públicas municipais e Outras	3.047,05									
	050799	Outras	10,00									
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	10,00									
	050999	Outros	10,00									
	0510	RENDAS	696.437,33	538.060,04	155.302,56	382.157,70			382.157,70	382.157,70	599,78	54,87
	051099	OUTROS	696.437,33	538.060,04	155.302,56	382.157,70			382.157,70	382.157,70	599,78	54,87
	05109901	Rendas de concessão da EDP	591.522,40	465.307,90	155.302,56	309.405,56			309.405,56	309.405,56	599,78	52,31
	05109902	RENDAS DE PARQUES SOLÍCOS	104.914,93	72.752,14		72.752,14			72.752,14	72.752,14	69,34	69,34
		Transferências e subsídios correntes	12.582.976,92	6.305.400,11		6.303.334,56			6.303.334,56	6.303.334,56	2.065,55	50,09
R51	R51	Transferências correntes	12.582.966,92	6.305.400,11		6.303.334,56			6.303.334,56	6.303.334,56	2.065,55	50,09
	R511	Administrações Públicas	12.582.966,92	6.305.400,11		6.303.334,56			6.303.334,56	6.303.334,56	2.065,55	50,09
	R5111	Administração Central - Estado Português	8.919.814,92	4.473.876,11		4.471.810,56			4.471.810,56	4.471.810,56	2.065,55	50,13
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.919.814,92	4.473.876,11		4.471.810,56			4.471.810,56	4.471.810,56	2.065,55	50,13
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.919.814,92	4.473.876,11		4.471.810,56			4.471.810,56	4.471.810,56	2.065,55	50,13
	060301	ESTADO	8.919.814,92	4.473.876,11		4.471.810,56			4.471.810,56	4.471.810,56	2.065,55	50,13
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.738.931,00	3.869.464,98		3.869.464,98			3.869.464,98	3.869.464,98	50,00	50,00
	06030102	Fundo Social Municipal	463.758,00	231.876,00		231.876,00			231.876,00	231.876,00	50,00	50,00
	06030103	Participação Fixa no IRS	173.812,00	86.904,00		86.904,00			86.904,00	86.904,00	50,00	50,00
	06030106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEI 50/2018	228.650,00	114.325,02		114.325,02			114.325,02	114.325,02	50,00	50,00
R5112	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	142.075,00	71.034,00		71.034,00			71.034,00	71.034,00	50,00	50,00
	06030199	OUTROS	172.588,92	100.272,11		98.206,56			98.206,56	98.206,56	56,90	56,90
	0603019904	IEFP - PROGRAMAS DE EMPREGO	172.588,92	97.242,49		95.176,94			95.176,94	95.176,94	55,15	55,15
	0603019999	OUTROS	10,00	3.029,62		3.029,62			3.029,62	3.029,62	30296,20	30296,20
		Administração Central - Outras entidades	3.663.142,00	1.831.524,00		1.831.524,00			1.831.524,00	1.831.524,00	50,00	50,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.663.142,00	1.831.524,00		1.831.524,00			1.831.524,00	1.831.524,00	50,00	50,00
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.663.142,00	1.831.524,00		1.831.524,00			1.831.524,00	1.831.524,00	50,00	50,00
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3.663.142,00	1.831.524,00		1.831.524,00			1.831.524,00	1.831.524,00	50,00	50,00
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º50/2018	3.663.142,00	1.831.524,00		1.831.524,00			1.831.524,00	1.831.524,00	50,00	50,00
		Segurança Social										
R52	R5113	Administração Regional										
	R5114	Administração Local										
	R5115	Exterior - U E										
	R512	Outras	10,00									
	R513	Outras	10,00									
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,00									
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00									
	060101	PÚBLICAS	10,00									
	06010199	OUTRAS	10,00									
		Subsídios correntes	10,00									
R6	R6	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,00									
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,00									
	0802	SUBSÍDIOS	10,00									
	080209	SEGURANÇA SOCIAL	10,00									
		Venda de bens e serviços	1.348.173,58	300.760,51	534,11	675.012,21			522.497,53	675.012,21	11,31	38,76
	07	VENDE DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.348.173,58	300.760,51	534,11	675.012,21			522.497,53	675.012,21	11,31	38,76
	0701	VENDE DE BENS	605.738,91	303.214,25	58,18	288.547,84			246.850,50	288.547,84	6,88	40,75
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	644,31	126,00		126,00			126,00	126,00	19,56	19,56
	070105	BENS INUTILIZADOS	10,00									
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	5.520,00	698,16	58,18	639,98			639,98	639,98	11,57	11,57
Total :			16.074.672,87	8.591.116,04	252.877,36	8.308.155,61	3.206,92	53.659,28	8.251.289,41	8.304.948,69	0,33	51,33

Handwritten signature or mark.

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamenta		
Rubrica	Económica						Designação	Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Pers. Ant. (12)=(8)/(1)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(1)x100
07010601		Material lenhoso	4.773,89												
07010602		Outras	746,11	698,16	58,18	639,98				639,98				85,78	
070108		MERCADORIAS	598.614,60	302.390,09		287.781,86				287.781,86	99.615,74	6,97	41,11	41,11	
07010802		ÁGUA	598.614,60	302.390,09		287.781,86				287.781,86	99.615,74	6,97	41,11	41,11	
070110		DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	950,00												
07011001		SUCATA	950,00												
0702		SERVIÇOS	704.004,84	384.011,70	434,28	361.901,43				361.901,43	225.045,66	15,72	35,69	35,69	
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10,00												
070202		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10,00												
07020209															
0702020999		OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES													
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	306.679,26	159.927,91	304,92	160.814,69				160.814,69	65.292,93	4,26	48,17	48,17	
07020801		Serviços Sociais	214.999,10	100.613,21		100.559,39				100.559,39	57.296,64	4,97	41,80	41,80	
0702080102		Cantinas Escolares	144.600,00	52.401,14		89.855,59				89.855,59	56.220,11	4,79	57,35	57,35	
0702080103		Transportes Escolares	70.389,10	4.841,68		10.703,80				10.703,80	1.076,53	5,35	9,86	9,86	
0702080199		OUTROS SERVIÇOS	10,00												
07020804		Serviços Desportivos	72.772,48	47.121,91	222,44	47.799,99				47.799,99	1.010,27	1,24	64,45	64,45	
0702080401		Pavilhões desportivos, Piscinas Cobertas e Polidesportivos, Piscinas Hípico e outros	72.772,48	47.121,91	222,44	47.799,99				47.799,99	1.010,27	1,24	64,45	64,45	
07020805		Outros Serviços	18.907,68	12.192,79	82,48	12.455,31				12.455,31	6.986,02	7,84	58,03	58,03	
070209		SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	397.305,58	135.755,20	129,36	201.086,74				201.086,74	158.622,89	24,56	26,05	26,05	
07020901		Saneamento	10,00												
07020902		Resíduos Sólidos	368.113,18	215.065,33		192.301,05				192.301,05	157.021,93	26,38	25,86	25,86	
07020904		Trabalhos por Conta de Particulares	8.665,54	7.974,05	94,05	7.479,00				7.479,00	1.258,79	0,90	85,41	85,41	
0702090401		Ramais de água	3.606,24	1.693,42		1.693,42				1.693,42	21,43		46,96	46,96	
0702090402		Ramais de saneamento	789,10	169,12		169,12				169,12			21,43	21,43	
0702090404		Limpeza de colectores e fossas	3.681,47	82,28	94,05	5.454,46				5.454,46	82,28		148,16	148,16	
0702090405		Remoção de lixo	10,00												
0702090499		Outros	578,73	775,51	35,31	162,00				162,00	1.176,51	13,51	14,49	14,49	
07020905		Cemitérios	17.212,40	478,35		1.092,59				1.092,59	180,76	2,38	3,97	3,97	
07020999		Outros	3.304,46	161,41		214,10				214,10	161,41		6,48	6,48	
0702099999		Outros	3.304,46	161,41		214,10				214,10	161,41		6,48	6,48	
0703		RENDAS	38.429,83	27.263,58	41,65	24.562,94				24.562,94	15.042,32	0,39	63,53	63,53	
070301		HABITAÇÕES	8.390,40	5.616,06	41,65	5.616,06				5.616,06	3.917,92		66,93	66,93	
070302		EDIFÍCIOS	13.487,12	7.762,88		6.212,24				6.212,24	9.974,40	1,11	44,95	44,95	
070399		OUTRAS	16.552,31	13.884,64		12.734,64				12.734,64	1.150,00		76,94	76,94	
07039901		Alojamento de animais no Centro Hípico	16.552,31	13.884,64		12.734,64				12.734,64	1.150,00		76,94	76,94	
08		Outras receitas correntes	632.992,58	50.323,08	33,44	50.195,37				50.195,37	35.562,39	0,02	7,91	7,91	
0801		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.992,58	50.323,08	33,44	50.195,37				50.195,37	35.562,39	0,02	7,91	7,91	
080199		OUTRAS	632.992,58	50.323,08	33,44	50.195,37				50.195,37	35.562,39	0,02	7,91	7,91	
08019901		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00												
08019902		Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos	1.808,26	702,07		702,07				702,07	64,25		38,83	38,83	
08019903		IVA Reembolsado	10,00												
08019907		Outros bens	10,00												
08019999		Diversas	631.154,32	49.621,01	33,44	49.493,30				49.493,30	35.498,14	0,02	7,82	7,82	
0801999901		Indemnizações de seguro de acidentes de trabalho	22.676,32	18.678,39		18.678,39				18.678,39			82,37	82,37	
0801999902		Outros bens	531.313,30	750,93	4,30	888,53				888,53	21.250,11	0,03	0,14	0,14	
0801999903		Compensações urbanísticas	11.981,54	11.138,09		11.138,09				11.138,09			92,96	92,96	
Total :			17.990.001,56	9.336.749,05	253.415,77	9.014.448,90	3.206,92	206.324,46	8.804.917,52	9.011.241,98	532.121,73	1,15	48,94	48,94	

[Handwritten signature]

Classificação		Receitas Cobradas Líquidas										Receita por cobrar no final do período (11)		Gran Exec. Orçamental	
Rubrica Económica	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)				Pers. Ant. (12)=(8)/(1)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(1)x100
R8	0801999904 Custas de execuções fiscais e emolumentos	10,00													
	0801999999 Outras	65.173,16	14.011,86	19.053,60	29,14	18.788,29			18.788,29	18.788,29		14.248,03			
	Receita de capital	5.494.376,44		1.853.478,56	31.817,38	1.853.478,56	31.817,38	-31.817,38	1.853.478,56	1.821.661,18			-0,58		28,83
	Venda de bens de investimento	2.509,38		500,00		500,00			500,00	500,00				33,73	33,73
	VENDEDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.509,38		500,00		500,00			500,00	500,00				19,93	19,93
R9	0903 EDIFÍCIOS	10,00													
	090306 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10,00													
	0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.499,38		500,00		500,00			500,00	500,00					20,00
	090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	2.499,38		500,00		500,00			500,00	500,00					20,00
	09040603 OUTROS	2.499,38		500,00		500,00			500,00	500,00					20,00
R91	Transferências e subsídios de capital	5.168.065,79		1.744.060,93		1.744.060,93			1.744.060,93	1.744.060,93					33,75
	Transferências de capital	5.168.065,79		1.744.060,93		1.744.060,93			1.744.060,93	1.744.060,93					33,75
	Administrações Públicas	4.402.667,01		1.642.759,54		1.642.759,54			1.642.759,54	1.642.759,54					37,31
	Administração Central - Estado	4.388.235,01		1.635.547,54		1.635.547,54			1.635.547,54	1.635.547,54					37,27
	Português	4.388.235,01		1.635.547,54		1.635.547,54			1.635.547,54	1.635.547,54					37,27
R911	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.388.235,01		1.635.547,54		1.635.547,54			1.635.547,54	1.635.547,54					37,27
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.388.235,01		1.635.547,54		1.635.547,54			1.635.547,54	1.635.547,54					37,27
	100301 ESTADO	2.672.157,00		1.336.062,00		1.336.062,00			1.336.062,00	1.336.062,00					50,00
	10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	885.287,00		442.638,00		442.638,00			442.638,00	442.638,00					50,00
	10030105 N.º 3 DO ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013	1.786.870,00		893.424,00		893.424,00			893.424,00	893.424,00					50,00
R912	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.716.078,01		299.485,54		299.485,54			299.485,54	299.485,54					17,45
	FUNDOS COMUNITARIOS E OUTROS	1.716.078,01		299.485,54		299.485,54			299.485,54	299.485,54					17,45
	Administração Central - Outras entidades	14.432,00		7.212,00		7.212,00			7.212,00	7.212,00					49,97
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.432,00		7.212,00		7.212,00			7.212,00	7.212,00					49,97
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.432,00		7.212,00		7.212,00			7.212,00	7.212,00					49,97
R913	100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14.432,00		7.212,00		7.212,00			7.212,00	7.212,00					49,97
	10030801 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	14.432,00		7.212,00		7.212,00			7.212,00	7.212,00					49,97
	Segurança Social														
	Administração Regional														
	Administração Local														
R92	1001 OUTRAS	765.398,78		101.301,39		101.301,39			101.301,39	101.301,39					13,24
	100102 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	765.398,78		101.301,39		101.301,39			101.301,39	101.301,39					13,24
	10010200 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	765.398,78		101.301,39		101.301,39			101.301,39	101.301,39					13,24
	PRIVADAS	765.398,78		101.301,39		101.301,39			101.301,39	101.301,39					13,24
	Subsídios de capital	765.398,78		101.301,39		101.301,39			101.301,39	101.301,39					13,24
R10	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.270,26		5.073,96		5.073,96			5.073,96	5.073,96					49,40
	1301 OUTRAS	10.270,26		5.073,96		5.073,96			5.073,96	5.073,96					49,40
	130199 OUTRAS	10.270,26		5.073,96		5.073,96			5.073,96	5.073,96					49,40
	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00													
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00													
R11	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00													
	Receita com ativos financeiros	2.000,00													
	11 ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00													
	1108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.000,00													
	Total :	23.236.130,15	474.042,29	11.105.437,54	253.444,91	10.782.872,08	3.206,92	206.324,46	10.573.340,70	10.779.665,16		546.369,76	0,89		45,50

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental
Rubrica Econômica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	2.000,00											
RI3	Receita com passivos financeiros	311.531,01		103.843,67	31.817,38	103.843,67	31.817,38	31.817,38	-31.817,38	103.843,67	72.026,29		-10.21
12	PASSIVOS FINANCEIROS	311.531,01		103.843,67	31.817,38	103.843,67	31.817,38	31.817,38	-31.817,38	103.843,67	72.026,29		-10.21
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	311.531,01		103.843,67	31.817,38	103.843,67	31.817,38	31.817,38	-31.817,38	103.843,67	72.026,29		-10.21
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	311.531,01		103.843,67	31.817,38	103.843,67	31.817,38	31.817,38	-31.817,38	103.843,67	72.026,29		-10.21
RI4	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	1.731.717,49		1.731.717,49		1.731.717,49				1.731.717,49			100.00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.731.717,49		1.731.717,49		1.731.717,49				1.731.717,49			100.00
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.731.717,49		1.731.717,49		1.731.717,49				1.731.717,49			100.00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.731.717,49		1.731.717,49		1.731.717,49				1.731.717,49			100.00
Total :		25.281.378,65	474.042,29	12.940.998,70	285.262,29	12.618.433,24	35.024,30	35.024,30	174.507,08	12.408.901,86	12.583.408,94	546.369,76	0.69

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100
D1	Despesa corrente	303.524,15	18.856.305,59		13.517.800,96	8.266.740,50	303.424,22	7.363.584,28	5.251.060,46	599.732,00	1.61	39.05
D11	Despesas com o pessoal	160.420,27	9.497.604,00		6.265.671,21	4.411.917,52	160.420,27	3.892.923,24	1.853.753,69	358.574,01	1.69	40.99
02	Remunerações Certas e Permanentes	67.571,16	7.303.249,19		4.763.895,11	3.363.133,49	67.571,16	3.144.365,98	1.400.761,62	151.196,35	0.93	43.05
0201	CÂMARA MUNICIPAL	67.571,16	7.303.249,19		4.763.895,11	3.363.133,49	67.571,16	3.144.365,98	1.400.761,62	151.196,35	0.93	43.05
	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	4.763,02	221.855,50		124.167,38	106.285,00	4.763,02	92.828,47	17.882,38	8.693,51	2.15	41.84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.763,02	221.855,50		124.167,38	106.285,00	4.763,02	92.828,47	17.882,38	8.693,51	2.15	41.84
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.763,02	221.855,50		124.167,38	106.285,00	4.763,02	92.828,47	17.882,38	8.693,51	2.15	41.84
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.323,39	77.868,24		46.073,39	43.555,23	2.323,39	38.842,76	2.518,16	2.389,08	2.98	49.88
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		12.000,15									
01010401	PESSOAL EM FUNCOES		2.666,70									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		9.333,45									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.846,96	77.009,16		45.596,96	39.267,88	1.846,96	35.649,87	6.329,08	1.771,05	2.40	46.29
010111	REPRESENTAÇÃO	592,67	18.055,59		12.655,59	7.378,59	592,67	6.147,31	5.277,00	638,61	3.28	34.05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.109,44		6.933,44	3.540,00		3.540,00	3.393,44			38.86
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		264,00		264,00				264,00			
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		4.752,00		3.500,00	2.160,00		2.160,00	1.340,00			45.45
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		3.169,44		3.169,44	1.380,00		1.380,00	1.789,44			43.54
01011304	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		924,00									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	27.812,92	27.812,92		12.908,00	12.543,30		8.648,53	364,70	3.894,77		31.10
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		1.000,01									
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		12.834,86		6.418,00	6.236,82		4.465,77	181,18	1.771,05		34.79
01011403	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		12.978,04		6.490,00	6.306,48		4.182,76	183,52	2.123,72		32.23
01011404	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.000,01									
0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.195,67	314.784,80		220.586,57	150.123,93	4.195,67	135.891,59	70.462,64	10.036,67	1.33	43.17
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.195,67	314.784,80		220.586,57	150.123,93	4.195,67	135.891,59	70.462,64	10.036,67	1.33	43.17
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.195,67	314.784,80		220.586,57	150.123,93	4.195,67	135.891,59	70.462,64	10.036,67	1.33	43.17
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.193,56	186.964,15		135.693,56	88.727,54	3.193,56	82.582,87	46.966,02	2.951,11	1.71	44.17
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	3.193,56	177.263,88		135.693,56	88.727,54	3.193,56	82.582,87	46.966,02	2.951,11	1.80	46.59
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		9.700,27									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	932,77	62.336,28		45.182,77	31.218,79	932,77	27.675,89	13.963,98	2.610,13	1.50	44.40
010111	REPRESENTAÇÃO	69,34	2.583,24		2.583,24	1.324,36	69,34	1.187,01	1.256,35	68,01	2.68	45.95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		21.120,00		17.160,00	9.204,00		9.204,00	7.956,00			43.58
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		17.424,00		14.256,00	7.848,00		7.848,00	6.408,00			45.04
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.904,00		2.904,00	1.356,00		1.356,00	1.546,00			46.69
01011304	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		792,00									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	41.781,13	41.781,13		19.967,00	19.649,24		15.241,82	317,76	4.407,42		36.48
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		29.543,98		14.772,00	14.601,57		11.720,39	170,43	2.881,18		39.67
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		10.399,38		5.195,00	5.047,67		3.521,43	147,33	1.526,24		33.89
01011404	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.847,77									
Total :		8.958,69	536.640,30		344.753,95	256.408,93	8.958,69	228.720,06	88.345,02	18.730,18	1.67	42.62

[Handwritten signature]

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamentaria	
Designação	(1)						(2)	(3)	(4)	(5)			Períodos anteriores	Período corrente
0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	7.164,06	851.344,11		593.303,96	402.555,13	7.164,06	377.765,86	384.929,92	190.748,83	17.625,21	0.84	44.37	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	7.164,06	851.344,11		593.303,96	402.555,13	7.164,06	377.765,86	384.929,92	190.748,83	17.625,21	0.84	44.37	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.164,06	851.344,11		593.303,96	402.555,13	7.164,06	377.765,86	384.929,92	190.748,83	17.625,21	0.84	44.37	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.128,95	510.937,41		360.728,95	242.710,63	6.128,95	229.985,03	236.113,98	118.018,32	6.596,65	1.20	45.01	
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	6.128,95	500.979,49		360.728,95	242.710,63	6.128,95	229.985,03	236.113,98	118.018,32	6.596,65	1.22	45.91	
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		9.957,92											
	010106 PESSOAL CONTRATADO ATERMO		109.880,00		78.380,00	56.307,31		55.044,51	55.044,51	22.072,69	1.262,80		50.10	
	01010604 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		109.880,00		78.380,00	56.307,31		55.044,51	55.044,51	22.072,69	1.262,80		50.10	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	963,77	34.664,16		25.213,77	17.805,35	963,77	15.894,82	16.858,59	7.408,42	946,76	2.78	45.85	
	010111 REPRESENTAÇÃO	71,34	2.583,24		2.583,24	1.326,36	71,34	1.185,01	1.256,35	1.256,88	70,01	2.76	45.87	
	010113 SUBSIDIO DE REFECIÇÃO		76.368,00		44.357,00	30.996,00		30.996,00	30.996,00	13.361,00	40.59		40.59	
	01011301 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		55.044,00		26.061,00	22.188,00		22.188,00	22.188,00	3.873,00	40.31		40.31	
	01011302 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		1.452,00	732,00		732,00	732,00	720,00	50.41		50.41	
	01011304 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.056,00		1.056,00					1.056,00				
	01011305 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.816,00		15.788,00	8.076,00		8.076,00	8.076,00	7.712,00			42.92	
	010114 SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL		116.911,30		82.041,00	53.409,48		44.660,49	44.660,49	28.631,52	8.748,99		38.20	
	01011401 SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		83.233,72		64.117,00	50.602,55		42.766,32	42.766,32	13.514,45	7.836,23		51.38	
0204	01011402 SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.777,36		2.889,00	2.806,93		1.894,17	1.894,17	82,07	912,76		32.79	
	01011404 SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.736,91											
	01011405 SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.163,31		15.035,00					15.035,00				
	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	10.933,22	1.491.594,08		1.098.677,12	725.160,39	10.933,22	688.085,37	699.018,59	373.516,73	26.141,80	0.73	46.13	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	10.933,22	1.491.594,08		1.098.677,12	725.160,39	10.933,22	688.085,37	699.018,59	373.516,73	26.141,80	0.73	46.13	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.933,22	1.491.594,08		1.098.677,12	725.160,39	10.933,22	688.085,37	699.018,59	373.516,73	26.141,80	0.73	46.13	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.147,22	785.831,29		552.397,22	365.655,14	7.147,22	349.460,63	356.607,85	186.742,08	9.047,29	0.93	45.63	
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	7.147,22	734.350,04		552.397,22	365.655,14	7.147,22	349.460,63	356.607,85	186.742,08	9.047,29	0.97	47.59	
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		31.481,25											
	010106 PESSOAL CONTRATADO ATERMO	2.040,59	309.639,15		263.540,59	161.598,42	2.040,59	156.589,94	158.630,53	101.942,17	2.967,89	0.66	50.57	
	01010604 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.040,59	309.639,15		263.540,59	161.598,42	2.040,59	156.589,94	158.630,53	101.942,17	2.967,89	0.66	50.57	
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		17.000,00		16.960,00	16.960,00		16.960,00	16.960,00				99.76	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	1.674,07	90.008,40		66.174,07	45.404,53	1.674,07	41.412,74	43.086,81	20.769,54	2.317,72	1.86	46.01	
	010111 REPRESENTAÇÃO	71,34	2.583,24		2.583,24	1.326,36	71,34	1.184,01	1.255,35	1.256,88	71,01	2.76	45.83	
	010113 SUBSIDIO DE REFECIÇÃO		136.743,00		78.357,00	62.819,16		62.819,16	62.819,16	15.537,84	45.94		45.94	
	01011301 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		95.832,00		45.958,00	43.590,00		43.590,00	43.590,00	2.368,00	45.49		45.49	
	01011302 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		4.488,00		4.488,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.448,00			45.45	
01011304 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3.411,00		3.411,00					3.411,00					
01011305 SUBSIDIO DE REFECIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO		33.012,00		24.500,00	17.189,16		17.189,16	17.189,16	7.310,84			52.07		
010114 SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL		169.789,00		118.665,00	71.396,78		59.658,89	59.658,89	47.268,22	11.737,89		35.14		
01011401 SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		122.258,34		91.650,00	64.108,37		54.655,20	54.655,20	27.541,63	9.453,17		44.70		
Total :		27.055,97	2.832.047,83		2.009.720,03	1.376.836,04	27.055,97	1.289.567,60	1.316.623,57	632.883,99	60.212,47	0.96	45.53	

Handwritten signature or mark.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Classificação		Despesas pagas líquidas de reposições					Despesas por pagar de períodos anteriores		Dotações corrigidas	Cativos / descartivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas anteriores		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
0205	01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		15.001,40		7.501,00	7.288,41		5.003,69						212,59	2.284,72			33,35
	01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.835,88															
	01011405 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO		27.693,38		19.514,00									19.514,00				
	01 DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.765,32	1.261.529,73		830.901,22	574.495,66	10.765,32	540.539,22						256.405,56	23.191,12		0,85	42,85
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	10.765,32	1.261.529,73		830.901,22	574.495,66	10.765,32	540.539,22						256.405,56	23.191,12		0,85	42,85
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.765,32	1.261.529,73		830.901,22	574.495,66	10.765,32	540.539,22						256.405,56	23.191,12		0,85	42,85
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	9.688,21	931.718,24		628.938,21	426.307,09	9.688,21	405.832,07						202.631,12	10.786,81		1,04	43,56
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	9.688,21	850.780,32		628.938,21	426.307,09	9.688,21	405.832,07						202.631,12	10.786,81		1,14	47,70
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		80.937,92															
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		15.000,00		13.900,00	8.600,00		8.600,00						5.300,00				57,33
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.002,77	34.664,16		25.252,77	17.844,35	1.002,77	15.854,82						7.408,42	986,76		2,89	45,74
	010111 REPRESENTAÇÃO	74,34	2.583,24		2.583,24	1.329,36	74,34	1.182,01						1.253,88	73,01		2,88	45,76
0206	010113 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO		117.463,00		52.588,00	45.612,00		45.612,00						6.976,00				38,83
	01011301 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		104.544,00		51.136,00	44.934,00		44.934,00						6.202,00				42,98
	01011302 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		1.452,00	678,00		678,00						774,00				46,69
	01011304 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		11.467,00															
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		160.101,09		107.639,00	74.802,86		63.458,32						32.836,14	11.344,54			39,64
	01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		139.446,72		104.750,00	71.995,93		61.607,15						32.754,07	10.388,78			44,18
	01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.777,36		2.889,00	2.806,93		1.851,17						82,07	955,76			32,04
	01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		14.877,01															
	01 DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.776,41	356.579,32		235.476,31	163.463,89	4.776,41	148.719,73						72.012,42	9.967,75		1,34	41,71
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	4.776,41	356.579,32		235.476,31	163.463,89	4.776,41	148.719,73						72.012,42	9.967,75		1,34	41,71
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.776,41	356.579,32		235.476,31	163.463,89	4.776,41	148.719,73						72.012,42	9.967,75		1,34	41,71
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.774,30	252.296,48		176.174,30	115.856,90	3.774,30	108.122,46						60.317,40	3.960,14		1,50	42,86
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	3.774,30	240.222,40		176.174,30	115.856,90	3.774,30	108.122,46						60.317,40	3.960,14		1,57	45,01
0207	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.074,08															
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	932,77	34.664,16		17.182,77	14.967,42	932,77	13.110,89						2.215,35	923,76		2,69	37,82
	010111 REPRESENTAÇÃO	69,34	2.583,24		2.583,24	1.324,36	69,34	1.187,01						1.259,88	68,01		2,68	45,95
	010113 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO		22.176,00		8.582,00	8.028,00		8.028,00						554,00				36,20
	01011301 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		18.876,00		7.919,00	7.452,00		7.452,00						467,00				39,48
	01011302 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		663,00	576,00		576,00						87,00				39,67
	01011304 SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.848,00															
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		44.859,44		30.954,00	23.287,21		18.271,37						7.666,79	5.015,84			40,73
	01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		37.120,40		28.065,00	20.480,28		16.352,20						7.584,72	4.128,08			44,05
	01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.777,36		2.889,00	2.806,93		1.919,17						82,07	887,76			33,22
	01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.961,68															
	01 POLÍCIA MUNICIPAL	495,00	69.894,60		64.007,80	49.375,12	495,00	47.274,11						14.632,68	1.606,01		0,71	67,64
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	495,00	69.894,60		64.007,80	49.375,12	495,00	47.274,11						14.632,68	1.606,01		0,71	67,64
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	495,00	69.894,60		64.007,80	49.375,12	495,00	47.274,11						14.632,68	1.606,01		0,71	67,64
Total :		42.597,70	4.497.687,54		3.103.112,56	2.122.084,00	42.597,70	1.983.830,24					2.026.427,94	981.029,56	95.656,06		0,95	44,11

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	495,00	53.686,80		48.745,00	39.323,92	495,00	38.005,56	38.500,56	9.421,08	823,36	0.92	70.79
	PESSOAL EM FUNÇÕES	495,00	53.686,80		48.745,00	39.323,92	495,00	38.005,56	38.500,56	9.421,08	823,36	0.92	70.79
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO		7.260,00		6.315,00	3.732,00		3.732,00	3.732,00	2.583,00			51.40
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL QUADRO		7.260,00		6.315,00	3.732,00		3.732,00	3.732,00	2.583,00			51.40
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8.947,80		8.947,80	6.319,20		5.536,55	5.536,55	2.628,60	782,65		61.88
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		8.947,80		8.947,80	6.319,20		5.536,55	5.536,55	2.628,60	782,65		61.88
	PESSOAL NÃO DOCENTE	8.214,71	1.112.621,08		698.235,90	489.338,56	8.214,71	462.402,95	470.617,66	208.897,34	18.720,90	0.74	41.56
	DESPESAS COM O PESSOAL	8.214,71	1.112.621,08		698.235,90	489.338,56	8.214,71	462.402,95	470.617,66	208.897,34	18.720,90	0.74	41.56
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.214,71	1.112.621,08		698.235,90	489.338,56	8.214,71	462.402,95	470.617,66	208.897,34	18.720,90	0.74	41.56
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.214,71	867.770,64		554.451,90	381.688,59	8.214,71	363.524,40	371.739,11	172.763,31	9.949,48	0.95	41.89
	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.214,71	867.770,64		554.451,90	381.688,59	8.214,71	363.524,40	371.739,11	172.763,31	9.949,48	1.07	47.21
	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		97.818,00										
0208	POSTOS DE TRABALHO		111.408,00		72.684,00	43.830,00		43.830,00	43.830,00	28.854,00			39.34
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO		98.736,00		72.684,00	43.830,00		43.830,00	43.830,00	28.854,00			44.39
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL QUADRO		98.736,00		72.684,00	43.830,00		43.830,00	43.830,00	28.854,00			
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.672,00										
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		133.442,44		71.100,00	63.819,97		55.048,55	55.048,55	7.280,03	8.771,42		41.25
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		127.140,44		71.100,00	63.819,97		55.048,55	55.048,55	7.280,03	8.771,42		43.30
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6.302,00										
	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SAUBRIDADE	7.717,56	822.053,60		503.440,46	392.753,22	7.717,56	369.431,39	377.148,95	110.687,24	15.604,27	0.94	44.94
	DESPESAS COM O PESSOAL	7.717,56	822.053,60		503.440,46	392.753,22	7.717,56	369.431,39	377.148,95	110.687,24	15.604,27	0.94	44.94
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.717,56	822.053,60		503.440,46	392.753,22	7.717,56	369.431,39	377.148,95	110.687,24	15.604,27	0.94	44.94
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.640,45	593.500,01		371.540,45	282.212,53	6.640,45	267.885,47	274.525,92	89.327,92	7.686,61	1.12	45.14
	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.640,45	564.953,13		371.540,45	282.212,53	6.640,45	267.885,47	274.525,92	89.327,92	7.686,61	1.18	47.42
	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		28.546,88										
01010401	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10.000,00		10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.000,00			60.00
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.002,77	34.664,16		25.752,77	17.844,35	1.002,77	15.854,82	16.857,59	7.908,42	986,76	2.89	45.74
	REPRESENTAÇÃO	74,34	2.583,24		2.583,24	1.329,36	74,34	1.182,01	1.256,35	1.253,88	73,01	2.88	45.76
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO		79.183,00		36.465,00	34.410,00		34.410,00	34.410,00	2.055,00			43.46
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL QUADRO		74.052,00		35.013,00	33.726,00		33.726,00	33.726,00	1.287,00			45.54
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		1.452,00	684,00		684,00	684,00	768,00			47.11
	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3.679,00										
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		102.123,19		57.099,00	50.956,98		44.099,09	44.099,09	6.142,02	6.857,89		43.18
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		93.410,52		54.210,00	48.150,05		42.247,92	42.247,92	6.059,95	5.902,13		45.23
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.777,36		2.889,00	2.806,93		1.851,17	1.851,17	82,07	955,76		32.04
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.935,31										
	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.490,08	746.158,61		363.416,38	287.004,95	7.490,08	261.879,29	269.369,37	76.411,43	17.635,58	1.00	35.10
	DESPESAS COM O PESSOAL	7.490,08	746.158,61		363.416,38	287.004,95	7.490,08	261.879,29	269.369,37	76.411,43	17.635,58	1.00	35.10
0210	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.490,08	746.158,61		363.416,38	287.004,95	7.490,08	261.879,29	269.369,37	76.411,43	17.635,58	1.00	35.10
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.362,63	494.266,88		215.112,63	177.985,99	6.362,63	165.962,70	172.325,33	37.126,64	5.660,66	1.29	33.54
	TOTAL	59.024,97	6.502.256,82		4.368.796,72	3.053.550,90	59.024,97	2.862.938,69	2.921.963,66	1.315.245,82	131.587,24	0.91	44.03

Classificação		Despesas por pagar de periodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontivos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Econômica	Designação						Periodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100
0211	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	446.138,00		215.112,63	177.985,99	6.362,63	165.962,70	172.325,33	37.126,64	5.660,66	1.43	37.20
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	48.128,88										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	97.000,44		71.593,77	48.111,37	983,77	43.268,59	44.252,36	23.472,40	3.859,01	1.01	44.61
	010111	REPRESENTAÇÃO	5.166,48		5.166,48	2.637,72	143,68	2.368,02	2.511,70	2.512,76	142,02	2.78	45.83
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	56.892,00		26.105,00	20.010,00		20.010,00	20.010,00	6.095,00			35.17
	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	46.464,00		24.116,00	18.588,00		18.588,00	18.588,00	5.528,00			40.01
	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	4.356,00		1.989,00	1.422,00		1.422,00	1.422,00	567,00			32.64
	01011304	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.072,00										
	010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	92.832,81		45.448,50	38.243,87		30.269,98	30.269,98	7.204,63	7.973,89		32.61
	01011401	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	73.723,00		37.365,00	30.389,27		24.901,38	24.901,38	6.975,73	5.487,89		33.78
	01011402	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	16.166,74		8.083,50	7.854,60		5.368,60	5.368,60	228,90	2.486,00		33.21
	01011404	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.943,07										
	01	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	54.833,76		31.682,01	22.577,64	1.056,11	19.548,00	20.604,11	9.104,37	1.973,53	1.93	35.65
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	54.833,76		31.682,01	22.577,64	1.056,11	19.548,00	20.604,11	9.104,37	1.973,53	1.93	35.65
	010106	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	54.833,76		31.682,01	22.577,64	1.056,11	19.548,00	20.604,11	9.104,37	1.973,53	1.93	35.65
0212	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.220,00										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.664,16		25.483,77	17.765,35	983,77	15.814,82	16.798,59	7.718,42	966,76	2.84	45.62
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.583,24		2.583,24	1.327,36	72,34	1.183,01	1.255,35	1.255,88	72,01	2.80	45.80
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2.904,00		726,00	678,00		678,00	678,00	48,00			23.35
	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.594,00		726,00	678,00		678,00	678,00	48,00			42.80
	01011305	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.320,00										
	010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.462,36		2.889,00	2.806,93		1.872,17	1.872,17	82,07	934,76		28.97
	01011402	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	5.777,36		2.889,00	2.806,93		1.872,17	1.872,17	82,07	934,76		32.41
	01011405	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO	685,00										
	01	Abonos Variáveis ou Eventuais	289.420,52		171.452,35	116.601,23	1.697,73	112.297,05	113.994,78	54.851,12	2.606,45	0.59	38.80
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	29.000,00		8.537,36	8.537,36		8.537,36	8.537,36				29.44
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	29.000,00		8.537,36	8.537,36		8.537,36	8.537,36				29.44
	010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.000,00		8.537,36	8.537,36		8.537,36	8.537,36				29.44
	010213	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00										
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	25.000,00		8.537,36	8.537,36		8.537,36	8.537,36				34.15
0201	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	25.000,00		8.537,36	8.537,36		8.537,36	8.537,36				34.15
	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	25.000,00		8.537,36	8.537,36		8.537,36	8.537,36				34.15
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	260.420,52		162.914,99	108.063,87	1.697,73	103.759,69	105.457,42	54.851,12	2.606,45	0.65	39.84
	010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.600,00		1.145,60	1.145,60		1.145,60	1.145,60				17.36
	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.600,00		1.145,60	1.145,60		1.145,60	1.145,60				17.36
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.600,00		1.145,60	1.145,60		1.145,60	1.145,60				17.36
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00										17.36
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.500,00		1.145,60	1.145,60		1.145,60	1.145,60				17.62
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.500,00		1.145,60	1.145,60		1.145,60	1.145,60				17.62
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.588,38		2.522,64	1.709,85	22,64	1.674,02	1.696,66	812,79	13,19	0.24	17.46
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.588,38		2.522,64	1.709,85	22,64	1.674,02	1.696,66	812,79	13,19	0.24	17.46
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.588,38		2.522,64	1.709,85	22,64	1.674,02	1.696,66	812,79	13,19	0.24	17.46
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	750,00		350,00					350,00			
	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		125,00					125,00			
	010205	ABONO PARA FALHAS	3.338,38		2.047,64	1.709,85	22,64	1.674,02	1.696,66	337,79	13,19	0.68	50.14
	010206	FORMAÇÃO	5.000,00		2.047,64	1.709,85	22,64	1.674,02	1.696,66	337,79	13,19	0.68	50.14
Total :		67.593,80	7.348.437,57		4.776.100,71	3.374.526,30	67.593,80	3.155.722,96	3.223.316,76	1.401.574,41	151.209,54	0.92	42.94

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Económica	Classificação	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontivos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
								Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100
0203	01	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	55,41	3.848,38		2.503,41	1.281,28	55,41	1.224,57	1.279,98	1.222,13	1,30	1,44	31,82
		DESPESAS COM O PESSOAL	55,41	3.848,38		2.503,41	1.281,28	55,41	1.224,57	1.279,98	1.222,13	1,30	1,44	31,82
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55,41	3.848,38		2.503,41	1.281,28	55,41	1.224,57	1.279,98	1.222,13	1,30	1,44	31,82
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	44,48	1.200,00		894,48	435,65	44,48	391,17	435,65	458,83		3,71	32,60
		AJUDAS DE CUSTO		750,00		375,00					375,00			
0204	01	ABONO PARA FALHAS	10,93	1.898,38		1.233,93	845,63	10,93	833,40	844,33	388,30	1,30	0,58	43,90
		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	194,08	83.200,00		49.050,00	26.017,13	194,08	25.177,75	25.371,83	23.032,87	645,30	0,23	30,26
		DESPESAS COM O PESSOAL	194,08	83.200,00		49.050,00	26.017,13	194,08	25.177,75	25.371,83	23.032,87	645,30	0,23	30,26
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	194,08	83.200,00		49.050,00	26.017,13	194,08	25.177,75	25.371,83	23.032,87	645,30	0,23	30,26
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		69.000,00		48.500,00	26.017,13	194,08	25.177,75	25.371,83	22.482,87	645,30	0,28	36,49
0205	01	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	1.000,00		500,00					500,00			
		ABONO PARA FALHAS	200,00	13.000,00		50,00					50,00			
		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	288,60	31.795,00		20.288,60	11.051,66	288,60	10.439,44	10.728,04	9.236,94	323,62	0,91	32,83
		DESPESAS COM O PESSOAL	288,60	31.795,00		20.288,60	11.051,66	288,60	10.439,44	10.728,04	9.236,94	323,62	0,91	32,83
0206	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	288,60	31.795,00		20.288,60	11.051,66	288,60	10.439,44	10.728,04	9.236,94	323,62	0,91	32,83
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.000,00		3.750,00	2.675,22		2.614,94	2.614,94	1.074,78	60,28		52,30
		AJUDAS DE CUSTO		500,00		275,00	140,08		140,08	140,08	134,92	28,02		28,02
		SUBSÍDIO DE TURNO	135,49	11.260,00		7.410,49	5.355,44	135,49	5.111,46	5.246,95	2.055,05	108,49	1,20	45,39
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	153,11	15.035,00		8.853,11	2.880,92	153,11	2.572,96	2.726,07	5.972,19	154,85	1,02	17,11
0207	01	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	153,11	15.035,00		8.853,11	2.880,92	153,11	2.572,96	2.726,07	5.972,19	154,85	1,02	17,11
		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES												
		DESPESAS COM O PESSOAL												
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
0208	01	AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00	46,89		46,89	46,89	453,11		3,13	3,13
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.000,00		500,00	46,89		46,89	46,89	453,11		3,13	3,13
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		DESPESAS COM O PESSOAL	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0209	01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		DESPESAS COM O PESSOAL	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0210	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0211	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0212	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0213	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0214	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0215	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0216	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0217	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0218	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		AJUDAS DE CUSTO	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
		PERSONAL NÃO DOCENTE	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69
0219	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22,98	8.500,00		250,00	46,89		46,89	46,89	203,11		4,69	4,69

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamentaria	
Designação	(1)						(2)	(3)	(4)	(5)			Períodos anteriores	Período corrente
0211	D13	010205	20,91	3.796,76		2.365,91	1.574,13	20,91	1.539,12	1.560,03	791,78	14,10	0,55	40,54
		010210	16,39	1.400,00		862,39	356,91	16,39	321,40	337,79	505,48	19,12	1,17	22,96
		01		200,00		100,00					100,00			
		DESPESES COM O PESSOAL		200,00		100,00					100,00			
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00		100,00					100,00			
		0102		100,00		50,00					50,00			
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00		50,00					50,00			
		010204		100,00		50,00					50,00			
		AJUDAS DE CUSTO		100,00		50,00					50,00			
		02	91.151,38	1.904.934,29		1.330.323,75	932.182,80	91.151,38	636.260,21	727.411,59	398.140,95	204.771,21	4,79	33,40
0201	D13	CÂMARA MUNICIPAL	91.151,38	1.904.934,29		1.330.323,75	932.182,80	91.151,38	636.260,21	727.411,59	398.140,95	204.771,21	4,79	33,40
		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.122,12	44.544,65		41.022,12	26.605,42	3.122,12	17.122,30	20.244,42	14.416,70	6.361,00	7,01	38,44
		DESPESES COM O PESSOAL	3.122,12	44.544,65		41.022,12	26.605,42	3.122,12	17.122,30	20.244,42	14.416,70	6.361,00	7,01	38,44
		SEGURANÇA SOCIAL	3.122,12	44.544,65		41.022,12	26.605,42	3.122,12	17.122,30	20.244,42	14.416,70	6.361,00	7,01	38,44
		ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	212,56	212,56	212,56	212,56	787,44			
		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.122,12	43.544,65		40.022,12	26.392,86	3.122,12	16.909,74	20.031,86	13.629,26	6.361,00	7,17	38,83
		Segurança Social dos Funcionários Públicos	971,52	12.397,99		12.371,52	8.372,91	971,52	5.474,40	6.445,92	3.998,61	1.926,99	7,84	44,16
		0103050201	971,52	12.397,99		12.371,52	8.372,91	971,52	5.474,40	6.445,92	3.998,61	1.926,99	7,84	44,16
		01030503	2.150,60	31.146,66		27.650,60	18.019,95	2.150,60	11.435,34	13.585,94	9.630,65	4.434,01	6,90	36,71
		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E	5.234,79	271.520,13		185.104,10	116.233,91	5.234,79	101.561,07	106.795,86	68.870,19	9.438,05	1,93	37,40
0202	D13	FINANCEIRA	5.234,79	271.520,13		185.104,10	116.233,91	5.234,79	101.561,07	106.795,86	68.870,19	9.438,05	1,93	37,40
		DESPESES COM O PESSOAL	5.234,79	271.520,13		185.104,10	116.233,91	5.234,79	101.561,07	106.795,86	68.870,19	9.438,05	1,93	37,40
		SEGURANÇA SOCIAL	5.234,79	271.520,13		185.104,10	116.233,91	5.234,79	101.561,07	106.795,86	68.870,19	9.438,05	1,93	37,40
		ENCARGOS COM O SNS	6.085,00	6.085,00		1.500,00	342,55	342,55	342,55	342,55	1.157,45			
		ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00	6.000,00		25,00		25,00			25,00			
		PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00	100,00		116.328,54	67.872,28	5.234,79	53.199,44	58.434,23	48.456,26	9.438,05	3,25	33,08
		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.234,79	160.835,13		62.106,91	32.003,41	2.013,16	29.990,25	32.003,41	30.103,50			
		Assistência na doença dos	2.013,16	90.000,00		30.822,81	21.961,59	1.822,81	14.434,21	16.257,02	8.861,22	5.704,57	4,37	34,64
		funcionários públicos												
		01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.822,81	41.673,72		30.822,81	21.961,59	1.822,81	14.434,21	16.257,02	8.861,22	5.704,57	4,37
0203	D13	0103050201	1.822,81	41.673,72		30.822,81	21.961,59	1.822,81	14.434,21	16.257,02	8.861,22	5.704,57	4,37	34,64
		Caixa Geral de Aposentações	1.822,81	41.673,72		30.822,81	21.961,59	1.822,81	14.434,21	16.257,02	8.861,22	5.704,57	4,37	34,64
		01030503	1.398,82	29.161,41		23.398,82	13.907,28	1.398,82	8.774,98	10.173,80	9.491,54	3.733,48	4,80	30,09
		SEGUROS	98.500,00	98.500,00		67.250,56	48.019,08		48.019,08	48.019,08	19.231,48			
		SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E	98.500,00	98.500,00		67.250,56	48.019,08		48.019,08	48.019,08	19.231,48			
		DOENÇAS PROFSSIONAIS												
		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	10.333,57	200.450,82		141.183,57	100.021,18	10.333,57	64.114,67	74.448,24	41.162,39	25.572,94	5,16	31,99
		GERAL E ATENDIMENT												
		DESPESES COM O PESSOAL	10.333,57	200.450,82		141.183,57	100.021,18	10.333,57	64.114,67	74.448,24	41.162,39	25.572,94	5,16	31,99
		SEGURANÇA SOCIAL	10.333,57	200.450,82		141.183,57	100.021,18	10.333,57	64.114,67	74.448,24	41.162,39	25.572,94	5,16	31,99
0204	D13	010302		12.200,00		3.050,00	1.009,31		1.009,31	1.009,31	2.040,69		8,27	8,27
		ENCARGOS COM A SAÚDE		12.200,00		3.050,00	1.009,31		1.009,31	1.009,31	2.040,69		8,27	8,27
		PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.800,00		2.800,00	1.559,04	1.559,04	1.559,04	1.559,04	1.240,96			
		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.333,57	185.450,82		135.333,57	97.452,83	10.333,57	61.546,32	71.879,89	37.880,74	5,57	33,19	
		Segurança Social dos Funcionários Públicos	5.199,97	74.733,68		57.199,97	41.669,05	5.199,97	26.291,98	31.491,95	15.530,92	6,96	35,18	
		01030502	5.199,97	74.733,68		57.199,97	41.669,05	5.199,97	26.291,98	31.491,95	15.530,92	6,96	35,18	
		Caixa Geral de Aposentações	5.199,97	74.733,68		57.199,97	41.669,05	5.199,97	26.291,98	31.491,95	15.530,92	6,96	35,18	
		01030503	5.133,60	110.717,14		78.133,60	55.783,78	5.133,60	35.254,34	40.387,94	22.349,82	15.395,84	4,64	31,84
		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E	16.910,77	346.526,38		262.710,77	178.161,42	16.910,77	120.433,55	137.344,32	84.549,35	40.817,10	4,88	34,75
		AÇÃO SOCIAL												
0205	D13	01	16.910,77	346.526,38		262.710,77	178.161,42	16.910,77	120.433,55	137.344,32	84.549,35	40.817,10	4,88	34,75
		DESPESES COM O PESSOAL	16.910,77	346.526,38		262.710,77	178.161,42	16.910,77	120.433,55	137.344,32	84.549,35	40.817,10	4,88	34,75
		SEGURANÇA SOCIAL	16.910,77	346.526,38		262.710,77	178.161,42	16.910,77	120.433,55	137.344,32	84.549,35	40.817,10	4,88	34,75
		ENCARGOS COM A SAÚDE		13.000,00		3.250,00	1.846,14		1.846,14	1.846,14	1.403,86			
		PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00		2.750,00	2.192,16	2.192,16	2.192,16	2.192,16	557,84			
		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	16.910,77	328.526,38		256.710,77	174.123,12	16.910,77	116.395,25	133.306,02	82.587,65	40.817,10	5,15	35,43
		Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.893,21	106.793,98		80.893,21	46.771,81	3.893,21	30.805,96	34.699,17	34.121,40	12.072,64	3,65	28,85
		01030502	3.893,21	106.793,98		80.893,21	46.771,81	3.893,21	30.805,96	34.699,17	34.121,40	12.072,64	3,65	28,85
		Caixa Geral de Aposentações	3.893,21	106.793,98		80.893,21	46.771,81	3.893,21	30.805,96	34.699,17	34.121,40	12.072,64	3,65	28,85
		01030503	13.017,56	221.732,40		175.817,56	127.351,31	13.017,56	85.589,29	98.606,85	48.466,25	28.744,46	5,87	38,60
Total :	104.870,14	8.455.711,69		5.565.368,02	3.900.756,65	104.870,14	3.559.894,62	3.664.764,76	1.664.611,37	235.991,89	1,24	42,10		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	Períodos anteriores
0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.369,58	292.704,66		194.198,64	156.599,38	15.369,58	104.298,09	119.667,67	37.599,26	36.931,71	5.25	35.63	
	DESPESAS COM O PESSOAL	15.369,58	292.704,66		194.198,64	156.599,38	15.369,58	104.298,09	119.667,67	37.599,26	36.931,71	5.25	35.63	
	SEGURANÇA SOCIAL	15.369,58	292.704,66		194.198,64	156.599,38	15.369,58	104.298,09	119.667,67	37.599,26	36.931,71	5.25	35.63	
	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.000,00		2.500,00	1.144,04		1.144,04	1.144,04	1.355,96		11.44		
	PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00		7.000,00	2.779,68		2.779,68	2.779,68	4.220,32		39,71		
0206	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.369,58	275.704,66		184.698,64	152.675,66	15.369,58	100.374,37	115.743,95	32.022,98	36.931,71	5.57	36.41	
	Segurança Social dos Funcionários	8.569,61	154.942,86		118.653,43	92.633,34	8.569,61	61.104,68	69.674,29	26.020,09	22.959,05	5.53	39.44	
	Públicos				118.653,43	92.633,34	8.569,61	61.104,68	69.674,29	26.020,09	22.959,05	5.53	39.44	
	Caixa Geral de Aposentações	8.569,61	154.942,86		118.653,43	92.633,34	8.569,61	61.104,68	69.674,29	26.020,09	22.959,05	5.53	39.44	
	Segurança Social - regime geral	6.799,97	120.761,80		66.045,21	60.042,32	6.799,97	39.269,69	46.069,66	6.002,09	13.972,66	5.63	32.52	
0207	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	5.002,55	83.897,04		52.626,55	39.773,06	5.002,55	24.924,61	29.927,16	12.853,49	9.845,90	5.96	29.71	
	DESPESAS COM O PESSOAL	5.002,55	83.897,04		52.626,55	39.773,06	5.002,55	24.924,61	29.927,16	12.853,49	9.845,90	5.96	29.71	
	SEGURANÇA SOCIAL	5.002,55	83.897,04		52.626,55	39.773,06	5.002,55	24.924,61	29.927,16	12.853,49	9.845,90	5.96	29.71	
	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.000,00		1.500,00	45,80		45,80	45,80	1.454,20		0.76		
	PRESTAÇÕES FAMILIARES		495,00		124,00					124,00				
0208	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.002,55	77.402,04		51.002,55	39.727,26	5.002,55	24.878,81	29.881,36	11.275,29	9.845,90	6.46	32.14	
	Segurança Social dos Funcionários	3.300,56	46.252,87		35.300,56	26.356,72	3.300,56	17.126,02	20.426,58	8.943,84	5.930,14	7.14	37.03	
	Públicos				35.300,56	26.356,72	3.300,56	17.126,02	20.426,58	8.943,84	5.930,14	7.14	37.03	
	Caixa Geral de Aposentações	3.300,56	46.252,87		35.300,56	26.356,72	3.300,56	17.126,02	20.426,58	8.943,84	5.930,14	7.14	37.03	
	Segurança Social - regime geral	1.701,99	31.149,17		15.701,99	13.370,54	1.701,99	7.752,79	9.454,78	2.331,45	3.915,76	5.46	24.89	
0209	POLÍCIA MUNICIPAL	730,85	18.169,47		15.805,85	12.902,79	730,85	9.673,95	10.404,80	2.903,06	2.497,99	4.02	53.24	
	DESPESAS COM O PESSOAL	730,85	18.169,47		15.805,85	12.902,79	730,85	9.673,95	10.404,80	2.903,06	2.497,99	4.02	53.24	
	SEGURANÇA SOCIAL	730,85	18.169,47		15.805,85	12.902,79	730,85	9.673,95	10.404,80	2.903,06	2.497,99	4.02	53.24	
	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.500,00		375,00	299,09		299,09	299,09	75,91		19.94		
	PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.200,00		1.200,00	621,36		621,36	621,36	578,64		51.78		
0210	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	730,85	15.469,47		14.230,85	11.982,34	730,85	8.753,50	9.484,35	2.248,51	2.497,99	4.72	56.59	
	Segurança Social dos Funcionários	730,85	15.469,47		14.230,85	11.982,34	730,85	8.753,50	9.484,35	2.248,51	2.497,99	4.72	56.59	
	Públicos				14.230,85	11.982,34	730,85	8.753,50	9.484,35	2.248,51	2.497,99	4.72	56.59	
	Caixa Geral de Aposentações	730,85	15.469,47		14.230,85	11.982,34	730,85	8.753,50	9.484,35	2.248,51	2.497,99	4.72	56.59	
	PESSOAL NÃO DOCENTE	15.003,41	242.524,36		154.503,41	118.056,60	15.003,41	74.653,40	89.656,81	36.446,81	28.399,79	6.19	30.78	
0210	DESPESAS COM O PESSOAL	15.003,41	242.524,36		154.503,41	118.056,60	15.003,41	74.653,40	89.656,81	36.446,81	28.399,79	6.19	30.78	
	SEGURANÇA SOCIAL	15.003,41	242.524,36		154.503,41	118.056,60	15.003,41	74.653,40	89.656,81	36.446,81	28.399,79	6.19	30.78	
	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00		500,00	1.250,16		1.250,16	1.250,16	749,84		62.51		
	PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.000,00		152.003,41	116.806,44		73.403,24	88.406,65	35.196,97	28.399,79	6.29	30.77	
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.459,03	134.554,67		102.459,03	87.321,72	10.459,03	55.531,52	65.990,55	15.137,31	21.331,17	7.77	41.27	
0210	Caixa Geral de Aposentações	10.459,03	134.554,67		102.459,03	87.321,72	10.459,03	55.531,52	65.990,55	15.137,31	21.331,17	7.77	41.27	
	Segurança Social - regime geral	4.544,38	103.969,69		49.544,38	29.484,72	4.544,38	17.871,72	22.416,10	20.059,66	7.068,62	4.37	17.19	
	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	11.752,77	216.612,36		154.952,77	106.198,76	11.752,77	69.565,03	81.317,80	48.754,01	24.880,96	5.43	32.11	
	DESPESAS COM O PESSOAL	11.752,77	216.612,36		154.952,77	106.198,76	11.752,77	69.565,03	81.317,80	48.754,01	24.880,96	5.43	32.11	
	SEGURANÇA SOCIAL	11.752,77	216.612,36		154.952,77	106.198,76	11.752,77	69.565,03	81.317,80	48.754,01	24.880,96	5.43	32.11	
0210	ENCARGOS COM A SAÚDE		16.000,00		4.000,00	2.015,97		2.015,97	2.015,97	1.984,03		12.60		
	PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.000,00		2.000,00	1.250,16		1.250,16	1.250,16	749,84		62.51		
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.752,77	198.612,36		148.952,77	102.932,63	11.752,77	66.298,90	78.051,67	46.020,14	24.880,96	5.92	33.38	
	Segurança Social dos Funcionários	4.990,33	82.484,02		60.990,33	43.606,52	4.990,33	27.979,76	32.970,09	17.383,81	10.636,43	6.05	33.92	
	Públicos				60.990,33	43.606,52	4.990,33	27.979,76	32.970,09	17.383,81	10.636,43	6.05	33.92	
0210	Caixa Geral de Aposentações	4.990,33	82.484,02		60.990,33	43.606,52	4.990,33	27.979,76	32.970,09	17.383,81	10.636,43	6.05	33.92	
	Segurança Social - regime geral	6.762,44	116.128,34		87.962,11	59.326,11	6.762,44	38.319,14	45.081,58	28.636,33	14.244,53	5.82	33.00	
	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	7.174,55	174.766,29		120.949,55	72.149,29	7.174,55	46.331,94	53.506,49	48.800,26	18.642,80	4.11	26.51	
	DESPESAS COM O PESSOAL	7.174,55	174.766,29		120.949,55	72.149,29	7.174,55	46.331,94	53.506,49	48.800,26	18.642,80	4.11	26.51	
	SEGURANÇA SOCIAL	7.174,55	174.766,29		120.949,55	72.149,29	7.174,55	46.331,94	53.506,49	48.800,26	18.642,80	4.11	26.51	
0210	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.000,00		1.750,00	473,17		473,17	473,17	1.276,83		6.76		
	PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00		25,00					25,00				
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.174,55	167.666,29		119.174,55	71.676,12	7.174,55	45.858,77	53.033,32	47.498,43	18.642,80	4.28	27.35	
	Total :	152.729,30	9.316.719,58		6.139.230,24	4.334.760,41	152.729,30	3.843.482,87	3.996.212,17	1.804.469,83	338.548,24	1.64	41.25	

AA

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA																Pág. : 9													
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO																Ano : 2024													
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S																Euros													
Rubrica Orgânica Económica		Classificação		Designação		Despesas por pagar de períodos anteriores		Dotações corrigidas		Cativos / descontivos		Compromissos		Obrigações		Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transitar		Obrigações por pagar		Grau Exec. Orçamental							
						(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = (6) + (7)		(9) = (4) - (5)		(10) = (5) - (8)		(11) = (6) / (2) x100		(12) = (7) / (2) x100	
D2	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		2.117,04	31.231,57			24.117,04	16.830,73							2.117,04	10.591,59	12.708,63	7.286,31		4.122,10	6.78	33.91						
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.117,04	31.231,57			24.117,04	16.830,73							2.117,04	10.591,59	12.708,63	7.286,31		4.122,10	6.78	33.91						
	01030503	Segurança Social - regime geral		5.057,51	136.434,72			95.057,51	54.845,39							5.057,51	35.267,18	40.324,69	40.212,12		14.520,70	3.71	25.85						
	0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		516,42	13.218,13			7.266,42	5.480,99							516,42	3.581,60	4.098,02	1.785,43		1.382,97	3.91	27.10						
		DESPESAS COM O PESSOAL		516,42	13.218,13			7.266,42	5.480,99							516,42	3.581,60	4.098,02	1.785,43		1.382,97	3.91	27.10						
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		516,42	13.218,13			7.266,42	5.480,99							516,42	3.581,60	4.098,02	1.785,43		1.382,97	3.91	27.10						
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		516,42	1.000,00			250,00											250,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		516,42	12.218,13			7.016,42	5.480,99							516,42	3.581,60	4.098,02	1.535,43		1.382,97	4.23	29.31						
	01030503	Segurança Social - regime geral		516,42	12.218,13			7.016,42	5.480,99							516,42	3.581,60	4.098,02	1.535,43		1.382,97	4.23	29.31						
	01	01	Aquisição de bens e serviços		143.103,88	7.568.055,81			5.906.568,14	3.049.821,74						143.003,95	2.753.452,03	2.896.455,98	2.856.746,40		153.365,76	1.89	36.38						
ASSEMBLEIA MUNICIPAL			428,15	38.500,00			10.452,96	5.510,99						428,15	5.031,04	5.459,19	4.941,97		51,80	1.11	13.07								
02		Aquisição de bens e serviços		428,15	38.500,00			10.452,96	5.510,99						428,15	5.031,04	5.459,19	4.941,97		51,80	1.11	13.07							
0201		Aquisição de bens		133,15	15.000,00			2.871,05	2.486,00						133,15	2.301,05	2.434,20	385,05		51,80	0.89	15.34							
020121		Outros bens		133,15	15.000,00			2.871,05	2.486,00						133,15	2.301,05	2.434,20	385,05		51,80	0.89	15.34							
02012199		Diversos		133,15	15.000,00			2.871,05	2.486,00						133,15	2.301,05	2.434,20	385,05		51,80	0.89	15.34							
0202		Aquisição de serviços		295,00	23.500,00			7.581,91	3.024,99						295,00	2.729,99	3.024,99	4.556,92		51,80	1.26	11.62							
020209		Comunicações		1.750,00																									
020210		Transportes		1.750,00																									
020211		Representação dos serviços		5.000,00				142,45											142,45										
02	020225	Outros serviços		295,00	15.000,00			7.439,46	3.024,99						295,00	2.729,99	3.024,99	4.414,47		18,20	1.97	18.20							
	02022599	Diversos		295,00	15.000,00			7.439,46	3.024,99						295,00	2.729,99	3.024,99	4.414,47		18,20	1.97	18.20							
	0201	Câmara Municipal		142.675,73	7.529.555,81			5.896.115,18	3.044.310,75						142.575,80	2.748.420,99	2.890.996,79	2.851.804,43		153.313,96	1.89	36.50							
		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		1.180,29	98.025,00			46.438,27	25.154,57						1.180,29	22.708,44	23.888,73	21.283,70		1.265,84	1.20	23.17							
	02	Aquisição de bens e serviços		1.180,29	98.025,00			46.438,27	25.154,57						1.180,29	22.708,44	23.888,73	21.283,70		1.265,84	1.20	23.17							
	0201	Aquisição de bens		685,49	24.750,00			6.731,85	5.116,88						685,49	4.351,15	5.036,64	1.614,97		80,24	2.77	17.58							
	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		505,00	12.750,00			759,39							505,00	254,39	759,39												
	020119	Artigos honoríficos e de decoração		2.000,00																									
	020121	Outros bens		180,49	10.000,00			5.972,46	4.357,49						180,49	4.096,76	4.277,25	1.614,97		80,24	1.80	40.97							
	02012199	Diversos		180,49	10.000,00			5.972,46	4.357,49						180,49	4.096,76	4.277,25	1.614,97		80,24	1.80	40.97							
0202	0202	Aquisição de serviços		494,80	73.275,00			39.706,42	20.037,69						494,80	18.357,29	18.852,09	19.668,73		1.185,60	0.68	25.05							
	020211	Representação dos serviços		6.000,00				2.712,55								2.712,55	2.603,20	2.603,20		109,35		43.39							
	020214	Estudos, parceres, projectos e consultadoria		9.000,00				1.000,00										1.000,00											
	020220	Outros trabalhos especializados		23.529,00				18.386,84	7.471,61							6.395,36	6.395,36	6.395,36	10.915,23		1.076,25	27.18							
	02022004	Manutenção de sistemas informáticos		23.529,00				18.386,84	7.471,61							6.395,36	6.395,36	6.395,36	10.915,23		1.076,25	27.18							
	020225	Outros serviços		34.746,00				17.607,03	9.853,53						494,80	9.358,73	9.853,53	7.753,50		26,93	1.42	26.93							
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos		395,00	5.000,00			1.496,63	1.496,63						395,00	1.101,63	1.496,63												
	02022510	Serviços de publicidade		14.246,00				3.690,00	3.136,50							3.136,50	3.136,50	553,50											
	02022599	Diversos		99,80	15.500,00			12.420,40	5.220,40						99,80	5.120,60	5.220,40	7.200,00			0.64	33.04							
	0202	DAF - Divisão Administrativa e Financeira		17.954,16	492.841,50			423.593,31	261.649,45						17.954,16	238.145,28	256.099,44	161.943,86		5.550,01	3.64	48.32							
0201	02	Aquisição de bens e serviços		17.954,16	492.841,50			423.593,31	261.649,45						17.954,16	238.145,28	256.099,44	161.943,86		5.550,01	3.64	48.32							
	0201	Aquisição de bens		56.400,00				47.919,35	33.019,81						56.400,00	24.308,59	31.331,15	14.899,54		1.688,66	12.45	43.10							
	020104	Limpeza e higiene		7.022,56				600,00	50,00						7.022,56	50,00	50,00	550,00				2.08							
	020107	Vestuário e artigos pessoais		500,00																									
	020108	Material de escritório		6.448,40	48.000,00			42.420,58	30.753,73						6.448,40	22.616,67	29.065,07	11.666,85		1.688,66	13.43	47.12							
	020118	Livros e documentação técnica		500,00																									
	020121	Outros bens		574,16	5.000,00			4.898,77	2.216,08						574,16	1.641,92	2.216,08	2.682,69			11.48	32.84							
	02012199	Diversos		574,16	5.000,00			4.898,77	2.216,08						574,16	1.641,92	2.216,08	2.682,69			11.48	32.84							
	0202	Aquisição de serviços		10.931,60	436.441,50			375.673,96	228.629,64						10.931,60	213.836,69	224.768,29	147.044,32		3.861,35	2.50	49.00							
	020208	Locação de outros bens		2.500,00				2.376,00	1.386,00							2.500,00	1.188,00	1.188,00	990,00		198,00		47.52						
020209	Comunicações		122.250,00				107.014,70	60.921,65							60.369,32	60.369,32	46.093,05	552,33		552,33		49.38							
020212	Seguros		89.000,00				61.193,51	54.177,33							51.094,83	51.094,83	7.016,18	3.082,50		57,41		15.22							
020214	Estudos, parceres, projectos e consultadoria		63.091,50				61.630,38	9.601,38							9.601,38	9.601,38	9.601,38	52.029,00											
Total :				169.051,27	9.967.370,50			6.602.696,38	4.601.689,25					169.051,27	4.067.224,84	4.236.276,11	2.001.007,13		365.413,14	1.70	40.81								

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental		
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100			Per. Corr. (12) = (7) / (2) x100		
Rubrica Orgânica Económica															
020215	FORMAÇÃO		6.000,00		3.520,15	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.945,15		26.25				
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100.500,00		90.000,00	63.257,26	63.257,26	63.257,26	26.742,74		62.94				
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.931,60	53.100,00		49.939,22	37.711,02	26.750,90	37.682,50	12.228,20	28,52	50.38				
02022507	Serviços notariais e de registos		500,00												
02022509	Publicação de anuncios e editais		17.500,00		15.000,00	10.472,49	10.443,97	10.443,97	4.527,51	28,52	59.68				
02022599	DIVERSOS	10.931,60	35.100,00		34.939,22	27.238,53	16.306,93	27.238,53	7.700,69	31,14	46.46				
0203	DAGA – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	13.864,29	146.400,00		105.965,10	62.155,14	42.032,43	55.896,72	43.809,96	6.258,42	28,71				
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				105.965,10	62.155,14	42.032,43	55.896,72	43.809,96						
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		35.400,00	26.969,59	14.235,03	9.699,76	12.100,11	12.734,56	6,78	28,71				
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.400,35	2.400,00	2.400,00	310,00	310,00	310,00	2.090,00		27,40				
	02010202	Gasoleo		2.400,00	2.400,00	310,00	310,00	310,00	2.090,00		27,40				
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		17.000,00	16.969,58	11.152,23	7.059,76	9.460,11	5.817,35	14,12	12,92				
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.000,00	212,99		212,99								
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00											
	020121	OUTROS BENS		12.500,00	7.387,02										
	02012106	Material de eleições		2.000,00	312,17										
	02012199	DIVERSOS		10.500,00	2.247,64	7.074,85	1.804,84	1.804,84	4.827,21		17,19				
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.463,94	111.000,00		78.995,51	47.920,11	32.332,67	43.796,61	31.075,40	10,33	29,13			
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.500,00											
	02020399	Outros		2.500,00											
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		40.000,00		36.162,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00	24.108,00		30,14			
020225	OUTROS SERVIÇOS	11.463,94	68.500,00		42.833,51	35.866,11	20.278,67	31.742,61	6.967,40	16,74	29,60				
02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	7.809,40	41.000,00		28.179,27	24.543,97	13.111,07	20.920,47	3.635,30	19,05	31,98				
0204	Serviços judiciais e de peritos		10.000,00		102,00	102,00	102,00	102,00			1,02				
	02022599	DIVERSOS	3.654,54	17.500,00	14.552,24	11.220,14	7.065,60	10.720,14	3.332,10	500,00	20,88	40,37			
		48.131,57	1.330.236,00		1.108.233,77	551.724,65	493.390,01	541.521,58	556.509,12	10.203,07	3,62	37,09			
	AÇÃO SOCIAL														
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.131,57	1.330.236,00		1.108.233,77	551.724,65	493.390,01	541.521,58	556.509,12	3,62	37,09			
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.632,38	141.609,00		108.600,07	47.512,72	32.352,12	43.984,50	61.087,35	8,21	22,85			
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		12.500,00		8.885,08	654,90								
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.000,00		1.687,77									
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.000,00		268,95	268,95	268,95	1.687,77						
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		12.000,00		7.391,24	1.996,37	1.996,37	5.394,87						
	020121	OUTROS BENS		102.109,00		90.367,03	44.592,50								
	02012108	Ração para animais		38.109,00		37.901,47	16.121,88								
02012199	DIVERSOS	4.325,72	64.000,00		52.465,56	28.470,62	20.187,84	27.494,50	23.994,94	11,42	31,54				
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.499,19	1.188.627,00		999.633,70	504.211,93	461.037,89	497.537,08	495.421,77	3,07	38,79				
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.500,00												
02020399	Outros		2.500,00												
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.645,37	25.000,00		21.551,20	9.743,20	8.097,83	9.743,20	11.808,00	6,58	32,39				
020225	OUTROS SERVIÇOS	34.853,82	1.161.127,00		978.082,50	494.468,73	452.940,06	487.793,88	483.613,77	3,00	39,01				
02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos		9.500,00		2.431,97	2.431,97	2.431,97				25,60				
0205	Serviços de educação		850.167,00		788.997,63	413.285,21	375.245,84	409.992,86	375.712,42	4,09	44,14				
	02022599	DIVERSOS	106,80	301.460,00	186.652,90	78.751,55	106,80	75.262,25	107.901,35	0,04	24,97				
	DOM – DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS		2.710.000,00		2.066.683,07	1.242.150,89	42.886,71	1.146.866,77	824.532,18	52.397,41	42,32				
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.986,64	700.000,00		2.066.683,07	1.242.150,89	42.886,71	1.146.866,77	824.532,18	1,58	42,32				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.931,74	700.000,00		628.924,69	424.221,54	23.931,74	370.625,88	204.703,15	1,58	42,32			
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.638,40	615.000,00		570.711,16	382.915,01	331.625,44	187.796,15	27.651,17	3,84	53,92			
	02010201	Gasolina	653,60	10.000,00		8.991,53	5.714,77	3.646,40	3.276,76	6,54	36,46				
	02010202	Gasoleo	13.055,80	300.000,00		277.996,20	135.570,34	110.032,93	123.088,73	142.425,86	4,35	36,68			
	02010299	OUTROS	9.929,00	305.000,00		283.723,43	241.629,90	217.946,11	42.093,53	13.754,79	3,26	71,46			
		Total	265.617,13	12.218.606,50		8.531.065,78	5.701.027,33	5.025.855,88	5.291.473,01	2.830.038,45	2,17	41,13			

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (4)-(5)	(10) = (5)-(8)			
0206	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		25.000,00		23.671,74	12.775,05		12.694,05	12.694,05	10.896,69	81,00		50,78	
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.000,00		2.661,29	2.470,27		2.470,27	2.470,27	191,02			41,17	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00											
	020121 OUTROS BENS	293,34	53.500,00		31.880,50	26.061,21	293,34	23.836,12	24.129,46	5.819,29	1.931,75	0,55	44,55	
	02012101 Materiais para conservação e manutenção de edifícios e equipamentos municipais		20.000,00		15.663,78	13.139,00		11.679,23	11.679,23	2.524,78	1.459,77		58,40	
	02012102 Materiais para conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino	174,72	15.000,00		3.501,92	3.047,75	174,72	2.841,07	3.015,79	454,17	31,96	1,16	18,94	
	02012103 Material de topografia e desenho		2.000,00											
	02012104 Produtos químicos		2.500,00											
	02012105 Brigadas Municipais		1.000,00		70,23	70,23		70,23	70,23				7,02	
	02012199 DIVERSOS	118,62	13.000,00		12.644,57	9.804,23	118,62	9.245,59	9.364,21	2.840,34	440,02	0,91	71,12	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.054,90	2.010.000,00		1.437.758,38	817.929,35	18.954,97	776.240,89	795.195,86	619.829,03	22.733,49	0,94	38,62	
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.961,81	1.570.000,00		1.026.658,65	607.693,19	4.861,88	590.625,15	595.487,03	418.965,46	12.206,16	0,31	37,62	
02020101 Energia elétrica em edifícios e equipamentos	4.245,70	919.000,00		691.094,21	422.671,77	4.145,77	406.812,06	410.957,83	268.422,44	11.713,94	0,45	44,27		
02020102 Iluminação Pública	716,11	651.000,00		335.564,44	185.021,42	716,11	183.813,09	184.529,20	150.543,02	492,22	0,11	28,24		
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	9.978,24	291.000,00		272.077,85	161.988,79	9.978,24	145.190,77	155.169,01	110.089,06	6.819,78	3,43	49,89		
02020301 Conservação de edifícios e equipamentos municipais		35.000,00		34.929,92	11.346,63		11.131,38	11.131,38	23.583,29	215,25		31,80		
02020302 Conservação de estabelecimentos de ensino		20.000,00		11.516,45	8.893,11		8.893,11	8.893,11	2.623,34			44,47		
02020304 Conservação de máquinas e viaturas	9.978,24	236.000,00		225.631,48	141.749,05	9.978,24	125.166,28	135.144,52	83.882,43	6.604,53	4,23	53,04		
020210 TRANSPORTES		8.000,00		6.442,62	4.176,33		4.176,33	4.176,33	2.266,29			52,20		
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.500,00		115,62					115,62					
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36,90	55.000,00		53.032,11	10.997,52	36,90	9.794,32	9.831,22	42.034,59	1.166,30	0,07	17,81		
020225 OUTROS SERVIÇOS	4.077,95	84.500,00		79.431,53	33.073,52	4.077,95	26.454,32	30.532,27	46.358,01	2.541,25	4,83	31,31		
02022503 Manutenção de espaços verdes	1.555,95	20.000,00		19.947,35	5.720,83	1.555,95	3.297,61	4.853,56	14.226,52	867,27	7,78	16,49		
02022512 Conservação e limpeza de vias e espaços públicos	1.992,00	7.000,00		1.992,00	1.992,00	1.992,00		1.992,00		1.992,00	28,46			
02022599 DIVERSOS	530,00	57.500,00		57.492,18	25.360,69		23.156,71	23.686,71	32.131,49	1.673,98	0,92	40,27		
02 DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	1.094,70	508.825,00		292.674,26	61.103,35	1.094,70	54.600,34	55.695,04	231.570,91	5.408,31	0,22	10,73		
0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.094,70	508.825,00		292.674,26	61.103,35	1.094,70	54.600,34	55.695,04	231.570,91	5.408,31	0,22	10,73		
0201 AQUISIÇÃO DE BENS		2.400,00		2.400,00	274,49		274,49	274,49	2.125,51			11,44		
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00		600,00	50,00		50,00	50,00	550,00			8,33		
02010299 OUTROS		600,00		600,00	50,00		50,00	50,00	550,00			8,33		
020104 LIMPEZA E HIGIENE		600,00		600,00	50,00		50,00	50,00	550,00			8,33		
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.200,00		1.200,00	174,49		174,49	174,49	1.025,51			8,33		
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.094,70	506.425,00		290.274,26	60.828,86	1.094,70	54.325,85	55.420,55	229.445,40	5.408,31	0,22	10,73		
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.094,70	487.175,00		273.633,89	54.329,10	1.094,70	47.896,20	48.990,90	219.304,79	5.338,20	0,22	9,83		
020225 OUTROS SERVIÇOS		19.250,00		16.640,37	6.499,76		6.429,65	6.429,65	10.140,61	70,11		33,40		
02022599 DIVERSOS		19.250,00		16.640,37	6.499,76		6.429,65	6.429,65	10.140,61	70,11		33,40		
02 POLÍCIA MUNICIPAL	100,00	9.314,00		2.000,80	705,34	100,00	502,67	602,67	1.295,46	102,67	1,07	5,40		
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00	9.314,00		2.000,80	705,34	100,00	502,67	602,67	1.295,46	102,67	1,07	5,40		
0201 AQUISIÇÃO DE BENS		7.214,00		875,14					875,14					
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.500,00		803,05					803,05					
020121 OUTROS BENS		4.714,00		72,09					72,09					
02012199 DIVERSOS		4.714,00		72,09					72,09					
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	2.100,00		1.125,66	705,34	100,00	502,67	602,67	420,32	102,67	4,76	23,94		
020225 OUTROS SERVIÇOS	100,00	2.100,00		1.125,66	705,34	100,00	502,67	602,67	420,32	102,67	4,76	23,94		
02022599 DIVERSOS	100,00	2.100,00		1.125,66	705,34	100,00	502,67	602,67	420,32	102,67	4,76	23,94		
0209 DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	1.180,42	679.900,00		579.208,70	351.446,08	1.180,42	346.404,55	347.584,97	227.762,62	3.861,11	0,17	50,95		
Total :		286.160,07	14.831.745,50		10.321.712,75	6.622.071,90	286.060,14	5.896.200,22	6.182.260,36	3.699.640,85	439.811,54	1,93	39,75	

★

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Desagregar : S

2024/06/30

Período : 2024/01/01

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores		Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamenta	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Período corrente	Total	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.180,42	679.900,00		579.208,70	351.446,08	1.180,42	346.404,55	347.584,97	227.762,62	3.861,11	0.17	50.95	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.180,42	41.000,00		22.870,99	13.766,39	1.180,42	12.522,15	13.702,57	9.104,60	63,82	2.88	30.54	
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.000,00		1.302,04	1.302,04		1.238,22	1.238,22		63,82		24.76	
	020121 OUTROS BENS	1.180,42	36.000,00		21.568,95	12.464,35	1.180,42	11.283,93	12.464,35	9.104,60		3.28	31.34	
	02012104 Produtos químicos	1.050,42	25.000,00		20.320,10	11.433,47	1.050,42	10.383,05	11.433,47	8.886,63		4.20	41.53	
	02012105 Brigadas Municipais		1.000,00											
	02012108 Ração para animais		8.000,00		938,16	720,19		720,19	720,19	217,97		6.50	9.00	
	02012199 DIVERSOS	130,00	2.000,00		310,69	310,69	130,00	180,69	310,69				9.03	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		638.900,00		556.337,71	337.679,69		333.882,40	333.882,40	218.658,02	3.797,29		52.26	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		27.500,00		20.528,70	6.752,70		6.752,70	6.752,70	13.776,00			24.56	
	02020303 Conservação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico		27.500,00		20.528,70	6.752,70		6.752,70	6.752,70	13.776,00			24.56	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00											
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		600.900,00			526.388,34	325.541,09	321.743,80	321.743,80	200.847,25	3.797,29		53.54	
	02022001 Desobstrução de condutas de saneamento		37.800,00			33.298,69	16.318,34	16.318,34	16.318,34	16.980,35			43.17	
	02022002 Recolha e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos		520.100,00			456.382,28	300.782,12	296.984,83	296.984,83	155.600,16	3.797,29		57.10	
	02022003 Análises de água		43.000,00			36.707,37	8.440,63	8.440,63	8.440,63	28.266,74			19.63	
	020225 OUTROS SERVIÇOS		10.000,00			9.420,67	5.385,90	5.385,90	5.385,90	4.034,77			53.86	
	02022599 DIVERSOS		10.000,00			9.420,67	5.385,90	5.385,90	5.385,90	4.034,77			53.86	
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	13.945,06	1.462.875,31		1.216.850,97	452.905,80	13.945,06	378.074,11	392.019,17	763.945,17	60.886,63	0.95	25.84
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.945,06	1.462.875,31		1.216.850,97	452.905,80	13.945,06	378.074,11	392.019,17	763.945,17	60.886,63	0.95	25.84
		0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.557,61	115.866,00		89.566,87	59.709,37	1.557,61	57.219,48	58.777,09	29.857,50	932,28	1.34	49.38
		020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.200,00		1.200,00	300,00		300,00	300,00	900,00			25.00
		02010201 Gasolina		1.200,00		1.200,00	300,00		300,00	300,00	900,00			25.00
		020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.400,00		5.380,02					5.380,02			
		020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00										
		020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00										
020121 OUTROS BENS		1.557,61	108.266,00		82.986,85	59.409,37	1.557,61	56.919,48	58.477,09	23.577,48	932,28	1.44	52.57	
02012104 Produtos químicos			12.000,00		4.402,80	4.278,44		3.517,68	3.517,68	124,36	760,76		29.31	
02012108 Ração para animais			5.000,00		3.424,76	729,55		729,55	729,55	2.695,21			14.59	
02012199 DIVERSOS		1.557,61	91.266,00		75.159,29	54.401,38	1.557,61	52.672,25	54.229,86	20.757,91	171,52	1.71	57.71	
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		12.387,45	1.347.009,31		1.127.284,10	393.196,43	12.387,45	320.854,63	333.242,08	734.087,67	59.954,35	0.92	23.82	
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS			3.500,00											
02020399 Outros			3.500,00											
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			4.200,00		2.948,76	2.948,76		2.948,76	2.948,76				70.21	
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			74.597,50		19.312,50	68.670,50		8.375,00	8.375,00	49.358,00	10.937,50		11.23	
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			3.000,00			9.077,40	4.772,40		2.558,40	2.558,40	4.305,00	2.214,00	15.84	
020217 PUBLICIDADE			16.150,00			52.662,27	49.432,27		46.619,72	46.619,72	3.230,00	2.812,55	62.04	
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			75.150,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00				
02022003 Análises de água		2.000,00			50.662,27	49.432,27		46.619,72	46.619,72	1.230,00	2.812,55	63.73		
02022004 Manutenção de sistemas informáticos		73.150,00			993.925,17	316.730,50		260.352,75	272.740,20	677.194,67	43.990,30	22.24		
020225 OUTROS SERVIÇOS	12.387,45	1.170.411,81		721.321,35	177.510,65	12.387,45	133.107,60	141.161,59	543.810,70	36.349,06	1.06	62.24		
02022501 Serviços sócio-culturais e desportivos	8.053,99	848.173,00				8.053,99					0.95	15.69		
02022504 Manutenção de equipamentos administrativos		35.000,00			25.777,47	14.250,59		14.250,59	14.250,59	11.526,88		40.72		
02022505 Serviços de Turismo		8.300,00			3.628,50					3.628,50				
02022512 Conservação e limpeza de vias e espaços públicos		90.000,00			60.409,82					60.409,82				
02022599 DIVERSOS		188.938,81			182.788,03	124.969,26	4.333,46	112.994,56	117.328,02	57.818,77	7.641,24	2.29	59.80	
Total :		301.285,55	16.974.520,81		12.117.772,42	7.426.423,78	301.185,62	6.620.678,88	6.921.864,50	4.691.348,64	504.559,28	1.77	39.00	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA															Pág. : 13
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO															Ano : 2024
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S															Euros
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Obrigações por pagar	Compromissos a transitar	Grau Exec.	Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(10) = (5) - (8)	(9) = (4) - (5)	(11) = (6) / (2) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100		
D3	0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	91.139,00	35.315,48	54.466,93	2.238,60	25.696,39	27.934,99	19.151,45	7.380,49	19.151,45	2.46	28.19		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.139,00	35.315,48	54.466,93	2.238,60	25.696,39	27.934,99	19.151,45	7.380,49	19.151,45	2.46	28.19		
	020102	AQUISIÇÃO DE BENS	23.100,00	6.973,07	12.784,07	3.600,00	340,00	6.480,58	6.480,58	492,49	5.811,00		28.05		
	02010202	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.600,00	340,00	3.600,00	340,00	340,00	340,00	340,00		3.260,00		9.44		
	020107	Gasoleo	3.600,00	340,00	3.600,00	340,00	340,00	340,00	340,00		3.260,00		9.44		
	020117	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.500,00	1.779,81	1.779,81	1.779,81	1.779,81	1.779,81	1.779,81				18.73		
	020121	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00												
	02012199	OUTROS BENS	9.000,00	7.404,26	4.853,26	7.404,26	4.853,26	4.360,77	4.360,77	492,49	2.551,00		48.45		
	0202	DIVERSOS	9.000,00	7.404,26	4.853,26	7.404,26	4.853,26	4.360,77	4.360,77	492,49	2.551,00		48.45		
	020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.238,60	68.039,00	28.342,41	41.682,86	28.342,41	2.238,60	19.215,81	21.454,41	13.340,45	3.29	28.24		
	02022506	OUTROS SERVIÇOS	2.238,60	68.039,00	28.342,41	41.682,86	28.342,41	2.238,60	19.215,81	21.454,41	13.340,45	3.29	28.24		
	02022599	Proteção civil e defesa da floresta		5.000,00		4.180,50	4.180,50		4.180,50						
D4	03010301	DIVERSOS	63.039,00	24.161,91	37.502,36	2.238,60	15.035,31	17.273,91	13.340,45	6.888,00	13.340,45	3.55	23.85		
	03	Juros e outros encargos	163.234,00	116.757,57	116.757,57	74.498,08	69.784,02	69.784,02	42.259,49	4.714,06	42.259,49	42.75	42.75		
	0301	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	163.234,00	116.757,57	116.757,57	74.498,08	69.784,02	69.784,02	42.259,49	4.714,06	42.259,49	42.75	42.75		
	030105	JUROS E OUTROS ENCARGOS	163.234,00	116.757,57	116.757,57	74.498,08	69.784,02	69.784,02	42.259,49	4.714,06	42.259,49	42.75	42.75		
	03010502	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	128.234,00	103.755,09	103.755,09	72.417,37	67.731,61	67.731,61	31.337,72	4.685,76	31.337,72	52.82	52.82		
	0306	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E	127.234,00	103.755,09	103.755,09	72.417,37	67.731,61	67.731,61	31.337,72	4.685,76	31.337,72	53.23	53.23		
	030601	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
	03010302	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00												
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	127.134,00												
	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.000,00												
	03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00												
	D41	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	35.000,00	2.080,71	13.002,48	2.080,71	2.052,41	2.052,41	10.921,77	28,30	10.921,77	5.86	5.86	
D41		TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES	1.548.911,78	696.101,92	1.192.825,29	696.101,92	613.108,44	613.108,44	496.723,37	82.993,48	496.723,37	39.58	39.58		
D411		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	965.859,93	363.154,98	627.773,44	363.154,98	324.582,50	324.582,50	264.618,46	38.572,48	264.618,46	33.61	33.61		
D4111		Administrações Públicas	578.598,69	179.457,57	340.319,66	179.457,57	151.543,09	151.543,09	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.19	26.19		
D4111		Administração Central - Estado													
D4112		Português													
D4112		Administração Central - Outras entidades													
D4113		Segurança Social													
D4114		Administração Regional													
D4115		Administração Local													
02		CÂMARA MUNICIPAL	578.598,69	179.457,57	340.319,66	179.457,57	151.543,09	151.543,09	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.19	26.19		
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	578.598,69	175.641,33	340.319,66	175.641,33	151.543,09	151.543,09	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.31	26.31		
D4115	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	558.598,69	175.641,33	336.503,42	175.641,33	147.726,85	147.726,85	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.45	26.45		
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	558.598,69	175.641,33	336.503,42	175.641,33	147.726,85	147.726,85	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.45	26.45		
	040501	CONTINENTE	558.598,69	175.641,33	336.503,42	175.641,33	147.726,85	147.726,85	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.45	26.45		
	04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	558.598,69	175.641,33	336.503,42	175.641,33	147.726,85	147.726,85	160.862,09	27.914,48	160.862,09	26.45	26.45		
	04050102	FREGUESIAS	266.948,69	42.066,31	159.178,40	42.066,31	16.901,83	16.901,83	117.112,09	25.164,48	117.112,09	6.33	6.33		
	04050102	FREGUESIAS	291.650,00	133.575,02	177.325,02	133.575,02	130.825,02	130.825,02	43.750,00	2.750,00	43.750,00	44.86	44.86		
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	816,24	816,24	816,24	816,24	816,24							
	04	GERAL E ATENDIMENT	2.500,00	816,24	816,24	816,24	816,24	816,24							
	0405	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	816,24	816,24	816,24	816,24	816,24							
	040501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.500,00	816,24	816,24	816,24	816,24	816,24							
	04050102	CONTINENTE	2.500,00	816,24	816,24	816,24	816,24	816,24							
	0210	FREGUESIAS	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
D4115	04	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO													
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	0405	ADMINISTRAÇÃO CORRENTES	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	040501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	04050102	CONTINENTE	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	04050102	FREGUESIAS	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	04050102	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	040501	CONTINENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	04050102	FREGUESIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	04050102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
03	Total :	303.524,15	17.804.992,50		12.629.316,58	7.715.694,91	303.424,22	6.867.702,38	7.171.126,60	544.568,31	4.913.621,67	1.70	38.57		

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7'.

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transitar (9) = (4) – (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) – (8)	Grau Exec. Orçamentaria		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)	Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100			Per. Corr (12) = (7) / (2) x100		
D412	040501 CONTINENTE		2.500,00												
	04050101 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.500,00												
	02 Entidades do Setor Não Lucrativo		185.145,77												
	0201 CÂMARA MUNICIPAL		185.145,77			177.953,78	112.694,01		102.036,01	102.036,01	65.259,77	10.658,00		55.11	
	04 EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		62.490,00			177.953,78	112.694,01		102.036,01	102.036,01	65.259,77	10.658,00		55.11	
	0407 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.490,00			59.721,34	43.601,34		42.601,34	42.601,34	16.120,00	1.000,00		68.17	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.490,00			59.721,34	43.601,34		42.601,34	42.601,34	16.120,00	1.000,00		68.17	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.490,00			59.721,34	43.601,34		42.601,34	42.601,34	16.120,00	1.000,00		68.17	
	0204 DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		122.655,77			118.232,44	69.092,67		59.434,67	59.434,67	49.139,77	9.658,00		48.46	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		122.655,77			118.232,44	69.092,67		59.434,67	59.434,67	49.139,77	9.658,00		48.46	
D413	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		122.655,77			118.232,44	69.092,67		59.434,67	59.434,67	49.139,77	9.658,00		48.46	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.760,00			2.336,67	1.486,67		1.486,67	1.486,67	850,00	21.99		21.99	
	040703 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		115.895,77			115.895,77	67.606,00		57.948,00	57.948,00	48.289,77	9.658,00		50.00	
	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- AÇÃO SOCIAL														
	Famílias		202.115,47			109.500,00	71.003,40		71.003,40	71.003,40	38.496,60			35.13	
	CÂMARA MUNICIPAL		202.115,47			109.500,00	71.003,40		71.003,40	71.003,40	38.496,60			35.13	
	0203 DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		184.165,47			100.000,00	61.503,40		61.503,40	61.503,40	38.496,60			33.40	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		184.165,47			100.000,00	61.503,40		61.503,40	61.503,40	38.496,60			33.40	
	0408 FAMÍLIAS		184.165,47			100.000,00	61.503,40		61.503,40	61.503,40	38.496,60			33.40	
	040802 OUTRAS		184.165,47			100.000,00	61.503,40		61.503,40	61.503,40	38.496,60			33.40	
D414	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS		184.165,47			100.000,00	61.503,40		61.503,40	61.503,40	38.496,60			33.40	
	0210 DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		17.950,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00				52.92	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.950,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00				52.92	
	0408 FAMÍLIAS		17.950,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00				52.92	
	040802 OUTRAS		17.950,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00				52.92	
	04080202 OUTRAS		17.950,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00				52.92	
	FAMÍLIAS														
	Outras														
	Subsídios Correntes		583.051,85			565.051,85	332.946,94		288.525,94	288.525,94	232.104,91	44.421,00		49.49	
	CÂMARA MUNICIPAL		583.051,85			565.051,85	332.946,94		288.525,94	288.525,94	232.104,91	44.421,00		49.49	
D5	0201 EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		583.051,85			565.051,85	332.946,94		288.525,94	288.525,94	232.104,91	44.421,00		49.49	
	05 SUBSÍDIOS		583.051,85			565.051,85	332.946,94		288.525,94	288.525,94	232.104,91	44.421,00		49.49	
	0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		533.051,85			533.051,85	310.946,94		266.525,94	266.525,94	222.104,91	44.421,00		50.00	
	050103 PRIVADAS		533.051,85			533.051,85	310.946,94		266.525,94	266.525,94	222.104,91	44.421,00		50.00	
	05010301 OUTRAS		533.051,85			533.051,85	310.946,94		266.525,94	266.525,94	222.104,91	44.421,00		50.00	
	0508 FAMÍLIAS		50.000,00			32.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	10.000,00	44.00		44.00	
	050803 OUTRAS		50.000,00			32.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	10.000,00	44.00		44.00	
	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO														
	05 SUBSÍDIOS														
	0508 FAMÍLIAS														
050803 OUTRAS															
D5	Outras despesas correntes		78.500,00			35.978,75	34.401,24		34.316,55	34.316,55	1.577,51	84,69		43.72	
	CÂMARA MUNICIPAL		78.500,00			35.978,75	34.401,24		34.316,55	34.316,55	1.577,51	84,69		43.72	
	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		43.500,00			4.551,72	2.974,21		2.889,52	2.889,52	1.577,51	84,69		6.64	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.500,00			4.551,72	2.974,21		2.889,52	2.889,52	1.577,51	84,69		6.64	
	0602 DIVERSAS		43.500,00			4.551,72	2.974,21		2.889,52	2.889,52	1.577,51	84,69		6.64	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		5.000,00												
	060203 OUTRAS		38.500,00			4.551,72	2.974,21		2.889,52	2.889,52	1.577,51	84,69		7.51	
	06020301 Restituições		7.500,00			1.499,90	1.499,90		1.424,59	1.424,59		75,31		18.99	
	06020302 IVA		15.000,00												
	Total :		303.524,15	18.805.305,59		13.483.322,11	8.233.839,16	303.424,22	7.330.692,32	7.634.116,54	5.249.482,95	599.722,62	1-61		38.98

Handwritten signature and date: 2024/06/30

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores	Período Corrente	Total	Pers. Ant.			Per. Corr	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	(11) = (6) / (2) x100	(12) = (7) / (2) x100	
D6	0209	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.000,00	1.474,31		1.464,93	1.464,93	1.577,51	9,38		24.42	
		06020305	OUTROS		10.000,00									
			DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE		35.000,00	31.427,03	31.427,03	31.427,03	31.427,03				89.79	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	31.427,03	31.427,03	31.427,03	31.427,03				89.79	
		0602	DIVERSAS		35.000,00	31.427,03	31.427,03	31.427,03	31.427,03				89.79	
		060201	IMPOSTOS E TAXAS		35.000,00	31.427,03	31.427,03	31.427,03	31.427,03				89.79	
			Despesa de capital	58.206,86	6.425.073,06	1.893.683,13	57.939,24	1.765.400,56	1.823.339,80	1.517.876,43	70.343,33	0.90	27.48	
			Aquisição de bens de capital	58.206,86	4.754.237,56	2.350.062,75	1.045.957,35	57.939,24	932.180,36	990.119,60	55.837,75	1.22	19.61	
		02	CÂMARA MUNICIPAL	58.206,86	4.754.237,56	2.350.062,75	1.045.957,35	57.939,24	932.180,36	990.119,60	55.837,75	1.22	19.61	
		0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL											
0202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		0701	INVESTIMENTOS											
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		07010499	Outros											
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS											
			DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.373,95	194.000,00	96.517,39	73.875,82	6.373,95	54.100,29	60.474,24	22.641,57	13.401,58	3.29	27.89
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		0701	INVESTIMENTOS											
		070101	TERRENOS											
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.373,95	94.000,00	93.517,39	70.875,82	6.373,95	51.100,29	57.474,24	22.641,57	13.401,58	6.78	54.36
0203		07011002	OUTRO	6.373,95	94.000,00	93.517,39	70.875,82	6.373,95	51.100,29	57.474,24	22.641,57	13.401,58	6.78	54.36
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS											
			DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		5.000,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		0701	INVESTIMENTOS		5.000,00									
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.000,00									
			DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		10.500,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		0701	INVESTIMENTOS											
	0205		070103	EDIFÍCIOS										
		07010305	ESCOLAS											
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.500,00									
			DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	36.230,60	2.540.148,69	1.606.594,58	683.711,21	36.230,50	621.553,82	657.784,32	922.883,37	25.926,89	1.43	24.47
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		0701	INVESTIMENTOS	36.230,60	2.540.148,69	1.606.594,58	683.711,21	36.230,50	621.553,82	657.784,32	922.883,37	25.926,89	1.43	24.47
		070102	HABITAÇÕES		55.000,00	54.965,11	42.941,78		42.941,78	42.941,78	12.023,33			78.08
		07010203	Reparação e Beneficiação		55.000,00	54.965,11	42.941,78		42.941,78	42.941,78	12.023,33			78.08
		07010301	EDIFÍCIOS	25.044,57	836.949,20	608.284,50	228.826,84	25.044,57	201.311,69	226.356,26	379.457,66	2.470,58	2.99	24.05
		07010304	CRECHES	25.044,57	363.283,20	319.371,91	95.983,22	25.044,57	68.468,07	93.512,64	223.388,69	2.470,58	6.89	18.85
07010305		07010305	ESCOLAS		30.000,00	136,66				136,66				
		07010305	OUTROS		158.400,00	27.054,15	26.841,35		26.841,35	26.841,35	212,80		16.95	
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	11.186,03	285.266,00	261.721,78	106.002,27	11.185,93	106.002,27	155.719,51	23.456,31	0.73	37.16	
		07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.535.928,49	893.397,34	375.672,46		341.030,22	507.724,88	2.979,95		22.20	
			Sistemas de drenagem de águas residuais		204.000,00	169.211,23	7.906,03		4.926,08	161.305,20			2.41	
		07010402	Parques e Jardins											
		07010405	Instalações desportivas e recreativas	275,60	189.200,00	33.234,18	7.694,05	275,60	6.621,25	25.540,13	797,20	0.15	3.50	
		07010406	Viação Rural		78.815,00	34.677,33	31.408,19		31.408,19	3.269,14			39.85	
		07010408	Sinalização e Trânsito	10.910,43	645.023,49	436.070,13	124.726,73	10.910,33	110.047,93	311.343,40	3.768,47	1.69	17.06	
		07010409	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica		20.000,00	18.071,03	17.149,55		12.299,11	921,48	4.850,44		61.50	
	07010410			80.000,00	62.502,12	57.226,34		57.226,34	5.275,78			71.53		
Total :		346.128,70	21.174.793,28		15.031.333,98	8.858.495,83	346.028,67	7.884.466,94	8.230.495,61	6.172.838,15	628.000,22	1.63	37.24	

[Handwritten signature]

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamenta	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
0206	07010413 Outros		228.890,00		115.617,91	115.617,91		115.617,91	115.617,91		11.060,25		50.51
	07010499 Outros		90.000,00		14.013,41	13.943,66		2.883,41	2.883,41	69,75			3.20
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		112.271,00		59.947,63	36.270,13		36.270,13	36.270,13	23.677,50			32.31
	OUTRO		112.271,00		59.947,63	36.270,13		36.270,13	36.270,13	23.677,50			32.31
	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES		274.446,80		24.395,08	6.396,00		6.396,00	6.396,00	17.999,08			2.33
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		274.446,80		24.395,08	6.396,00		6.396,00	6.396,00	17.999,08			2.33
	INVESTIMENTOS		274.446,80		24.395,08	6.396,00		6.396,00	6.396,00	17.999,08			2.33
	EDIFÍCIOS		250.000,00										
	OUTROS		250.000,00										
	OUTROS INVESTIMENTOS		24.446,80		24.395,08	6.396,00		6.396,00	6.396,00	17.999,08			26.16
0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	2.043,29	766.297,73		339.455,99	188.744,00	1.775,77	174.910,57	176.686,34	150.711,99	12.057,66	0.23	22.83
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.043,29	766.297,73		339.455,99	188.744,00	1.775,77	174.910,57	176.686,34	150.711,99	12.057,66	0.23	22.83
	INVESTIMENTOS	2.043,29	766.297,73		339.455,99	188.744,00	1.775,77	174.910,57	176.686,34	150.711,99	12.057,66	0.23	22.83
	EDIFÍCIOS		15.938,00		530,25					530,25			
	OUTROS		15.938,00		530,25					530,25			
	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.043,29	682.523,78		298.393,79	153.678,10	1.775,77	146.978,67	148.754,44	144.715,69	4.923,66	0.26	21.53
	Sistemas de drenagem de águas residuais	440,01	290.317,78		123.727,03	16.406,63	440,01	15.966,62	16.406,63	107.320,40		0.15	5.50
	Estações de tratamento de águas residuais		30.000,00		4.805,12	3.085,30		3.085,30	3.085,30	1.719,82			10.28
	Parques e Jardins		40.015,00		130,00	130,00		130,00	130,00				0.32
	Instalações desportivas e recreativas		140.401,00		79.845,35	79.845,35		79.845,35	79.845,35				56.87
0210	07010407 Captação, tratamento e distribuição de água	1.603,28	181.790,00		89.886,29	54.210,82	1.335,76	47.951,40	49.287,16	35.675,47	4.923,66	0.73	26.38
	EQUIPAMENTO BÁSICO		67.835,95		40.531,95	35.065,90		27.931,90	27.931,90	5.466,05	7.134,00		41.18
	OUTRO		67.835,95		40.531,95	35.065,90		27.931,90	27.931,90	5.466,05	7.134,00		41.18
	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	13.559,02	963.844,34		283.099,71	93.230,32	13.559,02	75.219,68	88.778,70	189.869,39	4.451,62	1.41	7.80
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.559,02	963.844,34		283.099,71	93.230,32	13.559,02	75.219,68	88.778,70	189.869,39	4.451,62	1.41	7.80
	INVESTIMENTOS	13.559,02	963.844,34		283.099,71	93.230,32	13.559,02	75.219,68	88.778,70	189.869,39	4.451,62	1.41	7.80
	EDIFÍCIOS												
	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS												
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	246,00	96.317,51		32.737,87	22.263,20	246,00	18.083,66	18.329,66	10.474,67	3.933,54	0.26	18.78
	SOFTWARE INFORMÁTICO		20.000,00		4.909,11	2.516,76		1.998,68	1.998,68	2.392,35	518,08		9.99
0211	070108 OUTROS INVESTIMENTOS	13.313,02	847.526,83		245.452,73	68.450,36	13.313,02	55.137,34	68.450,36	177.002,37		1.57	6.51
	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL												
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	INVESTIMENTOS												
	MATERIAL DE TRANSPORTES												
	OUTRO												
	Transferências e subsídios de capital	1.211.681,50			692.439,20	594.121,33		591.390,21	591.390,21	98.317,87	2.731,12		48.81
	Transferências de capital	1.211.681,50			692.439,20	594.121,33		591.390,21	591.390,21	98.317,87	2.731,12		48.81
	Administrações Públicas	120.317,50			13.783,92					13.783,92			
	Administração Central - Estado												
D711	Português												
	Administração Central - Outras entidades												
	Segurança Social												
	Administração Regional												
	Administração Local												
	CÂMARA MUNICIPAL		120.317,50		13.783,92					13.783,92			
	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		120.317,50		13.783,92					13.783,92			
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		26.457,50		13.783,92					13.783,92			
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.457,50		13.783,92					13.783,92			
	CONTINENTE		26.457,50		13.783,92					13.783,92			
Associações de Municípios		26.457,50		13.783,92					13.783,92				
Total :		361.731,01	23.637.000,65		15.881.647,63	9.312.697,85	361.363,46	8.295.764,64	8.657.128,10	6.568.949,78	655.569,75	1.53	35.10

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'X'.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO													Pág. : 17 Ano : 2024	
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S													Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Econômica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100	
0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS		41.360,00											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.360,00											
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.360,00											
	080501	CONTINENTE	41.360,00											
	08050102	Freguesias	41.360,00											
0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE		52.500,00											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.500,00											
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.500,00											
	080501	CONTINENTE	52.500,00											
	08050102	Freguesias	52.500,00											
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		753.864,00											
	02	CÂMARA MUNICIPAL	753.864,00											
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	87.000,00											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.000,00											
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	87.000,00											
0204	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		183.500,00											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	183.500,00											
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	183.500,00											
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	483.364,00											
	0210	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	483.364,00											
D713	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		483.364,00											
	08	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	483.364,00											
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- Famílias	337.500,00											
	0808	CÂMARA MUNICIPAL	337.500,00											
	080802	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	155.000,00											
0204	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		155.000,00											
	08	FAMÍLIAS	155.000,00											
	0808	OUTRAS	155.000,00											
	080802	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	182.500,00											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.500,00											
D714	FAMÍLIAS		182.500,00											
	0808	OUTRAS	182.500,00											
	080802	Outras	182.500,00											
	Subsídios de capital		2.490,00											
	Outras despesas de capital		2.490,00											
D9	Despesa com ativos financeiros		2.490,00											
	03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.490,00											
	09	ATIVOS FINANCEIROS	2.490,00											
	0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2.490,00											
	090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.490,00											
D10	OUTRAS		2.490,00											
	Despesa com passivos financeiros		456.664,00											
	03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	456.664,00											
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	456.664,00											
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100,00											
D10	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00											
	100503	AMORTIZAMOS DE EMPRÉSTIMOS	100,00											
	10050301	AMORTIZAMOS DE EMPRÉSTIMOS	100,00											
	1006	AMORTIZAMOS DE EMPRÉSTIMOS	100,00											
	1006	AMORTIZAMOS DE EMPRÉSTIMOS	100,00											
Total :			361.731,01	24.824.814,65		16.560.302,91	9.906.819,18	361.363,46	8.887.154,85	6.653.483,73	658.300,87	1.46	35.80	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO												Pág. : 18 Ano : 2024			
Período : 2024/01/01 2024/06/30 Desagregar : S												Euros			
Rubrica Orgânica Económica	Classificação		Designação	Despesas por pagar de periodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
									Periodos anteriores (6)	Periodo corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100
100603	SOCIIDADES FINANCEIRAS- BANCOS E		OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		456.564,00		369.057,61	253.604,45		241.829,99	241.829,99	115.453,16	11.774,46		52.97
10060301					456.564,00		369.057,61	253.604,45		241.829,99	241.829,99	115.453,16	11.774,46		52.97
Total :				361.731,01	25.281.378,65		16.929.360,52	10.160.423,63	361.363,46	9.128.984,84	9.490.348,30	6.768.936,89	670.075,33	1.43	36.11

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R.G	R.P	U.F	ENPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[4]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	0701 2024 I 10	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS BASTOS E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		50.000,00			2024/01/01	2024/12/31	50.000,00	80.000,00	130.000,00		25.430,27	25.430,27	50,86	15,56
2.1.1.	0702 2024 I 10	BENEFICIAÇÃO DO ROCEIRO DA ESCOLA PADRE DA JOAQUIM SANTOS	D6	EMPREITADA		82.600,00			2024/01/02	2024/12/31	82.600,00		82.600,00					
2.1.1.	08 2024	ENSINO PRE-ESCOLAR E BASICO			46.200,00						46.200,00	120.000,00	166.200,00		6.157,91	6.157,91	13,33	3,71
2.1.1.	0809 2024 A 6	INICIATIVAS NA AREA DA EDUCACAO	D2	OUTRA	46.200,00				2024/01/01	2024/12/31	46.200,00	120.000,00	166.200,00		6.157,91	6.157,91	13,33	3,71
2.1.1.	01 2024	ENSINO SECUNDARIO			20.000,00						20.000,00	80.000,00	100.000,00		1.411,08	1.411,08	7,06	1,41
2.1.1.	0101 2024 I 11	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA	20.000,00				2024/01/01	2024/12/31	20.000,00	80.000,00	100.000,00		1.411,08	1.411,08	7,06	1,41
2.3.		Segurança e ação social			525.395,77						525.395,77	916.000,00	1.441.395,77		181.529,10	181.529,10	34,55	12,59
2.3.2.	01 2024	Ação social			525.395,77						525.395,77	916.000,00	1.441.395,77		181.529,10	181.529,10	34,55	12,59
2.3.2.	0101 2024 A 5	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	D712		525.395,77				2024/01/01	2024/12/31	525.395,77	916.000,00	1.441.395,77		181.529,10	181.529,10	34,55	12,59
2.3.2.	0102 2024 A 6	BOLSAS DE ESTUDO, AUXÍLIOS ECONÓMICOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D713		183.500,00				2024/01/01	2024/12/31	183.500,00		183.500,00		113.600,00	113.600,00	61,91	61,91
2.3.2.	0103 2024 A 7	INICIATIVAS DE INÍCIO SOCIAL	D2	OUTRA	2.000,00				2024/01/01	2024/12/31	2.000,00	20.000,00	22.000,00					
2.3.2.	0105 2024 A 8	APOIOS A ESTRANHOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS			2.000,00				2024/01/01	2024/12/31	41.500,00	166.000,00	207.500,00		9.981,10	9.981,10	24,05	4,81
2.3.2.	0105 2024 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2		21.500,00													
2.3.2.	0110 2024 A 9	ACORDOS (ISAS e RSI) NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE AÇÃO SOCIAL	D412		115.895,77				2024/01/01	2024/12/31	115.895,77		115.895,77		57.948,00	57.948,00	50,00	50,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos			1.197.547,78						1.197.547,78	3.758.924,00	5.229.307,73		165.124,93	165.124,93	11,23	3,16
2.4.1.	01 2024	Habituação			25.000,00						25.000,00	2.755.524,00	3.005.524,00					
2.4.1.	0101 2024 I 36	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	D6	OUTRA	25.000,00				2024/01/01	2024/12/31	25.000,00	2.755.524,00	3.005.524,00					
2.4.2.	07 2023	Ordenamento do território			192.925,00				2023/01/01	2024/12/31	192.925,00	180.000,00	372.925,00		4.926,08	4.926,08	2,55	1,32
2.4.2.	0712 2023 I 50	ARRANJOS URBANÍSTICOS	D6	EMPREITADA	3.925,00				2023/01/01	2024/12/31	3.925,00		3.925,00					
2.4.2.	08 2023	REGENERAÇÃO URBANA			75.000,00				2023/01/01	2024/12/31	75.000,00		75.000,00					
2.4.2.	0801 2023 I 28	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. CAPITÃO ELÍSIO DE ALEIXO - ARCO DE BÂULHE (PANDE)	D6	EMPREITADA	75.000,00				2023/01/01	2024/12/31	75.000,00		75.000,00					
2.4.2.	07 2024	ARRANJOS URBANÍSTICOS			114.000,00						114.000,00	180.000,00	294.000,00					
2.4.2.	0701 2024 I 12	ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA	45.000,00				2024/01/01	2024/12/31	45.000,00	100.000,00	145.000,00					
2.4.2.	0702 2024 I 13	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	D6	OUTRA	5.000,00				2024/01/01	2024/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.2.	0703 2024 I 14	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS DE URBANIZAÇÃO NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA	64.000,00				2024/01/01	2024/12/31	64.000,00	60.000,00	124.000,00		662,97	662,97	1,04	0,53
2.4.3.	11 2023	Saneamento			320.317,78						320.317,78	275.000,00	595.317,78					
2.4.3.	1104 2023 I 35	ESGOTOS DOMÉSTICOS	D6	EMPREITADA	95.317,78				2023/01/01	2024/12/31	95.317,78		95.317,78		19.491,93	19.491,93	6,04	3,27
2.4.3.	1104 2023 I 35	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM CUNZE (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA-CA-2019-04, CA-2020-02, CA-2022-01)	D6	EMPREITADA	95.317,78				2023/01/01	2024/12/31	95.317,78		95.317,78		19.491,93	19.491,93	9,51	4,43
2.4.3.	11 2024	ESGOTOS DOMÉSTICOS			205.000,00						205.000,00	235.000,00	440.000,00					
2.4.3.	1101 2024 I 18	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA	175.000,00				2024/01/01	2024/12/31	175.000,00	120.000,00	295.000,00		16.406,63	16.406,63	9,38	5,56
Total :					2.987.314,26				3.212.314,26		7.553.524,00	10.765.838,26			707.491,33	707.491,33	22,02	6,57

[Handwritten signature]

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global %
					R.G.	P.F.	U.E.	EMFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de execução financeira anual %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14] = [12] + [13]	[15]	[16]	[17] = [15] + [16]	[18]	[19]
2.4.3.	1103 2024 I 15	BENEFICIAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ETAN'S NO CONCELHO	D6	OUTRA		30.000,00			2024/01/01	2024/12/31	30.000,00	115.000,00	145.000,00		3.085,30	3.085,30	10,28	2,13
2.4.3.	12 2024	AGUAS PLUVIAIS	D6	OUTRA		20.000,00			2024/01/01	2024/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00		51.316,38	51.316,38	27,47	11,34
2.4.3.	1201 2024 I 16	BENEFICIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MAS FREQUENTES	D6	OUTRA		20.000,00			2024/01/01	2024/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00		9.422,99	9.422,99	10,86	10,86
2.4.4.	13 2023	Abastecimento de Água	D6	EMPRESA		186.790,00			2023/01/01	2024/12/31	186.790,00	265.900,00	452.690,00		41.893,39	41.893,39	41,89	11,45
2.4.4.	1301 2024 I 17	ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A FREGUESIA DE CAVEZ - 1.ª FASE (CA-2017-02)	D6	OUTRA		86.790,00			2024/01/01	2024/12/31	86.790,00	145.900,00	198.900,00		32.621,98	32.621,98	61,55	16,40
2.4.4.	1301 2024 I 17	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		100.000,00			2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	265.900,00	365.900,00		41.893,39	41.893,39	41,89	11,45
2.4.4.	1301 2024 I 17	CONSTRUÇÃO, REFORMAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		53.000,00			2024/01/01	2024/12/31	53.000,00	145.900,00	198.900,00		32.621,98	32.621,98	61,55	16,40
2.4.4.	1306 2024 I 19	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	OUTRA		12.000,00			2024/01/01	2024/12/31	12.000,00	40.000,00	52.000,00		4.585,39	4.585,39	36,21	8,82
2.4.4.	1310 2024 I 30	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00		2.029,22	2.029,22	40,58	4,51
2.4.4.	1312 2024 I 31	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		30.000,00			2024/01/01	2024/12/31	30.000,00	40.000,00	70.000,00		2.656,80	2.656,80	8,86	3,80
2.4.5.	14 2024	Resíduos sólidos	D6	OUTRA		15.000,00	47.835,95		2024/01/01	2024/12/31	62.835,95	40.000,00	102.835,95		25.902,68	25.902,68	41,22	25,19
2.4.5.	1401 2024 I 32	RESÍDUOS SÓLIDOS	D6	OUTRA		15.000,00	47.835,95		2024/01/01	2024/12/31	62.835,95	40.000,00	102.835,95		25.902,68	25.902,68	41,22	25,19
2.4.5.	1403 2024 I 37	RECOLHA DE RECURSOS DE RECOLHA DE ÓLEOS USADOS	D6	OUTRA		15.000,00			2024/01/01	2024/12/31	15.000,00	40.000,00	55.000,00		14.955,68	14.955,68	99,70	27,19
2.4.6.	01 2023	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	D6	OUTRA		457.515,00			2024/01/01	2024/12/31	47.835,95	242.500,00	700.015,95		63.487,86	63.487,86	13,88	9,07
2.4.6.	0101 2023 I 41	FAMA E FLORA	D6	OUTRA		300.000,00			2023/01/01	2024/12/31	300.000,00	300.000,00	300.000,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	02 2023	COMPENSATÓRIAS FAUNA E FLORA	D6	OUTRA		25.000,00			2023/01/01	2024/12/31	25.000,00	25.000,00	50.000,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	0203 2023 A 17	CENITÉRIOS	D7115	OUTRA		12.500,00			2023/01/01	2025/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	0204 2023 A 18	CENITÉRIOS	D7115	OUTRA		12.500,00			2023/01/01	2025/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	02 2024	CENITÉRIOS	D7115	OUTRA		27.500,00			2024/01/01	2025/12/31	27.500,00	12.500,00	40.000,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	0201 2024 A 29	CENITÉRIOS	D7115	OUTRA		12.500,00			2024/01/01	2025/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	0211 2024 A 31	CENITÉRIOS	D7115	OUTRA		15.000,00			2024/01/01	2024/12/31	15.000,00	12.500,00	27.500,00		63.034,67	63.034,67	21,01	21,01
2.4.6.	15 2024	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE OUTEIRO	D6	OUTRA		40.015,00			2024/01/01	2024/12/31	40.015,00	125.000,00	165.015,00		130,00	130,00	0,32	0,08
2.4.6.	1501 2024 I 33	BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	D6	OUTRA		40.015,00			2024/01/01	2024/12/31	40.015,00	125.000,00	165.015,00		130,00	130,00	0,32	0,08
2.4.6.	16 2024	JARDINS	D6	OUTRA		65.000,00			2024/01/01	2024/12/31	65.000,00	80.000,00	145.000,00		323,19	323,19	0,50	0,22
2.4.6.	1601 2024 I 34	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	D6	OUTRA		30.000,00			2024/01/01	2024/12/31	20.000,00	80.000,00	100.000,00		323,19	323,19	1,62	0,32
2.4.6.	1603 2024 I 45	RENOVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO JARDIM DA PRAÇA DA REPÚBLICA	D6	EMPRESA		45.000,00			2024/01/01	2024/12/31	45.000,00	1.860.000,00	3.268.301,00		657.765,16	657.765,16	46,71	20,13
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				1.408.301,00					1.408.301,00	1.320.000,00	2.002.970,00		257.030,14	257.030,14	37,63	32,83
2.5.1.	03 2024	Cultura				682.970,00					682.970,00	1.320.000,00	2.002.970,00		99.533,51	99.533,51	20,78	5,60
2.5.1.	0301 2024 A 10	INICIATIVAS DE CULTURA	D7	OUTRA		682.970,00			2024/01/01	2024/12/31	682.970,00	1.300.000,00	1.778.970,00		99.533,51	99.533,51	20,78	5,60
2.5.1.	0301 2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D7	OUTRA		29.000,00					29.000,00	1.300.000,00	1.778.970,00		99.533,51	99.533,51	20,78	5,60
2.5.1.	0301 2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D7	OUTRA		3.066,00					3.066,00	1.300.000,00	1.778.970,00		99.533,51	99.533,51	20,78	5,60
Total :						3.728.685,26	272.835,95				4.448.425,21	9.556.924,00	14.005.349,21		950.817,06	950.817,06	21,37	6,79

Handwritten signature or mark.

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R.G	R.F	P.E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0301 2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.5.1.	0301 2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			492.550,00												
2.5.1.	0301 2024 A 10	Entidades do Setor não lucrativo	D712		OUTRA	5.384,00												
2.5.1.	0303 2024 A 13	GENIÁCIAS	D2			5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.496,63	1.496,63	29,93	5,99
2.5.1.	0304 2024 A 14	APOIO A INSTITUIÇÕES PARA QUANTIFICAÇÃO DE INICIATIVAS PEDAGÓGICAS E CULTURAIS	D712			194.000,00			2024/01/01	2024/12/31	194.000,00		194.000,00		156.000,00	156.000,00	80,41	80,41
2.5.1.	0306 2024 A 15	AQUISICÃO DE LIVRO DOCUMENTAL PARA PERÍODO DE INÍCIO E BIBLIOTECAS	D6	OUTRA		5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.5.2.	19 2023	Desporto, recreio e lazer				682.331,00					682.331,00	360.000,00	1.062.331,00		400.735,02	400.735,02	58,73	37,72
2.5.2.	19 2023	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE DESPORTO				24.890,00					24.890,00		24.890,00					
2.5.2.	1903 2023 I 47	BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE LAZER DO CONCELHO (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA: CA-2021-03;CA-2022-04)	D6	OUTRA		24.890,00			2023/01/01	2024/12/31	24.890,00		24.890,00					
2.5.2.	20 2023	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER				8.000,00					8.000,00		8.000,00					
2.5.2.	2009 2023 A 2	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE CAVEZ (CA-2022-05)	D2	OUTRA		8.000,00			2023/01/01	2024/12/31	8.000,00		8.000,00					
2.5.2.	04 2024	DESPORTO				329.340,00					329.340,00	80.000,00	409.340,00		282.907,82	282.907,82	85,90	89,11
2.5.2.	0401 2024 A 16	ARCO A INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	D712			283.950,00			2024/01/01	2024/12/31	283.950,00		283.980,00		268.386,66	268.386,66	94,51	94,51
2.5.2.	0402 2024 A 18	INICIATIVAS DE JOQUE DESPORTIVO	D2	OUTRA		6.400,00			2024/01/01	2024/12/31	6.400,00	80.000,00	100.000,00		5.021,16	5.021,16	25,11	3,02
2.5.2.	0402 2024 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			13.600,00												
2.5.2.	0403 2024 A 16	APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALVITE E PASSOS PARA REFORÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO DE JOGOS CORONEL CUNHA REIS	D7115			11.360,00			2024/01/01	2024/12/31	11.360,00		11.360,00					
2.5.2.	0407 2024 A 17	APOIO AO ATLETA INDIVIDUAL	D413			14.000,00			2024/01/01	2024/12/31	14.000,00		14.000,00		9.500,00	9.500,00	67,86	67,86
2.5.2.	19 2024	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE DESPORTO				50.000,00					50.000,00	120.000,00	170.000,00		31.408,19	31.408,19	62,82	18,48
2.5.2.	1901 2024 I 20	BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		50.000,00			2024/01/01	2024/12/31	50.000,00	120.000,00	170.000,00		31.408,19	31.408,19	62,82	18,48
2.5.2.	20 2024	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER				270.101,00					270.101,00	180.000,00	450.101,00		86.419,01	86.419,01	32,00	19,20
2.5.2.	2001 2024 I 21	BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER	D6	OUTRA		40.000,00			2024/01/01	2024/12/31	40.000,00	120.000,00	160.000,00		6.573,66	6.573,66	16,43	4,11
2.5.2.	2002 2024 I 35	AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5.500,00			2024/01/01	2024/12/31	5.500,00		5.500,00					
2.5.2.	2004 2024 I 32	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	D6	OUTRA		10.000,00			2024/01/01	2024/12/31	10.000,00	60.000,00	70.000,00					
2.5.2.	2009 2024 I 36	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE CAVEZ (CA-2022-05, CA-2023-01)	D6	SUPLENTE		140.401,00			2024/01/01	2024/12/31	140.401,00		140.401,00		79.845,35	79.845,35	56,87	56,87
2.5.2.	2016 2024 I 46	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA SERRA - ARCO DE BRILHE	D6	OUTRA		74.200,00			2024/01/01	2024/12/31	74.200,00		74.200,00					
2.5.3.	01 2024	Outras actividades cívicas e religiosas				43.000,00					43.000,00	160.000,00	203.000,00					
2.5.3.	0101 2024 A 11	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				43.000,00					43.000,00	160.000,00	203.000,00					
2.5.3.	0101 2024 A 11	INICIATIVAS E PROGRAMAS DE JUVENUTUDE									43.000,00	160.000,00	203.000,00					
2.5.3.	0101 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00									403.604,40	403.604,40	18,66	11,57
2.5.3.	0101 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			41.700,00									1.509.048,71	1.509.048,71	28,06	9,74
3.		Funções económicas				1.580.553,27					582.083,85							
Total :						5.104.920,46					5.377.756,21	10.116.924,00	3.488.637,12		403.604,40	403.604,40	18,66	11,57

Período : 2024/01/01 - 2024/06/30

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Purpos

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R.G.	A.P.	O.E.	EMPR.	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)		
3.1.	06 2024 A 19	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	OT13	OUTRA	398.700,00	398.700,00			2024/01/01	2024/12/31	398.700,00		398.700,00		68.835,19	68.835,19	17,26	17,26		
3.1.	0602 2024 A 19	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO			398.700,00	398.700,00			2024/01/01	2024/12/31	398.700,00		398.700,00		398.700,00		68.835,19	68.835,19	17,26	17,26
3.1.	0602 2024 A 19	APÓIOS AO FOMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA			150.000,00	150.000,00			2024/01/01	2024/12/31	150.000,00		150.000,00		150.000,00					17,26
3.1.	0603 2024 A 20	APÓIOS AO INÍCIO/FIM DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS, Pecuária ou florestal	OT13	OUTRA	5.000,00	5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00							
3.1.	0607 2024 A 21	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO E ALAVANQUEM DO TECIDO EMPRESARIAL	OT13	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	243.700,00		243.700,00		68.835,19	68.835,19	28,25	28,25		
3.1.	0607 2024 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	49.300,00	49.300,00			2024/01/01	2024/12/31	49.300,00		49.300,00							
3.1.	0607 2024 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	2.200,00	2.200,00			2024/01/01	2024/12/31	2.200,00		2.200,00							
3.1.	0607 2024 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	192.200,00	192.200,00			2024/01/01	2024/12/31	192.200,00		192.200,00							
3.2.	22 2023	Indústria e energia	D6	EXPRETRADA	308.890,00	308.890,00			2023/01/01	2024/12/31	308.890,00		308.890,00		172.844,25	172.844,25	55,96	19,89		
3.2.	2203 2023 I 57	PARQUES INDUSTRIAIS	D6	EXPRETRADA	100.000,00	100.000,00			2023/01/01	2024/12/31	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100,00		
3.2.	2203 2023 I 57	PARQUE INDUSTRIAL DE CAVEZ (IC-2023/02)	D6	EXPRETRADA	100.000,00	100.000,00			2023/01/01	2024/12/31	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100,00		
3.2.	22 2024	PARQUES INDUSTRIAIS	D6	OUTRA	40.000,00	40.000,00			2024/01/01	2024/12/31	40.000,00		40.000,00		15.617,91	15.617,91	39,04	4,59		
3.2.	2204 2024 I 23	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NOS PARQUES INDUSTIAIS	D6	OUTRA	40.000,00	40.000,00			2024/01/01	2024/12/31	40.000,00		40.000,00		15.617,91	15.617,91	39,04	4,59		
3.2.	23 2024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	D6	OUTRA	168.890,00	168.890,00			2024/01/01	2024/12/31	168.890,00		168.890,00		57.226,34	57.226,34	33,88	13,34		
3.2.	2301 2024 I 24	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REFORÇO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	D6	OUTRA	65.000,00	65.000,00			2024/01/01	2024/12/31	65.000,00		65.000,00		56.389,94	56.389,94	86,75	21,28		
3.2.	2302 2024 I 27	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CONCELO DE CARRIZAS DE BASTO	D6	OUTRA	15.000,00	15.000,00			2024/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00				5,58	1,12		
3.2.	2303 2024 I 64	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	38.890,00	38.890,00			2024/01/01	2025/12/31	38.890,00		38.890,00							
3.2.	2305 2024 I 65	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E RES CONECTADOS DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	50.000,00	50.000,00			2024/01/01	2025/12/31	50.000,00		50.000,00							
3.3.	24 2024	Transportes e comunicações	D6	OUTRA	665.023,49	665.023,49			2024/01/01	2024/12/31	665.023,49		665.023,49		133.257,37	133.257,37	20,04	14,72		
3.3.1.	2401 2024 I 25	Transportes rodoviários			665.023,49	665.023,49			2024/01/01	2024/12/31	665.023,49		665.023,49		665.023,49		133.257,37	133.257,37	20,04	14,72
3.3.1.	2401 2024 I 25	REDE VIÁRIA			454.693,49	454.693,49			2024/01/01	2024/12/31	454.693,49		454.693,49		454.693,49		120.958,26	120.958,26	26,60	18,48
3.3.1.	2401 2024 I 25	BENEFICIAÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E REPARAÇÕES DE CAMINHOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	454.693,49	454.693,49			2024/01/01	2024/12/31	454.693,49		454.693,49		120.958,26	120.958,26	26,60	18,48		
3.3.1.	27 2024	ARCO DE BAUHE E VILA NUNE	D6	EXPRETRADA	190.330,00	190.330,00			2024/01/01	2024/12/31	190.330,00		190.330,00							
3.3.1.	2706 2024 I 48	ALARGAMENTO E REPAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO NA RUA DA BARCA (ARCO DE BAUHE)			190.330,00	190.330,00			2024/01/01	2024/12/31	190.330,00		190.330,00		190.330,00					
3.3.1.	42 2024	SINALIZAÇÃO	D6	OUTRA	20.000,00	20.000,00			2024/01/01	2024/12/31	20.000,00		20.000,00		12.299,11	12.299,11	61,50	20,59		
3.3.1.	4201 2024 I 26	SINALIZAÇÃO E TRANSITO			15.000,00	15.000,00			2024/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00		12.299,11	12.299,11	81,99	35,11
3.3.1.	4202 2024 I 28	TOPONÍMIA			5.000,00	5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
3.4.	05 2023	Comércio e turismo	D6	EXPRETRADA	107.939,78	107.939,78	34.557,02			2023/01/01	2024/12/31	107.939,78		107.939,78		20.251,90	20.251,90	14,21	3,56	
3.4.2.	0501 2023 I 71	TURISMO			107.939,78	107.939,78	15.000,00			2023/01/01	2024/12/31	107.939,78		107.939,78		20.251,90	20.251,90	14,21	3,56	
3.4.2.	0501 2023 I 71	RENOVAÇÃO DE ALDEIAS - REABILITAÇÃO NATURAL E VERACULAR CABECEIRENSE (FREGUESIA DE VILA NOVA DE LAROUZ)			15.000,00	15.000,00			2023/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
3.4.2.	05 2024	TURISMO	D6	EXPRETRADA	107.939,78	107.939,78	19.557,02			2024/01/01	2024/12/31	107.939,78		107.939,78		20.251,90	20.251,90	15,88	3,66	
3.4.2.	05 2024	TURISMO			107.939,78	107.939,78			2024/01/01	2024/12/31	107.939,78		107.939,78		107.939,78		20.251,90	20.251,90	15,88	3,66
Total :					6.477.533,75	6.477.533,75	287.835,95			6.765.369,70	6.765.369,70	10.916.924,00	17.682.292,70		1.883.985,52	1.883.985,52	27,65	10,65		

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Período : 2024/01/01 2024/06/30

Buros

Objetivo	Número do projeto	Designação de projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					P.O.	P.F.	D.E.	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[14]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	0501 2024 A 22	MINIMIZAÇÃO DA ESTAÇÃO NAUTICA DE CABECEIRAS DE BASTO	D2	OUTRA		1.500,00			2024/01/01	2024/12/31	1.500,00	6.000,00	7.500,00					
3.4.2.	0510 2024 A 23	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO TURISTICA	D2	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	61.300,00	180.000,00	241.300,00	5.367,90	5.367,90		5,76	2,22
3.4.2.	0510 2024 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2		3.200,00	3.950,00												
3.4.2.	0510 2024 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2		452.400,00													
3.4.2.	0510 2024 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2		800,00													
3.4.2.	0510 2024 A 23	Famílias	D413		3.950,00													
3.4.2.	0511 2024 A 12	PUBLICAÇÕES DE INDOLE		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	40.250,00	240.000,00	280.250,00	8.488,00	8.488,00		21,09	3,03
3.4.2.	0511 2024 A 12	TURISMO-CULTURAL																
3.4.2.	0511 2024 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2		12.000,00													
3.4.2.	0511 2024 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2		2.500,00													
3.4.2.	0511 2024 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2		118.250,00													
3.4.2.	0511 2024 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2		7.500,00													
3.4.2.	0512 2024 A 20	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO DO PATRIMÓNIO TURISTICO-CULTURAL DE CABECEIRAS DE BASTO	D6	OUTRA	4.889,76		19.557,02		2024/01/01	2024/12/31	24.446,80		24.446,80	6.396,00	6.396,00		26,16	26,16
3.5.		Outras funções económicas			100.000,00		547.526,83				647.526,83	100.000,00	747.526,83	8.415,69	8.415,69		1,30	1,13
3.5.	44 2023	OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS	D6	OUTRA			547.526,83		2023/01/01	2024/12/31	547.526,83	547.526,83	547.526,83	5.415,69	5.415,69		0,99	0,99
3.5.	4405 2023 I 74	BARRIOS COMERCIAIS DIGITAIS - CABECEIRAS EMOTION STREET					547.526,83											
3.5.	44 2024	OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS		OUTRA	100.000,00				2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.000,00	3.000,00		3,00	1,50
3.5.	4401 2024 I 29	AQUISICÃO E EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	40.193,00				2024/01/01	2024/12/31	40.193,00	100.000,00	140.193,00	3.000,00	3.000,00		7,46	2,14
3.5.	4402 2024 I 66	AQUISICÃO DE EDIFÍCIOS	D6	OUTRA	59.807,00				2024/01/01	2024/12/31	59.807,00		59.807,00					
Total :					6.685.473,53		854.919,80		7.540.393,33		11.442.924,00	18.983.317,33		1.912.653,11	1.912.653,11		25,37	10,08

**MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO**



COM TODOS E POR TODOS

2024

**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS**

Anexo III



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

INFORMAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO

(artigo 77º, nº 2 alínea d) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

1.º Semestre de 2024



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

ÍNDICE

- I. INTRODUÇÃO
- II. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTIVO
- III. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR EXTERNO
- IV. ESTRUTURA GERAL DO BALANÇO
- V. ANÁLISE DA ATIVIDADE SEMESTRAL
- VI. INDICADORES SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
- VII. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
- VIII. CONCLUSÃO



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

I. INTRODUÇÃO

No âmbito do exercício das nossas funções de auditor externo do **Município de Cabeceiras de Basto** (a entidade) incumbe-nos, em conformidade com o que preceitua o artigo 77º, nº 2 alínea d) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei do regime financeiro das autarquias locais) dar semestralmente informação sobre a situação económica e financeira da entidade.

Vimos agora fazê-lo relativamente ao primeiro semestre do período de 2024.

Efetuámos uma análise ao Balanço, reportado a 30 de junho de 2024 (que evidencia um total de 88 159 994 euros e um total de património líquido de 82 066 608 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 720 370 euros), à Demonstração dos Resultados e aos Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 9 490 348 euros de despesas pagas e um total de 12 583 409 euros de receitas cobradas) que nos foram apresentados pelo órgão executivo relativamente ao semestre em causa, bem como aos respetivos pressupostos de base, a partir dos quais calculámos um conjunto de rácios, determinados em função do grau de importância que lhes atribuímos, nas circunstâncias concretas da entidade em causa.

II. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTIVO

É da responsabilidade do órgão executivo:

- a) A preparação do balanço, da demonstração dos resultados e dos mapas de execução orçamental intercalares, reportadas a 30 de junho de 2024, tendo em conta as políticas e princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, sendo de particular relevância o princípio da especialização dos exercícios;
- b) A criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de informação financeira isenta de distorções materiais devido a fraude ou erro.

III. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR EXTERNO

A nossa responsabilidade consiste em prestar informação sobre a situação económica e financeira da entidade, referente ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2024.



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais sobre Trabalhos de Garantia de Fiabilidade, em particular a ISAE 3000R – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Exames Simplificados de Informação Financeira Histórica, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Os procedimentos de auditoria sobre os elementos contabilísticos que suportam os mapas financeiros apresentados pela entidade foram adequados aos objetivos de garantia de fiabilidade a que nos propomos, sendo significativamente mais reduzidos do que os procedimentos efetuados numa auditoria executada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Assim, a presente informação assenta essencialmente em indagações aos responsáveis, em procedimentos analíticos e consequente avaliação da prova obtida.

Aplicamos a Norma Internacional de Gestão da Qualidade ISQM 1 e, consequentemente, mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente que inclui políticas e procedimentos documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

IV. ESTRUTURA GERAL DO BALANÇO

O quadro seguinte reflete as variações que as rubricas de balanço, em termos agregados por contas de razão, sofreram entre 31 de dezembro de 2023 e 30 de junho de 2024:



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

Rubricas	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	valores em euros	
			Absoluta	%
11 - Caixa	16 679	16 544	135	1%
12 - Depósitos à Ordem	3 382 093	2 028 938	1 353 154	67%
13 - Outros depósitos bancários	434 007	420 952	13 055	3%
21 - Clientes, contribuintes e utentes	407 314	337 296	70 018	21%
22 - Fornecedores	(475 620)	(377 278)	(98 342)	26%
24 - Estado e outros entes públicos	(343 632)	(154 178)	(189 455)	123%
25 - Financiamentos obtidos	(2 570 701)	(2 740 731)	170 029	-6%
27 - Outras contas a receber e a pagar	(733 417)	(459 506)	(273 911)	60%
28 - Diferimentos	(169 720)	(169 720)	-	0%
29 - Provisões	(281 945)	(281 945)	-	0%
3 - Inventários	382 184	277 820	104 364	38%
41 - Investimentos financeiros	2 764 830	2 764 830	-	0%
43 - Ativos fixos tangíveis	62 634 027	63 907 709	(1 273 682)	-2%
44 - Ativos intangíveis	15 356	20 411	(5 055)	-25%
45 - Investimentos em curso	16 605 154	15 978 311	626 843	4%
51 - Património/Capital	(50 568 191)	(50 568 191)	-	0%
55 - Reservas	(188 730)	(188 730)	-	0%
56 - Resultados transitados	(1 329 269)	(563 761)	(765 507)	136%
57 - Ajustamentos em ativos financeiros	(1 309 875)	(1 309 875)	-	0%
59 - Outras variações no património líquido	(29 390 914)	(28 173 390)	(1 217 524)	4%

1. Persistem as limitações já referidas por nós nas Certificações Legais das Contas emitidas nos exercícios anteriores, quanto à plenitude e rigor dos registos contabilísticos referentes aos ativos não correntes e correspondentes subsídios ao investimento (relevados na rubrica de outras variações no património líquido) relacionados com esses ativos. Deste modo, consideramos que ainda não nos foi possível reunir prova de auditoria suficiente e apropriada para apurar e quantificar a eventual necessidade de ajustamentos no ativo, passivo e património líquido da entidade decorrentes da situação descrita, bem como os correlativos efeitos em resultados transitados e resultado do período, quer ao nível das depreciações/amortizações, quer ao nível dos rendimentos referentes a trabalhos para a própria entidade e à imputação dos subsídios.
2. A participação financeira na entidade Régie Cooperativa encontra-se refletida no balanço ao custo, apesar de a entidade deter influência significativa (e até controlo) sobre a referida participada. De referir que neste primeiro semestre também não efetuaram aplicação do método da equivalência patrimonial sobre a participação detida na entidade Basto Vida, situação que deverá ser considerada no fecho de contas do exercício.



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC. LDA

V. ANÁLISE DA ATIVIDADE SEMESTRAL

No quadro seguinte apresenta-se a comparação dos gastos e rendimentos relativos ao primeiro semestre de 2024, em comparação com o período homólogo:

Rubricas	1 de Janeiro a 30 de Junho de 2024	1 de Janeiro a 30 de Junho de 2023	valores em euros	
			Variação	
			Absoluta	%
60 - Transferências e subsídios concedidos	(1 239 822)	(1 195 873)	(43 948)	4%
61 - CMVMC	(278 620)	(205 195)	(73 425)	36%
62 - Fornecimentos e serviços externos	(2 735 508)	(2 399 887)	(335 621)	14%
63 - Gastos com o pessoal	(4 512 764)	(3 711 260)	(801 503)	22%
64 - Gastos de depreciação e de amortização	(1 610 279)	(1 562 034)	(48 245)	3%
68 - Outros gastos	(35 668)	(29 679)	(5 989)	20%
69 - Gastos por juros e outros encargos	(72 963)	(55 899)	(17 063)	31%
70 - Impostos, contribuições e taxas	1 682 007	1 594 030	87 977	6%
71 - Vendas	286 743	264 224	22 519	9%
72 - Prestações de serviços e concessões	786 094	735 023	51 071	7%
74 - Trabalhos para a própria entidade	126 803	118 339	8 463	7%
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos	6 305 400	5 673 052	632 348	11%
78 - Outros rendimentos	573 132	596 376	(23 244)	-4%
79 - Juros e outros rendimentos obtidos	5 074	-	5 074	
Resultado líquido do período	(720 370)	(178 784)	(546 660)	306%

1. Apesar das melhorias já implementadas pela Entidade, verifica-se a necessidade de aprimorar os procedimentos de controlo interno na área do rédito, quer em termos de integrações automáticas entre os sistemas operacionais e a contabilidade, quer em termos de procedimentos regulares de validação e conferência, com vista a garantir um maior rigor e tempestividade na informação, para além de garantir a respetiva integralidade. Assim, ainda não nos foi possível determinar a eventual necessidade de ajustamentos, decorrentes da situação descrita, no resultado do exercício, resultados transitados e ativo da entidade.
2. Nas rubricas de **gastos com pessoal e trabalhos para a própria entidade**, foram efetuadas especializações extra contabilísticas com base nos montantes refletidos nas demonstrações financeiras de 2023 e cuja documentação de suporte se nos afigura insuficiente, quer em termos formais, quer em termos do racional económico subjacente.
3. Para além das rubricas acima mencionadas, foram efetuadas especializações extra contabilísticas nas rubricas de **fornecimentos e serviços externos, transferências e subsídios concedidos, prestações de serviços e impostos, contribuições e taxas**.



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

4. No entanto, consideramos que o cumprimento do princípio da especialização dos exercícios ainda carece de um maior nível de rigor.

VI. INDICADORES SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Das análises anteriores decorrem os indicadores de situação económica e financeira e de dependência que vêm expressos nos quadros subsequentes:

Indicadores da situação económico-financeira		30/jun/24	31/dez/23
Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	1359%	1420%
Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo Líquido	94%	93%
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	1,98	1,76
Liquidez Imediata	Meios Financeiros Líquidos/Passivo Corrente	1,29	1,00
Rendibilidade Económica	RL/Ativo Líquido	-1%	1%
Rendibilidade Financeira	RL/Património Líquido	-1%	1%
Endividamento	Passivo/Ativo Líquido	7%	7%

Indicadores de dependência		30/jun/24	30/jun/23
Dependência económica total	Rendimentos com origem no município/Gastos Totais	33%	36%
Dependência económica de transferências e subsídios	Rendimentos com origem no município de transferências e subsídios/Rendimentos Totais	65%	63%

VII. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Das demonstrações de execução orçamental da receita e da despesa preparadas pela entidade decorre o seguinte quadro de indicadores orçamentais:

Descrição	30/jun/24	30/jun/23
Receita Total Disponível/Despesa Total Paga	133%	125%
Receita Corrente Cobrada/Despesa Corrente Cobrada	118%	120%
Receita Corrente Cobrada/Total de Receitas Cobradas	72%	72%
Despesa Corrente Paga/Despesa Total Paga	81%	74%

Os anteriores indicadores refletem, em geral, uma execução orçamental equilibrada em termos globais e em linha com o verificado no período homólogo. De referir ainda que, o grau de execução verificado nas receitas e despesas de capital (quando comparado com o grau de execução verificado nas receitas e despesas correntes) acaba por ter um carácter intrínseco à natureza da atividade desenvolvida pelos Municípios.



G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

VIII. CONCLUSÃO

Com base no trabalho efetuado, e excetuando as limitações descritas acima, nada mais chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira e orçamental disponibilizada pela entidade **Município de Cabeceiras de Basto** para o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2024, contenha distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com o normativo contabilístico vigente. Salientamos que a situação financeira e económica da entidade correspondeu ao que seria expectável no período em análise, tendo em conta a natureza e características da sua atividade.

Braga, 18 de outubro de 2024.

G. Castro, R. Silva, A. Dias & F. Amorim, SROC, Lda.

(SROC 153, CMVM 20161463)

Representada por

Fátima Amorim (ROC 1279, CMVM 20160890)