

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

M

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Balanço

BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2025	31/12/2024
ACTIVO			
Activos não correntes			
Activos fixos tangíveis		78 686 492,06	79 034 130,37
Activos intangíveis		9 401,25	10 300,47
Participações financeiras		2 738 687,58	2 738 687,58
Outras contas a receber		255 761,97	254 949,97
		81 690 342,86	82 038 068,39
Activo corrente			
Inventário		373 325,24	257 365,45
Clientes, contribuintes e utentes		513 308,56	371 210,28
Estado e outros entes públicos		31 306,04	23 298,48
Outras contas a receber		1 533 027,64	1 177 844,24
Diferimentos		15 867,68	15 867,68
Caixa e depósitos		5 028 322,42	3 761 502,19 €
		7 495 157,58	5 607 088,32
Total do Activo		89 185 500,44	87 645 156,71
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Patrimonio/Capital		50 568 191,15	50 568 191,15
Reservas		188 729,80	188 729,80
Resultados transitados		92 417,18	979 068,78
Ajustamentos em activos financeiros		1 598 956,14	1 598 956,14
Outras variações no patrimonio líquido		31 187 046,16	29 871 937,42
Resultado líquido do período		-304 209,25	-886 651,60
		83 331 131,18	82 320 231,69
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		263 694,91	263 694,91
Financiamentos obtidos		1 732 612,60	1 899 883,27
Outras contas a pagar		214 877,52	197 490,37
		2 211 185,03	2 361 068,55
Passivo corrente			
Fornecedores		817 683,07	351 356,15 €
Estado e outros entes públicos		448 929,22	202 941,40 €
Financiamentos obtidos		187 026,00	456 436,89 €
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00 €
Outras contas a pagar		2 019 156,10	1 782 732,20 €
Diferimentos		170 389,83	170 389,83 €
		3 643 184,22	2 963 856,47
Total do passivo		5 854 369,25	5 324 925,02
		89 185 500,44	87 645 156,71

M

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

M

Código das Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Períodos	
		30/06/2025	30/06/2024
70	Impostos e taxas	1 711 904,94	1 682 006,57
71	Vendas	327 495,66	286 742,93
72	Prestações de serviços	807 774,15	786 093,86
75	Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	7 233 168,04	6 305 400,11
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	135 179,43	126 802,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-273 203,73	-278 620,09
62	Fornecimentos e serviços externos	-2 987 934,65	-2 735 507,99
63	Gastos com pessoal	-5 124 599,24	-4 512 763,55
60	Transferências e subsídios concedidos	-1 229 023,97	-1 239 821,75
652-7622	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00
651-7621	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
67-763	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00
+657-7623-7627	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00
77-66	Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
78+792+798	Outros rendimentos e ganhos	705 139,01	573 132,33
68+6913+6918	Outros gastos e perdas	-2 539,94	-35 667,87
	Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1 303 359,69	957 797,24
64-761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1 555 094,24	-1 610 278,74
-7624-7625-7626	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-251 734,55	-652 481,50
791+793	Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	5 073,96
1+6912+692+698	Juros e gastos similares suportados	-52 474,70	-72 962,61
	Resultado antes de impostos	-304 209,25	-720 370,15
	Imposto sobre o rendimento		
	Resultado líquido do período	-304 209,25	-720 370,15

M

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa

PERÍODO	ANO
2025/01/01 - 2025/06/30	2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		931 329,41 €	1 056 567,85 €
Recebimentos de contribuintes		1 001 146,93 €	1 219 275,68 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 215 929,81 €	6 303 334,56 €
Recebimentos de utentes		360 814,56 €	333 615,89 €
Pagamentos a fornecedores		-3 073 437,40 €	-3 010 140,34 €
Pagamentos ao pessoal		-4 577 399,65 €	-4 028 078,35 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-654 470,91 €	-610 108,44 €
Caixa gerada pelas operações		1 203 912,75 €	1 264 466,85 €
Outros recebimentos/pagamentos		59 233,84 €	61 120,20 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 263 146,59 €	1 325 587,05 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-887 351,80 €	-875 088,46 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1 904,89 €	-1 346,78 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			500,00 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 878 101,05 €	1 744 060,93 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		988 844,36 €	868 125,69 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		-156 539,90 €	72 026,29 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento			5 073,96 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-212 617,45 €	-224 548,07 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-49 919,27 €	-88 530,87 €
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-566 094,10 €	-591 390,21 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-985 170,72 €	-827 368,90 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 266 820,23 €	1 366 343,84 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 761 502,19 €	2 466 434,82 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 028 322,42 €	3 832 778,66 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 761 502,19 €	2 466 434,82 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		3 761 502,19 €	2 466 434,82 €
SGA De execução orçamental		3 002 555,37 €	1 731 717,49 €
SGA De operações de tesouraria		758 946,82 €	734 717,33 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 028 322,42 €	3 832 778,66 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 028 322,42 €	3 832 778,66 €
SGS De execução orçamental		4 336 767,33 €	3 093 060,64 €
SGS De operações de tesouraria		691 555,09 €	739 718,02 €

M

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

**Demonstração das Alterações no
Património Líquido**

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO															
(CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO)															
(Periodicidade Mensal / Período Junho)															
Período		Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla													
01/01/2024		Capital / Património subscrito	Notas	Acções (quotas) próprias	Outros Instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
30/06/2024		50 568 191,15 €					188 729,80 €	979 068,78 €	1 598 956,14 €		29 871 937,42 €	-886 651,60 €	82 320 231,69 €		82 320 231,69 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)											1 316 293,74 €		1 316 293,74 €		1 316 293,74 €
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico															
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização do excedente de revalorização															
Excedentes de revalorização e respetivas variações															
Transferências e subsídios de capital											1 316 293,74 €		1 316 293,74 €		1 316 293,74 €
Outras alterações reconhecidas no Património															
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)															
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)															
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)															
Subscrições de capital/património															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
Subscrições de prémios de emissão											-1 185,00 €	886 651,60 €	-1 185,00 €		-1 185,00 €
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		50 568 191,15 €					188 729,80 €	97 417,18 €	1 598 956,14 €		31 187 046,16 €	-304 209,25 €	83 331 131,18 €		83 331 131,18 €

Ano
2025

(Periodicidade Mensal / Período Junho)

Período
01/01/2024
30/06/2024

Ano
2025

M

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo às Demonstrações Financeiras

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

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

CARACTERIZAÇÃO 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)		
	Serviços Municipalizados	Sim	Não 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	
	Região 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
	Fencaça- 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		
	Manuel António Mendes Teixeira		
	Francisco Luís Teixeira Alves		
	Joaquim Barroso de Almeida Barreto		
	António Ribeiro Fernandes		
	Laura Patrícia de Sousa Monteiro Magalhães		
	António Fernando Ferreira Basto		
	Pedro Jorge Pereira de Sousa		
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)		
	Em regime de permanência: 2		
	A meio tempo: 0		
	Restantes vereadores: 5		
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000		
	Mais de 10.000 e menos de 40.000 x		
	Igual ou superior a 40.000		
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		

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
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	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	
	Revisão ao Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	25/07/2025	
	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	14/02/2025	21/02/2025
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALFI)		
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		402
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		23	
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

Período de relato e referencial contabilístico

As demonstrações financeiras e demais elementos de prestações de contas relativos ao exercício de 2025 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	30/06/2025	31/12/2024
Caixa	3 248,62 €	4 667,97 €
Depósitos à ordem	5 025 073,80 €	3 756 834,22 €
Depósitos bancários à ordem	4 579 395,41 €	3 312 067,78 €
Depósitos de garantias e caucões	445 678,39 €	444 766,44 €
Total de caixa e depósitos	5 028 322,42 €	3 761 502,19 €

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.

<i>Designação</i>	<i>Valor</i>
Licença de obras	61,46 €
Imposto de Comércio Indústria	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 €	37 954,01 €		10 300,47 €	48 254,48 €	38 853,23 €		9 401,25 €
Total	48 254,48 €	37 954,01 €	- €	10 300,47 €	48 254,48 €	38 853,23 €	- €	9 401,25 €

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

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Final do período							
		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	10 300,47 €						-699,22 €		
Total	10 300,47 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-699,22 €	-00 €	-00 €

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, está em fase de análise, e ainda não se encontra concluído.

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	688 436,88 €	2 095,54 €		686 341,34 €	688 436,88 €	2 619,43 €		685 817,45 €
Edifícios e outras construções	6 396 417,05 €	3 152 510,33 €		3 243 906,72 €	6 396 417,05 €	3 280 268,52 €		3 116 148,53 €
Infraestruturas	93 144 976,32 €	66 656 721,29 €		26 488 255,03 €	93 149 135,22 €	67 564 150,97 €		25 584 984,25 €
Património histórico, artístico e cultural	40 153,46 €	- €		40 153,46 €	40 153,46 €	- €		40 153,46 €
Outros	1 112 945,35 €	252 106,41 €		860 838,94 €	1 112 945,35 €	258 038,43 €		854 906,92 €
Bens de domínio público em curso				- €	- €			- €
	101 382 929,06 €	70 063 433,57 €	- €	31 319 495,49 €	101 387 087,96 €	71 105 077,35 €	- €	30 282 010,61 €
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	6 552 624,01 €			6 552 624,01 €	6 552 624,01 €			6 552 624,01 €
Edifícios e outras construções	34 746 470,63 €	10 999 224,07 €		23 807 246,56 €	34 769 311,35 €	11 300 748,79 €		23 468 562,56 €
Equipamento básico	953 631,09 €	757 865,68 €		195 765,41 €	999 431,66 €	787 616,35 €		211 815,31 €
Equipamento de transporte	2 339 914,29 €	1 847 317,11 €		492 597,18 €	2 339 914,29 €	1 913 090,19 €		426 824,10 €
Equipamento administrativo	1 696 885,02 €	1 610 795,98 €		86 089,04 €	1 720 125,20 €	1 632 070,95 €		88 054,25 €
Equipamentos biológicos	- €	- €		- €	- €	- €		- €
Outros	4 303 056,99 €	3 557 319,34 €		745 737,65 €	4 333 009,95 €	3 591 547,14 €		741 462,81 €
Ativos fixos tangíveis em curso	15 834 575,03 €	- €		15 834 575,03 €	16 915 138,41 €	- €		16 915 138,41 €
	66 427 157,06 €	18 712 522,18 €	- €	47 714 634,88 €	67 629 554,87 €	19 225 073,42 €	- €	48 404 481,45 €
Total	167 810 086,12 €	88 775 955,75 €	- €	79 034 130,37 €	169 016 642,83 €	90 330 150,77 €	- €	78 686 492,06 €

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

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial '(1)	Final do período							
		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)	Quantia Escriturada Final '(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
Terrenos e recursos naturais	686 341,34 €						523,89 €		685 817,45 €
Edifícios e outras construções	3 243 906,72 €						127 758,19 €		3 116 148,53 €
Infraestruturas	26 488 255,03 €	4 158,90 €					907 429,68 €		25 584 984,25 €
Património histórico, artístico e cultural	40 153,46 €								40 153,46 €
Outros	860 838,94 €						5 932,02 €		854 906,92 €
Bens de domínio público em curso	- €								- €
	31 319 495,49 €	4 158,90 €	- €	- €	- €	- €	1 041 643,78 €	- €	30 282 010,61 €
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	6 552 624,01 €								6 552 624,01 €
Edifícios e outras construções	23 807 246,56 €	22 840,72 €					361 524,72 €		23 468 562,56 €
Equipamento básico	195 765,41 €	45 800,57 €					29 750,67 €		211 815,31 €
Equipamento de transporte	492 597,18 €						65 773,08 €		426 824,10 €
Equipamento administrativo	86 089,04 €	23 258,22 €					21 274,97 €	-18,04 €	88 054,25 €
Equipamentos biológicos	- €								- €
Outros	745 737,65 €	29 952,96 €					34 227,80 €		741 462,81 €
Ativos fixos tangíveis em curso	15 834 575,03 €	1 080 563,38 €							16 915 138,41 €
	47 714 634,88 €	1 202 415,85 €	- €	- €	- €	- €	512 551,24 €	- €	48 404 481,45 €
Total	79 034 130,37 €	1 208 574,75 €	- €	- €	- €	- €	1 554 195,02 €	- €	78 686 492,06 €

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

Rubricas	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, Herança, Legado ou Perda a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, Cisão, Reestruturação	Outras	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais											-00 €
Edifícios e outras construções											-00 €
Infraestruturas	1 998,75 €	2 160,15 €									4 158,90 €
Património histórico, artístico e cultural											-00 €
Outras											-00 €
Bens de domínio público em curso											
	1 998,75 €	2 160,15 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	4 158,90 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											-00 €
Edifícios e outras construções											-00 €
Infraestruturas											-00 €
Património histórico, artístico e cultural											-00 €
Outras											-00 €
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											-00 €
Edifícios e outras construções		22 840,72 €									22 840,72 €
Equipamento básico	45 800,57 €										45 800,57 €
Equipamento de transporte											-00 €
Equipamento administrativo	23 258,22 €										23 258,22 €
Equipamentos biológicos											-00 €
Outras	29 262,01 €	690,95 €									29 952,96 €
Ativos fixos tangíveis em curso											
	98 320,80 €	1 104 095,05 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	1 202 415,85 €
Total	100 319,55 €	1 106 255,20 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	1 206 574,75 €

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)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						-00 €
Edifícios e outras construções						-00 €
Infraestruturas						-00 €
Património histórico, artístico e cultural						-00 €
Outras						-00 €
Bens de domínio público em curso						
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						-00 €
Edifícios e outras construções						-00 €
Infraestruturas						-00 €
Património histórico, artístico e cultural						-00 €
Outras						-00 €
Ativos fixos em concessão em curso						
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais						-00 €
Edifícios e outras construções						-00 €
Equipamento básico						-00 €
Equipamento de transporte						-00 €
Equipamento administrativo					-18,04 €	-18,04 €
Equipamentos biológicos						-00 €
Outras						-00 €
Ativos fixos tangíveis em curso						
	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-18,04 €	-18,04 €
Total	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-18,04 €	-18,04 €

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 Baúlhe	Souto-Arco de Baúlhe	Em fase de registo na conservatória
Lote de Terreno n.º 19	Loteamento n.º2/2012 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.º2/2012 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.º2/2012 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.º2/2012 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 2025.

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 nos 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)	(1)+(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)+(8)
Mercadorias									
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	257 365,45 €	386 341,64 €	273 203,73 €					2 821,88 €	373 325,24 €
Produtos acabados e intermédios									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
Total	257 365,45 €	386 341,64 €	273 203,73 €	- €	- €	- €	- €	2 821,88 €	373 325,24 €

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	807 774,15 €
Saneamento	
Resíduos Sólidos	229 430,63 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	
Trabalhos por Conta de Particulares	2 568,86 €
Cemitérios	7 501,20 €
Parques de Estacionamento	
Serviços Sociais	106 734,81 €
Outros	844,20 €
Vistorias e ensaios	
Serviços culturais, sociais, recreativos, culturais desporto	58 881,76 €
Aluguer de equipamentos	
Outros serviços	401 812,69 €
Venda de bens	327 495,66 €
Água	
Outras mercadorias	2 411,26 €
Produtos acabados e intermédios	325 084,40 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	
Juros	
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
Royalties	
Dividendos ou distribuições similares	
Outros	705 139,01 €
Ganhos em inventários	
Alienações Ativos fixos tangíveis	
Sinistros	
Outros rendimentos	705 139,01 €
Outros rendimentos	704 497,46 €
Correções relativas a períodos anteriores	641,55 €
TOTAL	1 840 408,82 €

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	883 875,64 €				
Derrama	0,00 €				
Imposto municipal sobre imóveis	614 293,54 €				
Imposto único de circulação	269 582,10 €				
Outros					
Impostos indiretos	360 941,09 €				
Loteamentos e Obras					
Ocupação da Via Pública					
Publicidade	57,60 €				
Saneamento					
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	2 086,93 €				
Imposto sobre o Ruído					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de	358 796,56 €				
Outros					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas	458 148,04 €				
Mercados e feiras	63 267,90 €				
Loteamentos e obras	147 672,09 €				
Ocupação da via pública	2 134,38 €				
Caça e pesca	907,50 €				
Saneamento	233 526,30 €				
Licença sobre o ruído					
Outras	10 639,87 €				
Multas e outras penalidades	8 940,17 €				
Juros de mora	1 603,77 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	6 734,00 €				
Outras multas e penalidades	602,40 €				
Transferências sem condição	5 205 454,79 €				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4 055 410,98 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	243 852,00 €				
Participação no IRS	90 312,00 €				
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	700 146,00 €				
Participação IVA	33 708,00 €				
Outras	82 025,81 €				
Administração Regional					
Segurança Social					
Transferências com condição	2 027 713,25 €				
Subsídios sem condição					
Subsídios com condição					
Legados, ofertas e doações					
Outros					
TOTAL	8 945 072,98 €				

Quadro 9.1 – Rendimentos sem contraprestações

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

O valor provisões ascende a 263.694,91 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				Quantia escriturada final '(9)
		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)	
Impostos, contribuições e taxas					- €				- €	- €
Garantias a clientes					- €				- €	- €
Processos judiciais em curso	263 694,91 €				- €				- €	263 694,91 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais					- €				- €	- €
Matérias ambientais					- €				- €	- €
Contratos onerosos					- €				- €	- €
Reestruturação e reorganização					- €				- €	- €
Outras provisões					- €				- €	- €
TOTAL	263 694,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	263 694,91 €

Quadro 15 - Provisões, Passivos contingentes e ativos contingentes

Quadro discriminativo:

N.º do Processo	Processos judiciais em curso	
Processo n.1941/11.5BEBRG	A autora peticiona que o Réu seja condenado a pagar à Autora os danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pela menor, à sua guarda, em virtude de queda ocorrida no parque infantil do Circuito do Carvalhal.	1 500,00 €
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.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 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 n.º 2393/22.0BEBGR	O Autor requer ao Município a título de indemnização por danos provocados por inundação.	68 209,10 €
Processo n.º 177/2024.0BEBRG	É peticionada indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais por ato de impugnação da deliberação da Câmara Municipal de 13/10/2021	10 500,00 €
		263 694,91 €

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	548 735,39 €	50%	274 367,69 €

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 2025

Tendo por base o valor diferido no ano de 2024 relativo ao subsídio de férias e natal (nota de lançamento n.º 6805/2024), no valor de 1.155.378,93€, referente a totalidade do subsídio de férias e do subsídio de natal, foi efetuado o seguinte lançamento:

27221/632/630/635 – 577 689,47 €

2. – Especialização do subsídio de férias e natal

63/27221 – 866.534,20 €

3. - Trabalho para a própria empresa;

Tendo por base metade do valor contabilizado no ano de 2024 em trabalhos para a própria empresa (nota de lançamento n.º 6948/2024), foi efetuado o seguinte lançamento:

45.3/74.1 - 135 179,43 €

4. – 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– 266.758,29€;

IMT - 27.2.0.9.1 / 70.2.99.01.01 – 23.083,55€

IUC - 27.2.0.9.9.1 / 70.1.99.01.02 – 39.794,26€

Lançamento dos custos correspondentes a receita:

62.2.5.1 / 27.2.0.4 – 25.291,41€;

62.2.5.1 / 27.2.0.9.9.1 – 1.326,21€;

62.2.5.1 / 27.2.0.9.1 – 577,09€.

5-Retificação impostos, que deram entrada em 2025 relativos a 2024, que já tinham sido objeto de especialização em 2024:

IMT: 70.2.99.01.01 / 27.2.0.9.1 - 52.182,18€;

IUC: 70.1.99.01.02 / 27.2.0.9.9.1 - 33.784,12€.

6- Especialização renda dos parques eólicos referentes ao mês de junho, que deu entrada no mês de julho e seguintes:

27.2.1.9.1 / 72.99.09.2 – 14 353,05€

7-Retificação renda dos parques eólicos, que deram entrada em 2025 relativos a 2024, que já tinham sido objeto de especialização em 2024:

72.99.09.2 / 27.2.1.9.1 - 36.587,61€.

8- Especialização renda dos parques eólicos referentes ao mês de junho, que deu entrada no mês de julho e seguintes:

21.4.9.1 / 72.99.09.1 – 157 977,96€

9— Especialização de custos, de junho, contabilizados em julho e seguintes:

45.3 / 22 - 50.632,34€;

62 / 22 267.139,33€;

31 / 22 - 24.493,49€;

43 / 22 - 210,95 €.

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 2025 cifrou-se em 14,3 milhões de euros, dos quais 9,7 milhões respeitam a receitas de natureza corrente, 1,7 milhões a receitas de capital e 3 milhões à incorporação do saldo da gerência.

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 3.002.555,37 euros.

Despesa

O total da despesa paga até 30 de junho de 2025 ascendeu a 10 milhões de euros, dos quais 8,1 milhões respeitam a despesa de natureza corrente e 1,9 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 1,2 milhões de euros entre as receitas correntes e as despesas correntes, acrescidas das amortizações médias, em 30 de junho de 2025.

	30/06/2025
Receitas Correntes	9 724 164,83 €
Despesas correntes	8 149 859,45 €
Saldo Corrente	1 574 305,38 €
Amortizações Médias	401 382,55 €
Equilíbrio Orçamental	1 172 922,83 € 12 %

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, 10 de novembro de 2025.

Manuel António Mendes Terra

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo I

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação do projeto	Data de contratação do empréstimo	Prazo contratado (anos)	Visto do TC (N.º Registo)	Data	Finalidade do empréstimo	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de Juro Inicial	Amort.	Juros	Total	Dívida em 1 de Janeiro de 2025	Dívida em 30 de Junho de 2025
Médio e longo prazos:														
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	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%	15 516,56€	109,43€	15 625,99€	15 516,56€	€
Empréstimo até 445.455,60€ - Habitação Social em Arco de Baulhe	22/02/2006	16/08/2006	25	1519/06	29/08/2006	Financiamento complementar da aquisição de 21 fogos, destinados a habitação social, sítios no Arco de Baulhe	445.455,60€	445.455,60€	3,577%	9 007,64€	777,96€	9 785,60€	128 139,76€	119 132,12€
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	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%	37 009,37€	1 818,60€	38 827,97€	123 948,86€	86 939,49€
Empréstimo até 2.500.000,00€ - Financiamento complementar de projetos	22/09/2008	27/10/2008	20	1461/08	18/12/2008	Financiamento complementar de projetos	2 500 000,00€	2 500 000,00€	5,959%	74 974,58€	10 802,72€	85 777,30€	611 866,61€	536 892,03€
Empréstimo até 976.121,29€ - Financiamento complementar destinado aos Centros Escolares de Refojos e Arco de Baulhe	27/11/2008	28/01/2009	20	215/09	21/05/2009	Financiamento complementar de projetos - Centros Escolares de Refojos e Arco de Baulhe	976 121,29€	976 121,29€	4,315%	27 122,96€	6 254,97€	33 377,93€	268 165,74€	241 042,78€
Empréstimo até 700.000,00€ - Empréstimo de MLP até ao montante de 220.152,47€, por 15 anos, para financiamento de projetos com participação de fundos europeus	17/09/2010	06/10/2010	20	1499/10	30/12/2010	Financiamento de Projectos de investimento	700 000,00€	700 000,00€	4,627%	23 842,24€	10 173,42€	34 015,66€	283 293,76€	259 451,52€
Empréstimo MLP até 561.943€ para financiamento de projeto com participação de Fundos Europeus	29/06/2018	21/09/2018	15	3156/2018	29/11/2018	Financiamento de projetos com participação de fundos europeus no âmbito do POSEUR - Ciclo Urbano da Área	220 152,47€	187 582,07€	1,002%	7 214,70€	2 629,20€	9 843,90€	128 662,02€	121 447,32€
Empréstimo MLP até 561.943€ para financiamento de projeto com participação de Fundos Europeus	27/04/2018	03/10/2018	20	2025/2018	17/10/2018	Empréstimo MLP até 561.943€ 0177005542791	561 943,00 €	505 232,21 €	1,029%	16 373,28€	8 492,15€	24 865,43€	390 619,25€	374 245,97€
Financiamento complementar de projetos	28/02/2019	15/05/2019	15	6 1913/2019	26/09/2019	Requalificação do espaço do Campo do Seco e suas vias envolventes e de enquadramento	652 828,64 €	161 279,39 €	0,020%	12 750,17€	5 335,33€	18 085,50€	302 263,93€	76 643,70€
Financiamento complementar de projetos	29/11/2019	07/01/2020	15	5 424/2020	43903	Requalificação Urbana da Avenida Capitão Elísio de Azevedo	311 531,01€	103 843,67€	0,270%	2 074,94€	2 074,94€	103 843,67€	103 843,67€	103 843,67€
Total Médio e Longo Prazo ...							8 190 821,01€	7 402 303,23€	- €	223 811,50€	48 468,72€	272 280,22€	2 356 320,16€	1 919 638,60€
Total Geral ...						TOTAL	8 190 821,01€	7 402 303,23€	- €	223 811,50€	48 468,72€	272 280,22€	2 356 320,16€	1 919 638,60€

M

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo II

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										Pág. : 2
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2025
Período : 2025/01/01			2025/06/30			Desagregar : S			Euros	
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		4.055.410,98					4.055.410,98	
	06030102	Fundo Social Municipal		243.852,00					243.852,00	
	06030103	Participação Fixa no IRS		90.312,00					90.312,00	
	06030106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEI 50/2018		2.010.475,02					2.010.475,02	
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA		33.708,00					33.708,00	
	06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013		700.146,00					700.146,00	
	06030199	OUTROS		73.223,99		8.801,82			82.025,81	
	0603019904	IEFP - PROGRAMAS DE EMPREGO		68.115,54		8.801,82			68.115,54	
	0603019999	OUTROS		5.108,45					13.910,27	
R5112		Administração Central - Outras entidades							1.831.524,00	
R5113		Segurança Social								
R5114		Administração Regional								
R5115		Administração Local								
R512		Exterior - U E								
R513		Outras								
R52		Subsídios correntes								
R6		Venda de bens e serviços		690.668,96					690.668,96	
07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		690.668,96					690.668,96	
0701		VENDA DE BENS		297.630,94					297.630,94	
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		221,11					221,11	
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		60,10					60,10	
07010602		Outras		60,10					60,10	
070108		MERCADORIAS		297.349,73					297.349,73	
07010802		ÁGUA		297.349,73					297.349,73	
0702		SERVIÇOS		372.302,45					372.302,45	
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		84,80					84,80	
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		165.387,41					165.387,41	
07020801		Serviços Sociais		94.496,54					94.496,54	
0702080102		Cantinas Escolares		94.491,74					94.491,74	
0702080103		Transportes Escolares		4,80					4,80	
07020804		Serviços Desportivos		58.709,35					58.709,35	
0702080401		Favilhoes desportivos, Polidesportivos, Piscinas Cobertas e Descobertas, Centro Hipico e outros		58.709,35					58.709,35	
07020805		Outros Serviços		12.181,52					12.181,52	
070209		SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		206.830,24					206.830,24	
07020902		Resíduos Sólidos		190.652,94					190.652,94	
07020904		Trabalhos por Conta de Particulares		8.451,63					8.451,63	
0702090401		Ramais de água		1.405,86					1.405,86	
0702090404		Limpeza de colectores e fossas		6.073,71					6.073,71	
0702090499		Outros		972,06					972,06	
07020905		Cemitérios		7.486,00					7.486,00	
07020999		Outros		239,67					239,67	
0702099999		Outros		239,67					239,67	
0703		RENDAS		20.735,57					20.735,57	
070301		HABITAÇÕES		5.854,18					5.854,18	
070302		EDIFÍCIOS		6.219,78					6.219,78	
070399		OUTRAS		8.661,61					8.661,61	
07039901		Alojamento de animais no Centro Hipico		8.661,61					8.661,61	
R7		Outras receitas correntes		164.316,10					164.316,10	
08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164.316,10					164.316,10	
0801		OUTRAS		164.316,10					164.316,10	
080199		OUTRAS		164.316,10					164.316,10	
08019902		Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos		1.589,05					1.589,05	
08019999		Diversas		162.727,05					162.727,05	
0801999901		Indemnizações de seguro de acidentes de trabalho		11.350,56					11.350,56	
0801999902		Outros bens		1.947,26					1.947,26	

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2024
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
R8	0801999903	Compensações urbanísticas	69.480,43					69.480,43	
R9	0801999999	Outras	79.948,80					79.948,80	
R91		Receita de capital	1.613.150,52		264.950,53			1.878.101,05	1.749.634,89
R911		Venda de bens de investimento							500,00
R9111		Transferências e subsídios de capital	1.613.150,52		264.950,53			1.878.101,05	1.744.060,93
		Transferências de capital	1.613.150,52		264.950,53			1.878.101,05	1.744.060,93
		Administrações Públicas	1.421.148,15		264.950,53			1.686.098,68	1.642.759,54
		Administração Central - Estado	1.421.148,15		264.950,53			1.686.098,68	1.635.547,54
		Português							
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.421.148,15		264.950,53			1.686.098,68	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.421.148,15		264.950,53			1.686.098,68	
	100301	ESTADO	1.172.226,00					1.172.226,00	
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	464.970,00					464.970,00	
	10030105	N.º 3 DO ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013	700.146,00					700.146,00	
	10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	7.110,00					7.110,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS	248.922,15		264.950,53			513.872,68	
		CO-FINANCIADOS							
	10030701	FUNDOS COMUNITARIOS E OUTROS	248.922,15		264.950,53			513.872,68	7.212,00
R9112		Administração Central - Outras entidades							
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional							
R9115		Administração Local							
R912		Exterior - U E							
R913		Outras							
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192.002,37					192.002,37	101.301,39
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	192.002,37					192.002,37	
	100102	PRIVADAS	192.002,37					192.002,37	
	10010200	Subsídios de capital	192.002,37					192.002,37	
R92		Outras receitas de capital							
R10		Reposições não abatidas aos pagamentos	641,55					641,55	5.073,96
R11	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	641,55					641,55	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	641,55					641,55	
	150101	Receita efetiva [2]	11.329.155,08		273.752,35			11.602.907,43	10.779.665,16
		Receita não efetiva [3]	-56.330,16			-156.539,90		-212.870,06	72.026,29
R12		Receita com ativos financeiros							
R13	12	Receita com passivos financeiros	-56.330,16			-156.539,90		-212.870,06	72.026,29
	1206	PASSIVOS FINANCEIROS	-56.330,16			-156.539,90		-212.870,06	
	120602	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	-56.330,16			-156.539,90		-212.870,06	
		SOCIEDADES FINANCEIRAS	-56.330,16			-156.539,90		-212.870,06	
		Soma [4] = [1] + [2] + [3]	12.169.737,67		2.179.974,94	42.880,13		14.392.592,74	12.583.408,94
		Operações de tesouraria [B]							
		Despesa corrente					24.835,07	24.835,07	39.333,71
D1		Despesas com o pessoal	8.149.859,45					8.149.859,45	7.667.008,50
D11	02	Remunerações Certas e Permanentes	4.602.615,03					4.602.615,03	4.053.343,51
	0201	CÂMARA MUNICIPAL	3.654.398,07					3.654.398,07	3.211.937,14
		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.654.398,07					3.654.398,07	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	102.263,53					102.263,53	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.263,53					102.263,53	
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	40.386,71					40.386,71	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.063,97					35.063,97	
	010111	REPRESENTAÇÃO	10.371,92					10.371,92	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.540,00					3.540,00	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	2.058,00					2.058,00	
	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1.482,00					1.482,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.900,93					12.900,93	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	8.563,05					8.563,05	

M

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO				Pág. : 4 Ano : 2025					
Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S				Euros					
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
Rubrica Orgânica Econômica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
0202	01011403	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-ORGÃOS AUTÁRQUICOS	4.337,88						4.337,88
	01	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	133.765,60						133.765,60
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	133.765,60						133.765,60
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	133.765,60						133.765,60
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	79.088,79						79.088,79
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	79.088,79						79.088,79
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.235,64						30.235,64
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.280,53						1.280,53
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.286,00						8.286,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	6.906,00						6.906,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.380,00						1.380,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.874,64						14.874,64
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	11.419,92						11.419,92
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	3.454,72						3.454,72
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	419.393,61						419.393,61
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	419.393,61						419.393,61
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	419.393,61						419.393,61
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	239.439,21						239.439,21
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	239.439,21						239.439,21
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	83.116,75						83.116,75
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	83.116,75						83.116,75
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.078,63						17.078,63
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.280,53						1.280,53
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32.406,00						32.406,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	20.580,00						20.580,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	678,00						678,00
	01011305	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.148,00						11.148,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	46.072,49						46.072,49
0204	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	32.608,47						32.608,47
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.849,52						1.849,52
	01011405	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.614,50						11.614,50
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	583.377,76						583.377,76
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	583.377,76						583.377,76
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	583.377,76						583.377,76
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	300.966,97						300.966,97
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	300.966,97						300.966,97
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	137.803,27						137.803,27
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	137.803,27						137.803,27
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.877,93						43.877,93
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.279,53						1.279,53
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.851,38						48.851,38
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	31.410,00						31.410,00
0205	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	2.034,00						2.034,00
	01011305	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.407,38						15.407,38
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	50.598,68						50.598,68
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	43.574,54						43.574,54
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	4.878,34						4.878,34
	01011405	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.145,80						2.145,80
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	591.009,50						591.009,50
		DESPESAS COM O PESSOAL	591.009,50						591.009,50

M

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										Pág. : 6
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2025
Período : 2025/01/01		2025/06/30		Desagregar : S		Euros				
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS			FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					
Rubrica Orgânica Econômica					R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
0210	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO			1.806,52					1.806,52
	01	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO			438.440,15					438.440,15
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL			438.440,15					438.440,15
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			438.440,15					438.440,15
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO			306.949,09					306.949,09
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES			306.949,09					306.949,09
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			46.068,61					46.068,61
	010111	REPRESENTAÇÃO			2.544,06					2.544,06
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			32.726,00					32.726,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO			31.280,00					31.280,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO			1.446,00					1.446,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			50.152,39					50.152,39
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO			44.895,15					44.895,15
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO			5.257,24					5.257,24
0211		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL			78.631,65					78.631,65
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			78.631,65					78.631,65
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			78.631,65					78.631,65
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO			18.552,64					18.552,64
		PESSOAL EM FUNCOES			18.552,64					18.552,64
	01010401	PESSOAL CONTRATADO ATERMO			26.163,45					26.163,45
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			26.163,45					26.163,45
	01010604	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			17.072,63					17.072,63
	010109	REPRESENTAÇÃO			1.280,53					1.280,53
	010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			6.420,00					6.420,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO			2.088,00					2.088,00
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO			672,00					672,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO			3.660,00					3.660,00
	01011305									
D12	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			9.142,40					9.142,40
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO			2.564,48					2.564,48
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO			1.828,52					1.828,52
		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO			4.749,40					4.749,40
	01	Abonos Variáveis ou Eventuais			138.301,36					138.301,36
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL			9.769,96					9.769,96
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			9.769,96					9.769,96
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9.769,96					9.769,96
	010204	AJUDAS DE CUSTO			1.174,72					1.174,72
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			8.595,24					8.595,24
	01021302	OUTROS			8.595,24					8.595,24
	02	CÂMARA MUNICIPAL			128.531,40					128.531,40
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL			2.409,30					2.409,30
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			2.409,30					2.409,30
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2.409,30					2.409,30	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			2.409,30					2.409,30	
01021302	OUTROS			2.409,30					2.409,30	
0202		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			1.341,80					1.341,80
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			1.341,80					1.341,80
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1.341,80					1.341,80
	010204	AJUDAS DE CUSTO			42,23					42,23
	010205	ABONO PARA FALHAS			1.299,57					1.299,57
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT			1.598,97					1.598,97
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			1.598,97					1.598,97
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1.598,97					1.598,97
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			631,94					631,94

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)				
Rubrica Orgânica Económica	R P		R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
0204	010204	AJUDAS DE CUSTO	80,82				80,82
	010205	ABONO PARA FALHAS	886,21				886,21
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	27.908,49				27.908,49
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	27.908,49				27.908,49
0205	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.908,49				27.908,49
	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	27.901,09				27.901,09
		AJUDAS DE CUSTO	7,40				7,40
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	17.804,91				17.804,91
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	17.804,91				17.804,91
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	17.804,91				17.804,91
	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.933,15				3.933,15
	010211	AJUDAS DE CUSTO	197,68				197,68
	010213	SUBSÍDIO DE TURNO	5.621,48				5.621,48
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.052,60				8.052,60
	01021302	OUTROS	8.052,60				8.052,60
	01	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	196,88				196,88
0206	01	DESPESAS COM O PESSOAL	196,88				196,88
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	196,88				196,88
	010204	AJUDAS DE CUSTO	196,88				196,88
	01	POLÍCIA MUNICIPAL	196,88				196,88
0207	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.055,92				2.055,92
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.055,92				2.055,92
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.055,92				2.055,92
	010202	PESSOAL NÃO DOCENTE	6.402,23				6.402,23
0208	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.402,23				6.402,23
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.402,23				6.402,23
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.365,03				5.365,03
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.037,20				1.037,20
0209	01	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	54.581,14				54.581,14
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	54.581,14				54.581,14
	010211	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.581,14				54.581,14
	010213	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.136,47				8.136,47
0210	01021302	SUBSÍDIO DE TURNO	31.157,83				31.157,83
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.286,84				15.286,84
	01021302	OUTROS	15.286,84				15.286,84
	01	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	14.027,96				14.027,96
	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	14.027,96				14.027,96
	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.027,96				14.027,96
	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.227,68				12.227,68
	010205	AJUDAS DE CUSTO	222,70				222,70
0211	010210	ABONO PARA FALHAS	1.037,20				1.037,20
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	540,38				540,38
	010205	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	203,80				203,80
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	203,80				203,80
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	203,80				203,80
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	203,80				203,80
		Segurança Social	809.915,60				809.915,60
	01	CÂMARA MUNICIPAL	809.915,60				809.915,60
0201	01	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	21.247,56				21.247,56
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	21.247,56				21.247,56
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	21.247,56				21.247,56
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21.247,56				21.247,56
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.572,69				7.572,69
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.572,69				7.572,69
	01030503	Segurança Social - regime geral	13.674,87				13.674,87
	01030503	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	98.597,59				98.597,59
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL	98.597,59				98.597,59
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	98.597,59				98.597,59
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32.204,36				32.204,36
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	955,78				955,78
D13							727.411,50

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL.										Pág. : 8			
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2025			
Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS					FONTES DE FINANCIAMENTO (n)			Euros			
Classificação							R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
Rubrica Orgânica Econômica													
0203	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	15.063,82				15.063,82					15.063,82	15.063,82
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.063,82				15.063,82					15.063,82	15.063,82
	01030503	Segurança Social - regime geral	16.184,76				16.184,76					16.184,76	16.184,76
	010309	SEGUROS	66.393,23				66.393,23					66.393,23	66.393,23
	01030901	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS	66.393,23				66.393,23					66.393,23	66.393,23
		PROFISSIONAIS											
		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	82.901,79				82.901,79					82.901,79	82.901,79
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	82.901,79				82.901,79					82.901,79	82.901,79
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	82.901,79				82.901,79					82.901,79	82.901,79
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.904,18				1.904,18					1.904,18	1.904,18
0204	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	80.997,61				80.997,61					80.997,61	80.997,61
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	29.724,20				29.724,20					29.724,20	29.724,20
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.724,20				29.724,20					29.724,20	29.724,20
	01030503	Segurança Social - regime geral	51.273,41				51.273,41					51.273,41	51.273,41
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	126.452,00				126.452,00					126.452,00	126.452,00
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	126.452,00				126.452,00					126.452,00	126.452,00
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	1.389,00				1.389,00					1.389,00	1.389,00
	010305	PRESTAÇÕES FAMILIARES	125.063,00				125.063,00					125.063,00	125.063,00
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	37.294,90				37.294,90					37.294,90	37.294,90
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	37.294,90				37.294,90					37.294,90	37.294,90
0205	01030503	Segurança Social - regime geral	87.768,10				87.768,10					87.768,10	87.768,10
	01	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	120.440,60				120.440,60					120.440,60	120.440,60
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	120.440,60				120.440,60					120.440,60	120.440,60
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	1.713,60				1.713,60					1.713,60	1.713,60
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	118.727,00				118.727,00					118.727,00	118.727,00
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	68.519,41				68.519,41					68.519,41	68.519,41
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.519,41				68.519,41					68.519,41	68.519,41
	01030503	Segurança Social - regime geral	50.207,59				50.207,59					50.207,59	50.207,59
	01	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	31.620,19				31.620,19					31.620,19	31.620,19
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	31.620,19				31.620,19					31.620,19	31.620,19
0206	010305	SEGURANÇA SOCIAL	31.620,19				31.620,19					31.620,19	31.620,19
	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	31.620,19				31.620,19					31.620,19	31.620,19
	0103050201	Segurança Social dos Funcionários Públicos	18.115,52				18.115,52					18.115,52	18.115,52
	01030503	Caixa Geral de Aposentações	18.115,52				18.115,52					18.115,52	18.115,52
	01	Segurança Social - regime geral	13.504,67				13.504,67					13.504,67	13.504,67
	0103	POLÍCIA MUNICIPAL	8.721,41				8.721,41					8.721,41	8.721,41
	0103050201	DESPESAS COM O PESSOAL	8.721,41				8.721,41					8.721,41	8.721,41
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.721,41				8.721,41					8.721,41	8.721,41
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	634,38				634,38					634,38	634,38
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.087,03				8.087,03					8.087,03	8.087,03
0207	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	8.087,03				8.087,03					8.087,03	8.087,03
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.087,03				8.087,03					8.087,03	8.087,03
	01030503	PESSOAL NÃO DOCENTE	131.800,35				131.800,35					131.800,35	131.800,35
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	131.800,35				131.800,35					131.800,35	131.800,35
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	131.800,35				131.800,35					131.800,35	131.800,35
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	638,16				638,16					638,16	638,16
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	131.162,19				131.162,19					131.162,19	131.162,19
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	68.421,66				68.421,66					68.421,66	68.421,66
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.421,66				68.421,66					68.421,66	68.421,66
	01030503	Segurança Social - regime geral	62.740,53				62.740,53					62.740,53	62.740,53
0208	01	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	88.999,14				88.999,14					88.999,14	88.999,14
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	88.999,14				88.999,14					88.999,14	88.999,14
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	88.999,14				88.999,14					88.999,14	88.999,14
	010305	PRESTAÇÕES FAMILIARES	586,07				586,07					586,07	586,07
	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	88.413,07				88.413,07					88.413,07	88.413,07
	0103050201	Segurança Social dos Funcionários Públicos	36.363,72				36.363,72					36.363,72	36.363,72
	01030503	Caixa Geral de Aposentações	36.363,72				36.363,72					36.363,72	36.363,72
	01	Segurança Social - regime geral	52.049,35				52.049,35					52.049,35	52.049,35

M

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Pág. : 9
Ano : 2025

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
0210	01	DDE – DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	86.266,44						86.266,44
		DESPESAS COM O PESSOAL	86.266,44						86.266,44
		SEGURANÇA SOCIAL	86.266,44						86.266,44
		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86.266,44						86.266,44
		Segurança Social dos Funcionários Públicos	10.898,38						10.898,38
		Caixa Geral de Aposentações	10.898,38						10.898,38
		Segurança Social - regime geral	75.368,06						75.368,06
		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	12.868,53						12.868,53
		DESPESAS COM O PESSOAL	12.868,53						12.868,53
		SEGURANÇA SOCIAL	12.868,53						12.868,53
01	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.868,53						12.868,53
		Segurança Social - regime geral	12.868,53						12.868,53
		Aquisição de bens e serviços	2.840.439,68						2.840.439,68
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.852,68						5.852,68
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.852,68						5.852,68
		AQUISIÇÃO DE BENS	1.996,01						1.996,01
		OUTROS BENS	1.996,01						1.996,01
		DIVERSOS	1.996,01						1.996,01
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.856,67						3.856,67
		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	81,60						81,60
02	0201	OUTROS SERVIÇOS	3.775,07						3.775,07
		DIVERSOS	3.775,07						3.775,07
		CÂMARA MUNICIPAL	2.834.587,00						2.834.587,00
		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	19.192,15						19.192,15
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.192,15						19.192,15
		AQUISIÇÃO DE BENS	2.370,96						2.370,96
		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	174,00						174,00
		OUTROS BENS	2.196,96						2.196,96
		DIVERSOS	2.196,96						2.196,96
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.821,19						16.821,19
0202	02	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	356,05						356,05
		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.774,83						6.774,83
		Manutenção de sistemas informáticos	6.774,83						6.774,83
		OUTROS SERVIÇOS	9.690,31						9.690,31
		Serviços de Publicidade	3.440,31						3.440,31
		DIVERSOS	6.250,00						6.250,00
		DAF – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	187.484,93						187.484,93
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.484,93						187.484,93
		AQUISIÇÃO DE BENS	6.488,35						6.488,35
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.181,54						6.181,54
0203	02	OUTROS BENS	306,81						306,81
		DIVERSOS	306,81						306,81
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	180.996,58						180.996,58
		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.168,55						4.168,55
		COMUNICAÇÕES	54.274,81						54.274,81
		SEGUROS	41.852,31						41.852,31
		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.475,92						9.475,92
		FORMAÇÃO	1.450,00						1.450,00
		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	38.269,72						38.269,72
		OUTROS SERVIÇOS	31.505,27						31.505,27
0204	02	Serviços notariais e de registos	262,80						262,80
		Publicação de anuncios e editais	9.300,41						9.300,41
		DIVERSOS	21.942,06						21.942,06
		DAGA – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	49.259,02						49.259,02
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.259,02						49.259,02
		AQUISIÇÃO DE BENS	3.404,29						3.404,29
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00						200,00
		Gasoleo	200,00						200,00
		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	59,30						59,30
		OUTROS BENS	3.144,99						3.144,99
			2.840.439,68						
			2.896.455,98						

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2024
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
0204	02012106	Material de eleições	345,38					345,38	
	02012199	DIVERSOS	2.799,61					2.799,61	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45.854,73					45.854,73	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.040,50					9.040,50	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	36.814,23					36.814,23	
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	20.717,75					20.717,75	
	02022508	Serviços judiciais e de peritos	968,00					968,00	
	02022599	DIVERSOS	15.128,48					15.128,48	
	02	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	466.623,92					466.623,92	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	466.623,92					466.623,92	
	020102	AQUISIÇÃO DE BENS	36.744,17					36.744,17	
	02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00					200,00	
	02010202	Gasolina	100,00					100,00	
	020104	Casoleo	100,00					100,00	
	020108	LIMPEZA E HIGIENE	273,14					273,14	
	020120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,00					121,00	
	020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.439,09					1.439,09	
	02012108	OUTROS BENS	34.710,94					34.710,94	
	02012199	Reção para animais	15.455,36					15.455,36	
	0202	DIVERSOS	19.255,58					19.255,58	
	020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	429.879,75					429.879,75	
	02022502	OUTROS SERVIÇOS	429.879,75					429.879,75	
	02022599	Serviços de educação	330.939,51					330.939,51	
0205	02	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	98.940,24					98.940,24	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.262.094,12					1.262.094,12	
	020102	AQUISIÇÃO DE BENS	1.262.094,12					1.262.094,12	
	02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	360.099,70					360.099,70	
	02010202	Gasolina	331.097,97					331.097,97	
	02010299	Casoleo	3.818,32					3.818,32	
	020107	OUTROS	117.364,81					117.364,81	
	020117	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	209.914,84					209.914,84	
	020121	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.422,15					7.422,15	
	02012101	OUTROS BENS	2.822,42					2.822,42	
	02012102	Materiais para conservação e manutenção de edifícios e equipamentos municipais	18.757,16					18.757,16	
	02012105	Materiais para conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino	4.956,10					4.956,10	
	02012199	Brigadas Municipais	1.355,79					1.355,79	
	0202	DIVERSOS	4,50					4,50	
	020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.440,77					12.440,77	
	02020101	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	901.994,42					901.994,42	
	02020102	Energia elétrica em edifícios e equipamentos	684.005,28					684.005,28	
	020203	Iluminação Pública	537.572,34					537.572,34	
	02020301	CONSERVAÇÃO DE BENS	146.432,94					146.432,94	
	02020302	Conservação de edifícios e equipamentos municipais	152.212,99					152.212,99	
	02020304	Conservação de estabelecimentos de ensino	19.183,04					19.183,04	
	020210	TRANSPORTES	11.103,95					11.103,95	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	121.926,00					121.926,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.522,99					4.522,99		
02022503	Manutenção de espaços verdes	27.874,81					27.874,81		
02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços públicos	33.378,35					33.378,35		
02022599	DIVERSOS	2.601,81					2.601,81		
02	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	2.214,00					2.214,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.562,54					28.562,54		
020102	AQUISIÇÃO DE BENS	50.125,09					50.125,09		
02010202	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.125,09					50.125,09		
	Gasoleo	235,49					235,49		
		50,00					50,00		
		50,00					50,00		

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CAVARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO				Pág. : 11 Ano : 2025					
Período : 2025/01/01 2025/06/30		Desagregar : S		Euros					
Classificação	Rubrica Orgânica Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
0207	020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00						50,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135,49						135,49
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49.889,60						49.889,60
		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	33.892,04						33.892,04
		OUTROS SERVIÇOS	15.997,56						15.997,56
		DIVERSOS	15.997,56						15.997,56
		POLÍCIA MUNICIPAL	610,67						610,67
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	610,67						610,67
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	610,67						610,67
		OUTROS SERVIÇOS	610,67						610,67
0209	02	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	409.176,31						409.176,31
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	409.176,31						409.176,31
		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.719,16						3.719,16
		OUTROS BENS	2.415,13						2.415,13
		Produtos químicos	1.304,03						1.304,03
		Ração para animais	574,90						574,90
		DIVERSOS	75,00						75,00
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	654,13						654,13
		CONSERVAÇÃO DE BENS	405.457,15						405.457,15
		Conservação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico	23.781,46						23.781,46
0210	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	374.057,91						374.057,91
		Desobstrução de condutas de saneamento	21.777,98						21.777,98
		Recolha e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	321.565,72						321.565,72
		Análises de água	30.714,21						30.714,21
		OUTROS SERVIÇOS	7.617,78						7.617,78
		DIVERSOS	7.617,78						7.617,78
		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	363.622,80						363.622,80
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	363.622,80						363.622,80
		AQUISIÇÃO DE BENS	18.729,78						18.729,78
		OUTROS BENS	18.729,78						18.729,78
0211	02	Produtos químicos	5.393,20						5.393,20
		Ração para animais	3.570,72						3.570,72
		DIVERSOS	9.765,86						9.765,86
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	344.893,02						344.893,02
		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	28.500,00						28.500,00
		FORMAÇÃO	3.000,00						3.000,00
		PUBLICIDADE	4.305,00						4.305,00
		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.688,90						39.688,90
		Análises de água	64,58						64,58
		Manutenção de sistemas informáticos	39.624,32						39.624,32
0201	020102	OUTROS SERVIÇOS	269.399,12						269.399,12
		Serviços sócio-culturais e desportivos	213.882,36						213.882,36
		Manutenção de equipamentos administrativos	14.840,12						14.840,12
		DIVERSOS	40.676,64						40.676,64
		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	26.397,99						26.397,99
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.397,99						26.397,99
		AQUISIÇÃO DE BENS	12.109,22						12.109,22
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250,00						250,00
		Gasoleo	250,00						250,00
		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.362,96						1.362,96
0202	020225	OUTROS BENS	10.496,26						10.496,26
		DIVERSOS	10.496,26						10.496,26
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.288,77						14.288,77
		OUTROS SERVIÇOS	14.288,77						14.288,77
		DIVERSOS	14.288,77						14.288,77
		Juros e outros encargos	48.825,25						48.825,25
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	48.825,25						48.825,25
D3	03							69.784,02	

M

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Euros

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S

RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024
Classificação		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
D4 D41 D411 D4111 D4112 D4113 D4114 D4115	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	48.825,25				48.825,25
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	45.933,73				45.933,73
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	45.933,73				45.933,73
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	45.933,73				45.933,73
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.891,52				2.891,52
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.891,52				2.891,52
		Transferências e subsídios correntes	654.470,91				654.470,91
		Transferências correntes	353.053,21				353.053,21
		Administrações Públicas	179.407,80				179.407,80
D412		Administração Central - Estado					
		Português					
		Administração Central - Outras entidades					
		Segurança Social					
		Administração Regional					
		Administração Local					
		CÂMARA MUNICIPAL	179.407,80				179.407,80
		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	179.407,80				179.407,80
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.006,89				179.006,89
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	179.006,89				179.006,89
D413		CONTINENTE	179.006,89				179.006,89
		ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	179.006,89				179.006,89
		FREGUESIAS	31.861,87				31.861,87
		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	147.145,02				147.145,02
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,91				400,91
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	400,91				400,91
		CONTINENTE	400,91				400,91
		FREGUESIAS	400,91				400,91
		Entidades do Setor Não Lucrativo	111.517,99				111.517,99
		CÂMARA MUNICIPAL	111.517,99				111.517,99
D414		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	51.267,99				51.267,99
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.267,99				51.267,99
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	51.267,99				51.267,99
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	51.267,99				51.267,99
		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	60.250,00				60.250,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.250,00				60.250,00
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	60.250,00				60.250,00
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	250,00				250,00
		DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- AÇÃO SOCIAL	60.000,00				60.000,00
		Famílias	62.127,42				62.127,42
D42		CÂMARA MUNICIPAL	62.127,42				62.127,42
		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	52.127,42				52.127,42
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.127,42				52.127,42
		FAMÍLIAS	52.127,42				52.127,42
		OUTRAS	52.127,42				52.127,42
		PROGRAMAS OCUPACIONAIS	52.127,42				52.127,42
		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	10.000,00				10.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00				10.000,00
		FAMÍLIAS	10.000,00				10.000,00
		OUTRAS	10.000,00				10.000,00
D42		OUTRAS	10.000,00				10.000,00
		FAMÍLIAS	10.000,00				10.000,00
		OUTRAS	10.000,00				10.000,00
		OUTRAS	10.000,00				10.000,00
		FAMÍLIAS	10.000,00				10.000,00
		Outras	301.417,70				301.417,70
		Subsídios Correntes	301.417,70				301.417,70
		CÂMARA MUNICIPAL	301.417,70				301.417,70
		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	301.417,70				301.417,70
		SUBSÍDIOS	301.417,70				301.417,70

M

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										Pág. : 13
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2025
Período : 2025/01/01 2025/06/30		Desagregar : S		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					Euros	
Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica										
D5	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		274.367,70					274.367,70	
	050103	PRIVADAS		274.367,70					274.367,70	
	05010301	OUTRAS		274.367,70					274.367,70	
	0508	FAMÍLIAS		27.050,00					27.050,00	
	050803	OUTRAS		27.050,00					27.050,00	
		Outras despesas correntes		3.508,58					3.508,58	
	02	CÂMARA MUNICIPAL		3.508,58					3.508,58	
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		3.508,58					3.508,58	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.508,58					3.508,58	
	0602	DIVERSAS		3.508,58					3.508,58	
D6	060201	IMPOSTOS E TAXAS		1.054,01					1.054,01	
	060203	OUTRAS		2.454,57					2.454,57	
	06020301	Restituições		1.360,55					1.360,55	
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.094,02					1.094,02	
		Despesa de capital		1.693.348,51					1.693.348,51	
		Aquisição de bens de capital		1.127.254,41					1.127.254,41	
	02	CÂMARA MUNICIPAL		1.127.254,41					1.127.254,41	
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		122.734,90					122.734,90	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		122.734,90					122.734,90	
	0701	INVESTIMENTOS		122.734,90					122.734,90	
0204	070101	TERRENOS		63.878,00					63.878,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		58.856,90					58.856,90	
	07011002	OUTRO		58.856,90					58.856,90	
	07	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		3.054,78					3.054,78	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.054,78					3.054,78	
	070115	INVESTIMENTOS		3.054,78					3.054,78	
	0205	OUTROS INVESTIMENTOS		3.054,78					3.054,78	
	07	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS		547.016,21					547.016,21	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		547.016,21					547.016,21	
	070102	INVESTIMENTOS		547.016,21					547.016,21	
0206	07010203	HABITAÇÕES		2.015,12					2.015,12	
	070103	Reparação e Beneficiação		2.015,12					2.015,12	
	07010301	EDIFÍCIOS		96.355,89					96.355,89	
	07010304	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		10.891,76					10.891,76	
	07010305	CRECHES		2.185,13					2.185,13	
	07010307	ESCOLAS		14.065,58					14.065,58	
	070104	OUTROS		69.213,42					69.213,42	
	07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		448.645,20					448.645,20	
	07010405	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		106.656,97					106.656,97	
	07010408	Parques e Jardins		80.663,30					80.663,30	
0209	07010409	Viação Rural		167.369,04					167.369,04	
	07010410	Sinalização e Trânsito		7.425,20					7.425,20	
		Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica		20.819,62					20.819,62	
	07010413	Outros		49.637,93					49.637,93	
	07010499	Outros		16.073,14					16.073,14	
	07	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES		211.649,68					211.649,68	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		211.649,68					211.649,68	
	070115	INVESTIMENTOS		211.649,68					211.649,68	
		OUTROS INVESTIMENTOS		211.649,68					211.649,68	
	07	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE		191.244,92					191.244,92	
0209	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		191.244,92					191.244,92	
	070103	INVESTIMENTOS		191.244,92					191.244,92	
	07010307	EDIFÍCIOS		9.692,20					9.692,20	
	070104	OUTROS		9.692,20					9.692,20	
	07010402	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		173.930,70					173.930,70	
	07010403	Sistemas de drenagem de águas residuais		84.094,36					84.094,36	
	07010405	Estações de tratamento de águas residuais		2.745,36					2.745,36	
	07010407	Parques e Jardins		49.167,50					49.167,50	
	070110	Captação, tratamento e distribuição de água		37.923,48					37.923,48	
		EQUIPAMENTO BÁSICO		7.622,02					7.622,02	

M

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S				Demonstração do Desempenho Orçamental Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto				Pág. : 14 Ano : 2025	
Recebimentos / Pagamentos				Fontes de Financiamento (n)					2024
Classificação	Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMP R	F. ALHEIOS	TOTAL
D7 D71 D711 D7111 D7112 D7113 D7114 D7115	0210	07011002	OUTRO	7.622,02					7.622,02
			DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	24.928,84					24.928,84
			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.928,84					24.928,84
			INVESTIMENTOS	24.928,84					24.928,84
			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.289,99					17.289,99
	0211	070115	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.472,85					2.472,85
			OUTROS INVESTIMENTOS	5.166,00					5.166,00
			SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	26.625,08					26.625,08
			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.625,08					26.625,08
			INVESTIMENTOS	26.625,08					26.625,08
D7 D71 D711 D7111 D7112 D7113 D7114 D7115	0201	080501	OUTROS INVESTIMENTOS	566.094,10					566.094,10
			Transferências e subsídios de capital	566.094,10					566.094,10
			Transferências de capital	20.000,00					20.000,00
			Administrações Públicas						
			Administração Central - Estado						
	0204	08050102	Português						
			Administração Central - Outras entidades						
			Segurança Social						
			Administração Regional						
			Administração Local						
D712	0201	08	CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00					20.000,00
			EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	20.000,00					20.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00					20.000,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.000,00					20.000,00
			CONTINENTE	20.000,00					20.000,00
	0204	08	Freguesias	20.000,00					20.000,00
			Entidades do Setor não Lucrativo	527.309,00					527.309,00
			CÂMARA MUNICIPAL	527.309,00					527.309,00
			EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	39.809,00					39.809,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.809,00					39.809,00
D713	0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	39.809,00					39.809,00
			INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	39.809,00					39.809,00
			DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	38.500,00					38.500,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.500,00					38.500,00
			INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.500,00					38.500,00
	0210	08	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	38.500,00					38.500,00
			DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	449.000,00					449.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.000,00					449.000,00
			INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	449.000,00					449.000,00
			INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	449.000,00					449.000,00
D714 D72 D8	0201	080802	Famílias	18.785,10					18.785,10
			CÂMARA MUNICIPAL	18.785,10					18.785,10
			EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	18.183,50					18.183,50
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.183,50					18.183,50
			FAMÍLIAS	18.183,50					18.183,50
	0204	08	OUTRAS	18.183,50					18.183,50
			DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	601,60					601,60
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	601,60					601,60
			FAMÍLIAS	601,60					601,60
			OUTRAS	601,60					601,60
D9 D10	03	1006	Outras	9.843.207,96					9.843.207,96
			Subsídios de capital	212.617,45					212.617,45
			Outras despesas de capital	212.617,45					212.617,45
			Despesa efetiva [5]	212.617,45					212.617,45
			Despesa não efetiva [6]	212.617,45					212.617,45
	1006		Despesa com ativos financeiros	212.617,45					212.617,45
			Despesa com passivos financeiros	212.617,45					212.617,45
			OPERAÇÕES FINANCEIRAS	212.617,45					212.617,45
			PASSIVOS FINANCEIROS	212.617,45					212.617,45
			EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	212.617,45					212.617,45

Euros

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL										Pág. : 15
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO										Ano : 2025
Período : 2025/01/01		2025/06/30		Desagregar : S		Euros				
Classificação	Rubrica Orgânica Econômica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024		
			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL	
100603		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	212.617,45						212.617,45	
10060301		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	212.617,45						212.617,45	
		AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	10.055.825,41						10.055.825,41	
		Soma [7] = [5] + [6]							92.226,80	
		Operações de tesouraria [C]							92.226,80	
		Saldo para a gerência seguinte	2.113.912,26		2.179.974,94		42.880,13	691.555,09	5.028.322,42	
		Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	2.113.912,26		2.179.974,94		42.880,13	691.555,09	4.336.767,33	
		Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]							691.555,09	
		Saldo global [2] - [5]	1.485.947,12		273.752,35				1.759.699,47	
		Despesa primária	9.794.382,71						9.794.382,71	
		Saldo corrente	1.565.503,56		8.801,82				1.574.305,38	
		Saldo de capital	-80.197,99		264.950,53				184.752,54	
		Saldo primário	1.534.772,37		273.752,35				168.125,08	
		Receita total [1] + [2] + [3]	12.169.737,67		2.179.974,94		42.880,13		1.808.524,72	
		Despesa total [5] + [6]	10.055.825,41						14.392.592,74	
									10.055.825,41	

M

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

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : \$ Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : \$

Euros

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período		Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Pers. Ant. (12)=(8)/(11)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(11)x100
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)			
R4	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.470,00	7.028,20	294,20	6.776,20	231,20	231,20	-21,00	6.566,00	6.545,00	15.465,00		-0.38	120.04
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	492,37	602,40		123,00				123,00	123,00	6.919,30			24.98
	04029901	Multas	26,02									5.532,10			
	04029902	Taxas de relaxe e outras	10,00	21,00		21,00						21,00			210.00
	04029903	Outras	456,35	581,40		102,00						102,00			22.35
R5		Rendimentos de propriedade	732.004,45	240.084,29	1.460,77	238.623,52				238.623,52	238.623,52	1.387,20			32.60
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	732.004,45	240.084,29	1.460,77	238.623,52						238.623,52			32.60
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	20,00												
	050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	10,00												
	050799	Outras	10,00												
R51	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	10,00												
	050999	Outros	10,00												
	0510	RENDAS	731.974,45	240.084,29	1.460,77										32.60
	051099	OUTROS	731.974,45	158.112,29	1.460,77							238.623,52			32.60
	05109901	Rendas de concessão da EPP	619.410,89	81.972,00								158.112,29			25.53
R511	05109902	RENDAS DE PARQUES SOLICOS	112.563,56	7.530.180,55	314.250,74	80.511,23						80.511,23			71.53
		Transferências e subsídios correntes	14.505.109,34	7.530.180,55	314.250,74	7.530.180,55	314.250,74	314.250,74	314.250,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
		Transferências correntes	14.505.099,34	7.530.180,55	314.250,74	7.530.180,55	314.250,74	314.250,74	314.250,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
		Administrações Públicas	14.505.079,34	7.216.655,55	725,74	7.216.655,55	725,74	725,74	725,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
		Administração Central - Estado Português	14.505.079,34	7.216.655,55	725,74	7.216.655,55	725,74	725,74	725,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
R5112	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.505.079,34	7.216.655,55	725,74	7.216.655,55	725,74	725,74	725,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.505.079,34	7.216.655,55	725,74	7.216.655,55	725,74	725,74	725,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
	060301	ESTADO	14.505.079,34	7.216.655,55	725,74	7.216.655,55	725,74	725,74	725,74	7.215.929,81	7.215.929,81	7.215.929,81			49.75
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.007.372,00	4.055.410,98		4.055.410,98				4.055.410,98	4.055.410,98	4.055.410,98			50.65
	06030102	Fundo Social Municipal	487.712,00	243.852,00		243.852,00				243.852,00	243.852,00	243.852,00			50.00
R5113	06030103	Participação Fixa no IRS	180.632,00	90.312,00		90.312,00				90.312,00	90.312,00	90.312,00			50.00
	06030106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEI 50/2018	4.124.289,00	2.010.475,02		2.010.475,02				2.010.475,02	2.010.475,02	2.010.475,02			48.75
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	67.425,00	33.708,00		33.708,00				33.708,00	33.708,00	33.708,00			49.99
	06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.400.297,00	700.146,00		700.146,00				700.146,00	700.146,00	700.146,00			50.00
	06030199	OUTROS	237.352,34	82.751,55	725,74	82.751,55	725,74	725,74	725,74	82.025,81	82.025,81	82.025,81			34.56
R5114	0603019904	IEFP - PROGRAMAS DE EMPREGO	117.352,34	68.841,28	725,74	68.841,28	725,74	725,74	725,74	68.115,54	68.115,54	68.115,54			58.04
	0603019999	OUTROS	120.000,00	13.910,27		13.910,27				13.910,27	13.910,27	13.910,27			11.59
		Administração Central - Outras entidades		313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00							
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.425,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00							
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.400.297,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00							
R5115	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	237.352,34	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00							
	06030701	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º50/2018	117.352,34	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00	313.525,00							
		Segurança Social													
		Administração Regional													
		Administração local													
R513		Exterior - U E													
		Outras	20,00												
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,00												
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	20,00												
	060101	PÚBLICAS	10,00												
R5116	06010199	OUTRAS	10,00												
	060102	PRIVADAS	10,00												
Total :			18.167.399,25	9.327.785,47	405.848,90	9.190.358,48	321.178,71	321.178,71	60.037,97	8.809.141,80	8.869.179,77	205.967,19		0.33	48.49

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

Período : 2025/01/01 2025/06/30 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	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recarga por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica	Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(12)=(8) / (11)x100	Pers. Ant. (12)=(8) / (11)x100	Per. Corr. (13)=(9) / (11)x100
R52	08	Subsídios correntes	10,00												
	0802	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,00												
	080209	SEGURANÇA SOCIAL	10,00												
R6	07	Venda de bens e serviços	1.405.938,45	316.986,89	781.365,72	1.377,68	690.688,96			158.383,65	532.285,31	690.688,96	406.305,97	11,27	37,86
	0701	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.405.938,45	316.986,89	781.365,72	1.377,68	690.688,96			158.383,65	532.285,31	690.688,96	406.305,97	11,27	37,86
	070103	VENDA DE BENS	652.233,53	82.378,66	344.649,48		297.630,94			38.547,59	259.083,35	297.630,94	129.397,20	5,91	39,72
	070105	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.041,17		221,11		221,11				221,11	221,11			21,24
	070106	BENS INUTILIZADOS	10,00												
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	5.461,85		60,10		60,10				60,10	60,10			1,10
	07010601	Material lenhoso	4.773,89												
	07010602	Outras	687,96		60,10		60,10				60,10	60,10			8,74
	070108	MERCADORIAS	645.570,51	82.378,66	344.368,27		297.349,73			38.547,59	258.802,14	297.349,73	129.397,20	5,97	40,09
	07010802	ÁGUA	645.570,51	82.378,66	344.368,27		297.349,73			38.547,59	258.802,14	297.349,73	129.397,20	5,97	40,09
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	150,00												
	07011001	SUCATA	150,00												
	0702	SERVIÇOS	720.936,77	219.015,27	413.397,71	844,32	372.302,45			119.836,96	252.466,39	372.302,45	259.266,21	16,62	35,02
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10,00		169,60	84,80	84,80				84,80	84,80			848,00
	070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	476,83	2.512,36									2.512,36		
	07020209	OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	476,83	2.512,36									2.512,36		
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	291.650,38	65.467,62	166.860,26	627,97	165.387,41			12.060,60	153.326,81	165.387,41	66.312,50	4,14	52,57
	07020801	Serviços Sociais	183.421,86	56.911,64	95.579,59		94.496,54			10.362,91	84.133,63	94.496,54	57.822,41	5,65	45,87
	0702080102	Cantinas Escolares	152.491,38	55.835,11	95.574,79		94.491,74			10.362,91	84.128,83	94.491,74	56.745,88	6,80	55,17
	0702080103	Transportes Escolares	30.920,48	1.076,53	4,80		4,80				4,80	4,80	1.076,53		0,02
	0702080199	OUTROS SERVIÇOS	10,00												
	07020804	Serviços Desportivos	86.060,75	1.307,46	59.176,45	379,49	58.709,35			297,19	58.412,16	58.709,35	1.395,07	0,35	67,87
	0702080401	Pavilhões desportivos, Piscinas Cobertas e Polidesportivos	86.060,75	1.307,46	59.176,45	379,49	58.709,35			297,19	58.412,16	58.709,35	1.395,07	0,35	67,87
	07020805	Descobertas, Centro Hípico e outros													
	070209	Outros Serviços	22.167,77	7.248,52	12.104,22	76,20	12.181,52			1.400,50	10.781,02	12.181,52	7.095,02	6,32	48,63
	07020901	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	428.799,56	151.035,29	246.367,85	131,55	206.830,24			107.775,46	99.054,78	206.830,24	190.441,35	25,13	23,10
	07020901	Saneamento	10,00												
	07020902	Resíduos Sólidos	399.089,30	149.793,90	229.430,63		190.652,94			107.775,33	82.877,61	190.652,94	108.571,59	27,01	20,77
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	12.676,48	1.046,54	9.064,89		8.451,63				8.451,63	8.451,63	1.659,80	66,67	
	0702090401	Ramais de água	4.219,09		1.405,86		1.405,86				1.405,86	1.405,86		33,32	
	0702090402	Ramais de saneamento	691,93												
	0702090404	Limpeza de colectores e fossas	6.922,82	82,28	6.073,71		6.073,71				6.073,71	6.073,71	82,28	87,73	
	0702090405	Remoção de lixo	10,00												
	0702090499	Outros	832,64	964,26	1.585,32		972,06				972,06	972,06	1.577,52		116,74
	07020905	Cemitérios	16.671,01	33,28	7.501,20		7.486,00				7.486,00	7.486,00	48,48		44,90
	07020999	Outros	352,77	161,57	371,13	131,55	239,67			0,13	239,54	239,67	161,48	0,04	67,90
	0702099999	Outros	352,77	161,57	371,13	131,55	239,67			0,13	239,54	239,67	161,48	0,04	67,90
	0703	RENDAS	32.768,15	15.592,96	23.318,53	533,36	20.735,57				20.735,57	20.735,57	17.642,56	63,28	
	070301	HABITAÇÕES	7.418,76	3.917,92	6.047,69	193,51	5.854,18				5.854,18	5.854,18	3.917,92	78,91	
	070302	EDIFÍCIOS	10.574,48	11.675,04	8.269,38		6.219,78				6.219,78	6.219,78	13.724,64	58,82	
	070399	OUTRAS	14.774,91		9.001,46	339,85	8.661,61				8.661,61	8.661,61		58,62	
	07039901	Alojamento de animais no Centro Hípico	14.774,91		9.001,46	339,85	8.661,61				8.661,61	8.661,61		58,62	
R7		Outras receitas correntes	690.255,19	38.061,86	165.624,81	474,31	164.316,10			68,80	164.247,30	164.316,10	38.896,26	0,01	23,80
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.255,19	38.061,86	165.624,81	474,31	164.316,10			68,80	164.247,30	164.316,10	38.896,26	0,01	23,80
	0801	OUTRAS	690.255,19	38.061,86	165.624,81	474,31	164.316,10			68,80	164.247,30	164.316,10	38.896,26	0,01	23,80
	080199	OUTRAS	690.255,19	38.061,86	165.624,81	474,31	164.316,10			68,80	164.247,30	164.316,10	38.896,26	0,01	23,80
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	2.000,00												
Total :			19.575.347,70	470.197,28	10.109.151,19	407.226,58	9.881.027,44	321.178,71	321.178,71	218.421,62	9.341.427,11	9.559.848,73	612.273,16	1,12	47,72

4

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

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas líquidas e cobradas : S Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamentaria	
Rubrica Económica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) / (11)x100	Per. Corr. (13)=(9) / (11)x100
R92	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.101.153,93	192.002,37	192.002,37	192.002,37			192.002,37	192.002,37				17.44
	100102	PRIVADAS	1.101.153,93	192.002,37	192.002,37	192.002,37			192.002,37	192.002,37				17.44
	10010200	Subsídios de capital	1.101.153,93	192.002,37	192.002,37	192.002,37			192.002,37	192.002,37				17.44
		Outras receitas de capital	1.691,32											
R10	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.691,32											
	1301	OUTRAS	1.691,32											
	130199	OUTRAS	1.691,32											
		Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00		641,55	641,55				641,55	641,55			641.55
R12	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00		641,55	641,55				641,55	641,55			641.55
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00		641,55	641,55				641,55	641,55			641.55
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00		641,55	641,55				641,55	641,55			641.55
		Recarga com ativos financeiros	2.000,00											
R13	11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00											
	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.000,00											
	110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	2.000,00											
		Recarga com passivos financeiros	186.918,60		212.870,06	212.870,06		212.870,06	212.870,06	-212.870,06	-212.870,06		-113.88	
R14	12	PASSIVOS FINANCEIROS	186.918,60		212.870,06	212.870,06		212.870,06	212.870,06	-212.870,06	-212.870,06		-113.88	
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	186.918,60		212.870,06	212.870,06		212.870,06	212.870,06	-212.870,06	-212.870,06		-113.88	
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	186.918,60		212.870,06	212.870,06		212.870,06	212.870,06	-212.870,06	-212.870,06		-113.88	
		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37		100.00	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37		100.00	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37		100.00	
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37		3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37	3.002.555,37		100.00	
		Total :	32.771.081,75	508.259,14	15.157.258,97	621.755,95	14.927.826,51	535.233,77	535.233,77	5.620,36	14.386.972,38	14.392.592,74	0.02	43.90

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA												Pág. : 1		
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO												Ano : 2025		
Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S												Euros		
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	D1	352.538,27	20.049.687,37		13.461.734,12	8.832.498,64	349.703,37	7.800.156,08	8.149.859,45	4.629.235,48	682.639,19	1.74	38.90	
	D11	198.087,21	10.714.227,47		6.576.800,33	5.055.568,87	198.087,21	4.404.527,82	4.602.615,03	1.521.231,46	452.953,84	1.85	41.11	
	02	79.176,68	8.397.733,56		4.638.946,07	3.859.412,98	79.176,68	3.575.221,39	3.654.398,07	779.533,09	205.014,91	0.94	42.57	
	0201	79.176,68	8.397.733,56		4.638.946,07	3.859.412,98	79.176,68	3.575.221,39	3.654.398,07	779.533,09	205.014,91	0.94	42.57	
	01	4.661,38	219.376,21		141.210,50	112.032,36	4.661,38	97.602,15	102.263,53	29.178,14	9.768,83	2.12	44.49	
	0101	4.661,38	219.376,21		141.210,50	112.032,36	4.661,38	97.602,15	102.263,53	29.178,14	9.768,83	2.12	44.49	
	010101	4.661,38	219.376,21		141.210,50	112.032,36	4.661,38	97.602,15	102.263,53	29.178,14	9.768,83	2.12	44.49	
	010101	2.314,72	77.300,88		47.064,72	43.097,41	2.314,72	38.071,99	40.386,71	3.967,31	2.710,70	2.99	49.25	
	010104		8.537,94											
	01010404		8.537,94											
	010109	1.717,05	76.893,84		46.717,05	37.044,38	1.717,05	33.346,92	35.063,97	9.672,67	1.980,41	2.23	43.37	
	010111	629,61	20.808,00		15.829,61	11.026,53	629,61	9.742,31	10.371,92	4.803,08	654,61	3.03	46.82	
	010113		8.713,44		5.900,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	2.360,00			40.63	
	01011302		4.752,00		3.500,00	2.058,00		2.058,00	2.058,00	1.442,00			43.31	
	01011303		3.169,44		2.400,00	1.482,00		1.482,00	1.482,00	918,00			46.76	
	01011304		792,00											
	010114	27.122,11	12.815,64		25.699,12	17.324,04		12.900,93	12.900,93	8.375,08	4.423,11		47.57	
	01011402		12.815,64		12.815,64	10.543,44		8.563,05	8.563,05	2.272,20	1.980,39		66.82	
	01011403	12.883,48			12.883,48	6.780,60		4.337,88	4.337,88	6.102,88	2.442,72		33.67	
01011404	1.422,99													
0202	3.952,48	353.269,51		214.151,57	143.731,38	3.952,48	129.813,12	133.765,60	70.420,19	9.965,78	1.12	36.75		
01	3.952,48	353.269,51		214.151,57	143.731,38	3.952,48	129.813,12	133.765,60	70.420,19	9.965,78	1.12	36.75		
0101	3.952,48	353.269,51		214.151,57	143.731,38	3.952,48	129.813,12	133.765,60	70.420,19	9.965,78	1.12	36.75		
010104	2.363,23	218.572,88		145.363,23	82.087,48	2.363,23	76.725,56	79.088,79	63.275,75	2.998,69	1.08	35.10		
01010401	2.363,23	194.291,04		145.363,23	82.087,48	2.363,23	76.725,56	79.088,79	63.275,75	2.998,69	1.22	39.49		
01010404		24.281,84												
010109	1.522,24	65.903,28		33.822,24	32.509,78	1.522,24	28.713,40	30.235,64	1.312,46	2.274,14	2.31	43.57		
010111	67,01	2.640,00		2.067,01	1.349,03	67,01	1.213,52	1.280,53	717,98	68,50	2.54	45.97		
010113		21.780,00		13.400,00	8.286,00		8.286,00	8.286,00	5.114,00			38.04		
01011301		15.972,00		10.500,00	6.906,00		6.906,00	6.906,00	3.594,00	43.24		43.24		
01011302		2.904,00		1.700,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	320,00			47.52		
01011304		2.904,00		1.200,00					1.200,00					
010114		44.373,35		19.499,09	19.499,09		14.874,64	14.874,64		4.624,45		33.52		
01011401		30.081,84		14.334,50	14.334,50		11.419,92	11.419,92		2.914,58		37.96		
01011402		10.983,88		5.164,59	5.164,59		3.454,72	3.454,72		1.709,87		31.45		
01011404		3.307,63												
0203	8.443,38	936.263,11		584.164,54	439.720,28	8.443,38	410.950,23	419.393,61	144.444,26	20.326,67	0.90	43.89		
01	8.443,38	936.263,11		584.164,54	439.720,28	8.443,38	410.950,23	419.393,61	144.444,26	20.326,67	0.90	43.89		
0101	8.443,38	936.263,11		584.164,54	439.720,28	8.443,38	410.950,23	419.393,61	144.444,26	20.326,67	0.90	43.89		
Total :		8.613,86	572.645,72		355.362,07	255.763,74	8.613,86	227.415,27	236.029,13	99.598,33	19.734,61	1.50	39.71	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA														
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO														
Pág. : 2														
Ano : 2025														
Euros														
Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S														
Rubrica Orgânica Econômica	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	
	Designação							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Par. Corr (12) = (7) / (2) x 100
010104	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.002,41	545.798,53		288.002,41	246.764,37	6.002,41	233.436,80	239.439,21	41.238,04	7.325,16	1.10	42.77
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	6.002,41	525.617,32		288.002,41	246.764,37	6.002,41	233.436,80	239.439,21	41.238,04	7.325,16	1.14	44.41
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		20.181,21										
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	1.443,20	156.600,00		156.600,00	84.590,53	1.443,20	81.673,55	83.116,75	72.009,47	1.473,78	0.92	52.15
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.443,20	156.600,00		156.600,00	84.590,53	1.443,20	81.673,55	83.116,75	72.009,47	1.473,78	0.92	52.15
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	928,76	34.427,16		34.427,16	18.132,39	928,76	16.149,87	17.078,63	16.294,77	1.053,76	2.70	46.91
	010111	REPRESENTAÇÃO	69,01	2.640,00		2.069,01	1.351,03	69,01	1.211,52	1.280,53	717,98	70,50	2.61	45.89
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		77.484,00		46.590,00	32.406,00		32.406,00	32.406,00	14.184,00	41.82		40.50
	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		50.820,00		33.000,00	20.580,00		20.580,00	20.580,00	12.420,00	40.50		40.50
	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		1.150,00	678,00		678,00	678,00	472,00	46.69		46.69
	01011304	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.452,00		900,00					900,00			
	01011305	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23.760,00		11.540,00	11.148,00		11.148,00	11.148,00	392,00	46.92		46.92
	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		119.313,42		56.475,96	56.475,96		46.072,49	46.072,49		10.403,47		38.61
	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		84.346,22		40.558,69	40.558,69		32.608,47	32.608,47		7.950,22		38.66
0204	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.737,86		2.867,27	2.867,27		1.849,52	1.849,52		1.017,75		32.23
	01011404	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3.129,34										
	01011405	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.100,00		13.050,00	13.050,00		11.614,50	11.614,50		1.435,50		44.50
	01	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	14.367,71	1.386.760,78		766.888,05	612.613,95	14.367,71	569.010,05	583.377,76	154.274,10	29.236,19	1.04	41.03
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.367,71	1.386.760,78		766.888,05	612.613,95	14.367,71	569.010,05	583.377,76	154.274,10	29.236,19	1.04	41.03
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.367,71	1.386.760,78		766.888,05	612.613,95	14.367,71	569.010,05	583.377,76	154.274,10	29.236,19	1.04	41.03
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	9.225,41	742.447,83		321.225,41	310.937,79	9.225,41	291.741,56	300.966,97	10.287,62	9.970,82	1.24	39.29
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	9.225,41	646.828,56		321.225,41	310.937,79	9.225,41	291.741,56	300.966,97	10.287,62	9.970,82	1.43	45.10
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		95.619,27										
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	2.815,57	259.062,60		259.062,60	141.320,80	2.815,57	134.987,70	137.803,27	117.741,80	3.517,53	1.09	52.11
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.815,57	259.062,60		259.062,60	141.320,80	2.815,57	134.987,70	137.803,27	117.741,80	3.517,53	1.09	52.11
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.257,72	97.379,40		50.257,72	46.279,64	2.257,72	41.620,21	43.877,93	3.978,08	2.401,71	2.32	42.74
	010111	REPRESENTAÇÃO	69,01	2.640,00		2.069,01	1.351,03	69,01	1.210,52	1.279,53	717,98	71,50	2.61	45.85
	0205	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		122.871,00		70.400,00	48.851,38		48.851,38	48.851,38	21.548,62	39,76	
01011301		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		71.148,00		47.000,00	31.410,00		31.410,00	31.410,00	15.590,00	44,15		44,15
01011302		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		4.488,00		3.200,00	2.034,00		2.034,00	2.034,00	1.166,00	45,32		45,32
01011304		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.839,00		3.500,00					3.500,00			
01011305		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO		33.396,00		16.700,00	15.407,38		15.407,38	15.407,38	1.292,62			46,14
010114		SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		162.359,95		63.873,31	63.873,31		50.598,68	50.598,68		13.274,63		31,16
01011401		SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		103.604,76		53.743,11	53.743,11		43.574,54	43.574,54		10.168,57		42,06
01011402		SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		16.229,90		7.245,06	7.245,06		4.878,34	4.878,34		2.366,72		30,06
01011404		SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.726,68										
01011405		SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO		28.798,61		2.885,14	2.885,14		2.145,80	2.145,80		739,34		7,45
		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	11.425,83	1.395.700,82		684.794,01	621.975,63	11.425,83	579.583,67	591.009,50	62.818,38	30.966,13	0.82	41.53
		Total :	31.424,95	2.895.669,61		1.706.414,66	1.308.097,97	31.424,95	1.207.375,55	1.238.800,50	398.316,69	69.297,47	1.09	41.70

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

Período : 2025/01/01

2025/06/30

Dasagregar : 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 transitar (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
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.425,83	1.395.700,82		684.794,01	621.975,63	11.425,83	579.583,67	591.009,50	62.818,38	30.966,13	0,82	41,53
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.425,83	1.395.700,82		684.794,01	621.975,63	11.425,83	579.583,67	591.009,50	62.818,38	30.966,13	0,82	41,53
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.385,06	1.056.294,96		497.385,06	473.309,43	10.385,06	448.127,85	458.512,91	24.075,63	14.796,52	0,98	42,42
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	10.385,06	983.231,12		497.385,06	473.309,43	10.385,06	448.127,85	458.512,91	24.075,63	14.796,52	1,06	45,57
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		73.003,84										
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	969,76	34.427,16		34.427,16	19.172,39	969,76	16.110,87	17.079,63	16.254,77	1.092,76	2,81	46,80
	010111 REPRESENTAÇÃO	72,01	2.640,00		2.072,01	1.354,03	72,01	1.208,52	1.280,53	717,98	73,50	2,73	45,78
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		124.872,00		68.450,00	46.680,00	46.680,00	46.680,00	46.680,00	21.770,00			37,38
	01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		113.256,00		64.300,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	18.340,00	40,58		40,58
	01011302 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		1.150,00	720,00		720,00	720,00	430,00			49,59
	01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		10.164,00		3.000,00					3.000,00			
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		177.466,70		82.459,78	82.459,78		67.456,43	67.456,43		15.003,35		38,01
0206	01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		160.837,54		79.592,51	79.592,51		65.649,91	65.649,91		13.942,60		40,62
	01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.737,86		2.867,27	2.867,27		1.806,52	1.806,52		1.060,75		31,48
	01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		10.891,30										
	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.996,10	361.321,39		199.282,16	169.432,88	4.996,10	152.577,86	157.573,96	29.849,28	11.858,92	1,38	42,23
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	4.996,10	361.321,39		199.282,16	169.432,88	4.996,10	152.577,86	157.573,96	29.849,28	11.858,92	1,38	42,23
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.996,10	361.321,39		199.282,16	169.432,88	4.996,10	152.577,86	157.573,96	29.849,28	11.858,92	1,38	42,23
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.024,33	256.386,74		126.474,33	119.527,80	4.024,33	110.668,94	114.693,27	6.946,53	4.834,53	1,57	43,16
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	4.024,33	248.655,84		126.474,33	119.527,80	4.024,33	110.668,94	114.693,27	6.946,53	4.834,53	1,62	44,51
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.730,90										
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	904,76	34.427,16		34.427,16	18.108,39	904,76	16.173,87	17.078,63	16.318,77	1.029,76	2,63	46,98
	010111 REPRESENTAÇÃO	67,01	2.640,00		2.067,01	1.213,52	67,01	1.280,53	1.280,53	717,98	68,50	2,54	45,97
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		21.384,00		13.900,00	8.034,00		8.034,00	8.034,00	5.866,00			37,57
0207	01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		18.876,00		12.500,00	7.380,00		7.380,00	7.380,00	5.120,00			39,10
	01011302 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.452,00		900,00	654,00		654,00	654,00	246,00			45,04
	01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.056,00		500,00					500,00			
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		46.483,49		22.413,66	22.413,66		16.487,53	16.487,53		5.926,13		35,47
	01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		39.102,64		19.546,39	19.546,39		14.612,01	14.612,01		4.934,38		37,37
	01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.737,86		2.867,27	2.867,27		1.875,52	1.875,52		991,75		32,69
	01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.642,99										
	POLICIA MUNICIPAL	756,65	95.552,84		43.327,35	41.328,54	756,65	38.699,18	39.455,83	1.998,81	1.872,71	0,79	40,50
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	756,65	95.552,84		43.327,35	41.328,54	756,65	38.699,18	39.455,83	1.998,81	1.872,71	0,79	40,50
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	756,65	95.552,84		43.327,35	41.328,54	756,65	38.699,18	39.455,83	1.998,81	1.872,71	0,79	40,50
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	756,65	74.268,30		33.256,65	32.567,84	756,65	30.914,23	31.670,88	688,81	896,96	1,02	41,63
	01010401 PESSOAL EM FUNCOES	756,65	64.473,60		33.256,65	32.567,84	756,65	30.914,23	31.670,88	688,81	896,96	1,17	47,95
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		9.794,70										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.580,00		4.700,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00	1.310,00			39,51
	01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		7.260,00		4.700,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00	1.310,00			46,69
	01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.320,00										
	Total :	48.603,53	4.735.540,12		2.628.447,48	2.135.464,32	48.603,53	1.973.841,31	2.022.444,84	492.983,16	113.019,48	1,03	41,68

Euros

Rubrica	Orgânica Económica	Classificação	Designação	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	
				(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
0208	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	12.704,54	10.745,60		5.370,70	5.370,70	5.370,70	5.370,70	4.394,95	4.394,95	975,75	975,75	34.59	40.90	
	01011401																
	01011404			1.958,94													
				10.279,11	1.542.482,38	769.099,51	745.295,17	10.279,11	698.908,67	709.187,78	23.804,34	36.107,39	0.67	45.31			
	01			10.279,11	1.542.482,38	769.099,51	745.295,17	10.279,11	698.908,67	709.187,78	23.804,34	36.107,39	0.67	45.31			
	0101			10.279,11	1.542.482,38	769.099,51	745.295,17	10.279,11	698.908,67	709.187,78	23.804,34	36.107,39	0.67	45.31			
	010104			10.279,11	1.190.542,04	584.770,51	573.894,13	10.279,11	545.353,68	555.632,79	10.876,38	18.261,34	0.86	45.81			
				10.279,11	1.158.916,04	584.770,51	573.894,13	10.279,11	545.353,68	555.632,79	10.876,38	18.261,34	0.89	47.06			
	01010401																
	01010404				31.626,00												
0209	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	146.632,00			64.590,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00	12.910,00	12.910,00	44.04	45.39		
	01011301																
	01011304			4.356,00													
				205.288,34		106.829,00	106.811,04	88.964,99	88.964,99	17,96	17,96	43.34	44.48				
	010114																
	01011401				200.017,34	106.829,00	106.811,04	88.964,99	88.964,99	17,96	17,96	43.34	44.48				
	01011404			5.271,00													
				893.827,94		613.603,38	422.897,78	8.079,96	393.218,74	401.298,70	190.705,60	21.599,08	0.90	43.99			
	01			8.079,96	893.827,94	613.603,38	422.897,78	8.079,96	393.218,74	401.298,70	190.705,60	21.599,08	0.90	43.99			
	0101			8.079,96	893.827,94	613.603,38	422.897,78	8.079,96	393.218,74	401.298,70	190.705,60	21.599,08	0.90	43.99			
010104	7.039,19	663.128,04	456.039,19	311.688,34	7.039,19	294.033,44	301.072,63	144.350,85	10.615,71	1.06	44.34						
01010401		603.666,24	456.039,19	311.688,34	7.039,19	294.033,44	301.072,63	144.350,85	10.615,71	1.17	48.71						
01010404		59.461,80															
0210	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	968,76			34.427,16	18.172,39	968,76	16.110,87	17.079,63	1.092,76	1.092,76	46.80	45.78		
	010111			72,01		2.072,01	1.354,03	72,01	1.208,52	717,98	73,50	2.73					
	010113			82.680,00		44.650,00	35.268,00	35.268,00	35.268,00	9.382,00	42.66						
	01011301			72.648,00		41.000,00	34.614,00	34.614,00	34.614,00	6.386,00	47.65						
	01011302			1.452,00		1.150,00	654,00	654,00	654,00	496,00	45.04						
	01011304																
	010114			8.580,00		2.500,00											
	01011401			110.952,74		76.415,02	56.415,02	46.597,91	46.597,91	20.000,00	9.817,11	42.00					
	01011401			98.850,04		73.547,75	53.547,75	44.791,39	44.791,39	20.000,00	8.756,36	45.31					
	01011402			5.737,86		2.867,27	2.867,27	1.806,52	1.806,52	1.060,75	31.48						
01011404		6.364,84															
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	10.743,31			466.885,64	466.885,64	466.885,64	438.440,15	28.445,49	28.445,49	40.78				
	01			10.743,31		504.946,17	466.885,64	466.885,64	438.440,15	28.445,49	40.78						
	0101			10.743,31		504.946,17	466.885,64	466.885,64	438.440,15	28.445,49	40.78						
	010104			8.363,50		339.163,50	317.070,54	298.585,59	306.949,09	22.092,96	10.121,45	1.14	40.75				
				8.363,50		339.163,50	317.070,54	298.585,59	306.949,09	22.092,96	10.121,45	1.25	44.59				
	01010401																
	01010404				63.037,79												
	010109			101.251,44		52.615,79	50.206,96	46.068,61	46.068,61	2.408,83	4.138,35	43.51					
	010111			122,02		4.622,02	2.686,06	122,02	2.422,04	1.935,96	142,00	45.87					
				Total :	77.463,91	8.023.723,83		4.412.922,38	3.678.991,53	77.463,91	3.415.424,12	3.492.888,03	186.103,50	0.97	42.57		

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	Designação						Períodos anteriores (6)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
01	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		76.032,00		44.200,00	32.726,00		32.726,00	11.474,00			43.04
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		64.680,00		38.000,00	31.280,00		31.280,00	6.720,00			48.36
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUÇÃO		4.356,00		3.200,00	1.446,00		1.446,00	1.754,00			33.20
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6.986,00		3.000,00				3.000,00			
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	242,00	133.537,09		64.344,86	64.196,08	242,00	49.910,39	149,78	14.043,69	0.18	37.38
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	242,00	108.783,19		56.313,00	56.164,22	242,00	44.653,15	149,78	11.269,07	0.22	41.05
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUÇÃO		16.875,24		8.031,86	8.031,86		5.257,24		2.774,62		31.15
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.878,66									
	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	1.470,77	164.440,64		117.478,83	83.499,37	1.470,77	77.160,88	33.979,46	4.867,72	0.89	46.92
	DESPESAS COM O PESSOAL	1.470,77	164.440,64		117.478,83	83.499,37	1.470,77	77.160,88	33.979,46	4.867,72	0.89	46.92
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.470,77	164.440,64		117.478,83	83.499,37	1.470,77	77.160,88	33.979,46	4.867,72	0.89	46.92
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		38.979,96		19.750,00	19.196,34		18.552,64	553,66	643,70		47.60
02	PESSOAL EM FUNCOES		38.979,96		19.750,00	19.196,34		18.552,64	553,66	643,70		47.60
	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	452,00	52.710,00		38.752,00	26.804,30	452,00	25.711,45	11.947,70	640,85	0.86	48.78
	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	452,00	52.710,00		38.752,00	26.804,30	452,00	25.711,45	11.947,70	640,85	0.86	48.78
	PESSOAL EN QUALQUER OUTRA SITUÇÃO	948,76	34.427,16		34.427,16	18.146,39	948,76	16.123,87	16.280,77	1.073,76	2.76	46.83
	REPRESENTAÇÃO	70,01	2.640,00		2.670,01	1.352,03	70,01	1.210,52	717,98	71,50	2.55	45.85
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13.464,00		9.150,00	6.420,00		6.420,00	2.730,00			47.68
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		4.620,00		2.600,00	2.088,00		2.088,00	512,00			45.19
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUÇÃO		1.584,00		1.300,00	672,00		672,00	628,00			42.42
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7.260,00		5.250,00	3.660,00		3.660,00	1.590,00			50.41
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22.219,52		13.329,66	11.580,31		9.142,40	1.749,35	2.437,91		41.15
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		6.496,66		3.199,39	3.199,39		2.564,48		634,91		39.47
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUÇÃO		5.737,86		2.867,27	2.867,27		1.828,52		1.038,75		31.87
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- PESSOAL CONTRATADO A TERMO		9.985,00		7.263,00	5.513,65		4.749,40	1.749,35	764,25		47.57
02	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.764,84	312.756,57		225.915,98	144.679,69	2.764,84	135.536,52	81.236,29	6.378,33	0.88	43.34
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		30.000,00		12.612,15	12.612,15		9.769,96		2.842,19		32.57
	DESPESAS COM O PESSOAL		30.000,00		12.612,15	12.612,15		9.769,96		2.842,19		32.57
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		30.000,00		12.612,15	12.612,15		9.769,96		2.842,19		32.57
	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00		11.437,43	1.174,72		1.174,72				29.37
	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		26.000,00		11.437,43	8.595,24		8.595,24		2.842,19		33.06
	OUTROS		26.000,00		11.437,43	8.595,24		8.595,24		2.842,19		33.06
	CÂMARA MUNICIPAL	2.764,84	282.756,57		213.303,83	132.067,54	2.764,84	125.766,56	81.236,29	3.536,14	0.98	36.50
	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		6.600,00		2.409,30	2.409,30		2.409,30				36.50
	DESPESAS COM O PESSOAL		6.600,00		2.409,30	2.409,30		2.409,30				36.50
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.600,00		2.409,30	2.409,30		2.409,30				36.50
	AJUDAS DE CUSTO		100,00		2.409,30	2.409,30		2.409,30				37.07
	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.500,00		2.409,30	2.409,30		2.409,30				29.05
02	OUTROS	8,71	4.588,38		2.958,71	1.349,65	8,71	1.333,09	1.609,06	7,85	0.19	29.05
	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											
	DESPESAS COM O PESSOAL	8,71	4.588-38		2.958,71	1.349,65	8,71	1.333,09	1.609,06	7,85	0.19	29.05
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8,71	4.588,38		2.958,71	1.349,65	8,71	1.333,09	1.609,06	7,85	0.19	29.05
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		750,00		250,00	250,00						
	AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00			42,23	457,77			8.45
	ABONOS PARA FALHAS	8,71	3.338,38		2.208,71	1.307,42	8,71	1.290,86	901,29	7,85	0.26	38.67
	Total :	79.185,39	8.438.921,94		4.656.926,23	3.875.784,08	79.185,39	3.588.733,74	781.142,15	207.864,95	0.94	42.53

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA													Pág. : 6								
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO													Ano : 2025								
Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S													Euros								
Rubrica Orgânica Económica	Classificação	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	(1)	Dotações corrigidas	(2)	Cativos / descontivos	(3)	Compromissos	(4)	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Obrigações por pagar	Compromissos a transferir	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	Pers. Ant. (11)=(6)/(12)*100	Per. Corr (12)=(7)/(2)*100
												Períodos anteriores	Período corrente	Total							
0203	01	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	10,39	3.199,19		2.899,19	1.625,25	10,39	1.588,58	1.598,97	26,28	0,32	49,66								
		DESPESAS COM O PESSOAL	10,39	3.199,19		2.899,19	1.625,25	10,39	1.588,58	1.598,97	26,28	0,32	49,66								
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10,39	3.199,19		2.899,19	1.625,25	10,39	1.588,58	1.598,97	26,28	0,32	49,66								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.500,00		1.200,00	652,85		631,94	631,94	20,91		42,13								
		AJUDAS DE CUSTO		750,00		750,00	80,82		80,82	80,82			10,78								
		ABONO PARA FALHAS	10,39	949,19		949,19	891,58	10,39	875,82	886,21	5,37	1,09	92,27								
		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	572,29	61.300,00		47.600,00	28.682,78	572,29	27.336,20	27.908,49	774,29	0,93	44,59								
		DESPESAS COM O PESSOAL	572,29	61.300,00		47.600,00	28.682,78	572,29	27.336,20	27.908,49	774,29	0,93	44,59								
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	572,29	61.300,00		47.600,00	28.682,78	572,29	27.336,20	27.908,49	774,29	0,93	44,59								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	572,29	47.000,00		47.000,00	28.675,38	572,29	27.328,80	27.901,09	774,29	1,22	58,15								
0204	01	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		500,00	7,40		7,40				0,74								
		ABONO PARA FALHAS		200,00		200,00															
		SUBSÍDIO DE TURNO		100,00		100,00															
		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		13.000,00																	
		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	348,71	37.155,00		27.429,09	18.407,56	348,71	17.456,20	17.804,91	602,65	0,94	46,98								
		DESPESAS COM O PESSOAL	348,71	37.155,00		27.429,09	18.407,56	348,71	17.456,20	17.804,91	602,65	0,94	46,98								
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	348,71	37.155,00		27.429,09	18.407,56	348,71	17.456,20	17.804,91	602,65	0,94	46,98								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19,62	6.000,00		6.000,00	4.064,23	19,62	3.913,53	3.933,15	131,08	0,33	39,54								
		AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00	197,68		197,68	197,68			39,54								
		SUBSÍDIO DE TURNO	161,18	16.400,00		11.261,18	5.842,90	161,18	5.460,30	5.621,48	221,42	0,98	33,29								
0206	01	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	167,91	14.255,00		9.667,91	8.302,75	167,91	7.884,69	8.052,60	250,15	1,18	55,31								
		OUTROS	167,91	14.255,00		9.667,91	8.302,75	167,91	7.884,69	8.052,60	250,15	1,18	55,31								
		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES		1.500,00		1.500,00	196,88		196,88	196,88			13,13								
		DESPESAS COM O PESSOAL		1.500,00		1.500,00	196,88		196,88	196,88			13,13								
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.500,00		1.500,00	196,88		196,88	196,88			13,13								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00		500,00															
		AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		1.000,00	196,88		196,88	196,88			19,69								
		POLÍCIA MUNICIPAL	14,62	5.500,00		5.500,00	2.060,59	14,62	2.041,30	2.055,92	3.439,41	4,67	0,27	37,11							
		DESPESAS COM O PESSOAL	14,62	5.500,00		5.500,00	2.060,59	14,62	2.041,30	2.055,92	3.439,41	4,67	0,27	37,11							
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14,62	5.500,00		5.500,00	2.060,59	14,62	2.041,30	2.055,92	3.439,41	4,67	0,27	37,11							
0208	01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14,62	5.500,00		5.500,00	2.060,59	14,62	2.041,30	2.055,92	3.439,41	4,67	0,27	37,11							
		AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00								40,83							
		PESSOAL NÃO DOCENTE	8,58	9.600,00		8.808,58	6.516,75	8,58	6.393,65	6.402,23	114,52	0,09	66,60								
		DESPESAS COM O PESSOAL	8,58	9.600,00		8.808,58	6.516,75	8,58	6.393,65	6.402,23	114,52	0,09	66,60								
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8,58	9.600,00		8.808,58	6.516,75	8,58	6.393,65	6.402,23	114,52	0,09	66,60								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.500,00		7.500,00	5.472,69		5.365,03	5.365,03	107,66		71,53								
		AJUDAS DE CUSTO		200,00																	
		ABONO PARA FALHAS	8,58	1.900,00		1.308,58	1.044,06	8,58	1.028,62	1.037,20	264,52	0,45	54,14								
		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	1.473,52	121.124,00		84.249,82	56.333,63	1.473,52	53.107,62	54.581,14	1.752,69	1,22	43,85								
		DESPESAS COM O PESSOAL	1.473,52	121.124,00		84.249,82	56.333,63	1.473,52	53.107,62	54.581,14	1.752,69	1,22	43,85								
0210	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.473,52	121.124,00		84.249,82	56.333,63	1.473,52	53.107,62	54.581,14	1.752,69	1,22	43,85								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	373,70	25.000,00		25.000,00	8.478,84	373,70	7.762,77	8.136,47	342,37	1,49	31,05								
		AJUDAS DE CUSTO		500,00		250,00															
		SUBSÍDIO DE TURNO	728,11	61.320,00		37.728,11	32.183,57	728,11	30.429,72	31.157,83	1.025,74	1,19	49,62								
		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	371,71	34.304,00		21.271,71	15.671,42	371,71	14.915,13	15.286,84	384,58	1,08	43,48								
		OUTROS	371,71	34.304,00		21.271,71	15.671,42	371,71	14.915,13	15.286,84	384,58	1,08	43,48								
		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	328,02	30.990,00		29.549,14	14.281,15	328,02	13.699,94	14.027,96	253,19	1,06	44,21								
		DESPESAS COM O PESSOAL	328,02	30.990,00		29.549,14	14.281,15	328,02	13.699,94	14.027,96	253,19	1,06	44,21								
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	328,02	30.990,00		29.549,14	14.281,15	328,02	13.699,94	14.027,96	253,19	1,06	44,21								
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	301,35	25.000,00		25.000,00	12.452,02	301,35	11.926,33	12.227,68	224,34	1,21	14,85								
020205	01	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		1.000,00	222,70		222,70	777,30			14,85								
		ABONO PARA FALHAS	9,14	2.950,00		2.009,14	1.044,62	9,14	1.028,06	1.037,20	964,52	0,31	34,85								
		Total :	81.923,99	8.707.750,13		4.862.522,05	4.003.327,06	81.923,99	3.710.031,26	3.791.955,25	211.371,81	0,94	42,61								

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) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100
D13	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	17,53	1.540,00		1.540,00	561,81	17,53	522,85	978,19	21,43	1.14	33,95
	0211 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		1.200,00		800,00	203,80		203,80	596,20			16,98
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		1.200,00		800,00	203,80		203,80	596,20			16,98
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.200,00		800,00	203,80		203,80	596,20			16,98
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.100,00		800,00	203,80		203,80	596,20			18,53
	010204 AJUDAS DE CUSTO		100,00									
	Segurança social	116.145,69	2.003.737,34		1.711.938,28	1.051.476,20	116.145,69	693.769,91	809.915,60	241.560,60	5.80	34,62
	02 CÂMARA MUNICIPAL	116.145,69	2.003.737,34		1.711.938,28	1.051.476,20	116.145,69	693.769,91	809.915,60	241.560,60	5.80	34,62
	0201 EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.381,95	47.666,69		42.509,27	27.923,27	3.381,95	17.865,61	21.247,56	6.675,71	7.09	37,48
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.381,95	47.666,69		42.509,27	27.923,27	3.381,95	17.865,61	21.247,56	6.675,71	7.09	37,48
D13	0103 SEGURANÇA SOCIAL	3.381,95	47.666,69		42.509,27	27.923,27	3.381,95	17.865,61	21.247,56	6.675,71	7.09	37,48
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.381,95	47.666,69		42.509,27	27.923,27	3.381,95	17.865,61	21.247,56	6.675,71	7.09	37,48
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.094,88	15.122,20		15.122,20	10.919,63	1.094,88	6.477,81	4.202,57	3.346,94	7.24	42,84
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.094,88	15.122,20		15.122,20	10.919,63	1.094,88	6.477,81	4.202,57	3.346,94	7.24	42,84
	01030503 Segurança Social - regime geral	2.287,07	32.544,49		27.387,07	17.003,64	2.287,07	11.387,80	10.383,43	3.328,77	7.03	34,99
	0202 DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.636,58	184.918,50		157.256,05	107.203,69	9.636,58	88.961,01	50.052,36	8.606,10	5.21	48,11
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	9.636,58	184.918,50		157.256,05	107.203,69	9.636,58	88.961,01	50.052,36	8.606,10	5.21	48,11
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	9.636,58	184.918,50		157.256,05	107.203,69	9.636,58	88.961,01	50.052,36	8.606,10	5.21	48,11
	010304 PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00										
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.636,58	99.818,50		78.512,12	40.810,46	9.636,58	22.567,78	37.701,66	8.606,10	9.65	22,61
D203	01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos	20.000,00	20.000,00		5.000,00	955,78		955,78	4.044,22			4,78
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.382,35	39.757,89		39.757,89	19.558,89	3.382,35	11.681,47	20.199,00	4.495,07	8.51	29,38
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.382,35	39.757,89		39.757,89	19.558,89	3.382,35	11.681,47	20.199,00	4.495,07	8.51	29,38
	01030503 Segurança Social - regime geral	6.254,23	40.060,61		33.754,23	20.295,79	6.254,23	9.930,53	13.458,44	4.111,03	15,61	24,79
	010309 SEGUROS		85.000,00		78.743,93	66.393,23		66.393,23	12.350,70			78,11
	01030901 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		85.000,00		78.743,93	66.393,23		66.393,23	12.350,70			78,11
	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	12.781,79	195.667,22		168.985,02	108.416,94	12.781,79	70.120,00	60.568,08	25.515,15	6.53	35,84
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	12.781,79	195.667,22		168.985,02	108.416,94	12.781,79	70.120,00	60.568,08	25.515,15	6.53	35,84
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	12.781,79	195.667,22		168.985,02	108.416,94	12.781,79	70.120,00	60.568,08	25.515,15	6.53	35,84
	010304 PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.800,00		2.500,00	1.904,18		1.904,18	595,82			50,11
D204	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.781,79	191.867,22		166.485,02	106.512,76	12.781,79	68.215,82	80.997,61	25.515,15	6.66	35,55
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	4.780,61	73.483,84		73.483,84	38.201,05	4.780,61	24.943,59	35.282,79	8.476,85	6.51	33,94
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.780,61	73.483,84		73.483,84	38.201,05	4.780,61	24.943,59	35.282,79	8.476,85	6.51	33,94
	01030503 Segurança Social - regime geral	8.001,18	118.383,38		93.001,18	68.311,71	8.001,18	43.272,23	24.639,47	17.038,30	6.76	36,55
	0204 DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	23.295,33	320.445,08		269.218,17	162.206,37	23.295,33	103.156,67	107.011,80	35.754,37	7.27	32,19
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	23.295,33	320.445,08		269.218,17	162.206,37	23.295,33	103.156,67	107.011,80	35.754,37	7.27	32,19
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	23.295,33	320.445,08		269.218,17	162.206,37	23.295,33	103.156,67	107.011,80	35.754,37	7.27	32,19
	010304 PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00		3.500,00	1.389,00		1.389,00	2.111,00			27,78
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.295,33	315.445,08		265.718,17	160.817,37	23.295,33	101.767,67	125.063,00	35.754,37	7.38	32,26
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.315,81	113.738,65		113.738,65	49.260,51	6.315,81	30.979,09	64.478,14	11.965,61	5.55	27,24
D205	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.315,81	113.738,65		113.738,65	49.260,51	6.315,81	30.979,09	64.478,14	11.965,61	5.55	27,24
	01030503 Segurança Social - regime geral	16.979,52	201.706,43		151.979,52	111.556,86	16.979,52	70.788,58	40.422,66	23.788,76	8.42	35,09
	0205 DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.807,65	317.646,16		275.940,36	160.307,82	15.807,65	104.632,95	120.440,60	39.867,22	4.98	32,94
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	15.807,65	317.646,16		275.940,36	160.307,82	15.807,65	104.632,95	120.440,60	39.867,22	4.98	32,94
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	15.807,65	317.646,16		275.940,36	160.307,82	15.807,65	104.632,95	120.440,60	39.867,22	4.98	32,94
	010304 PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00		5.000,00	1.713,60		1.713,60	3.286,40			24,48
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.807,65	310.646,16		270.940,36	158.594,22	15.807,65	102.919,35	112.346,14	39.867,22	5.09	33,13
	Total :	131.037,17	9.466.187,62		5.507.830,56	4.411.556,54	131.037,17	3.992.574,80	4.123.611,97	1.096.274,02	1.38	42,18

Período :	2025/01/01	2025/06/30	Desagregar : S
-----------	------------	------------	----------------

Euros

Rubrica	Classificação	Designação	Despesas por períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec.	Orçament.	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr. (12) = (7) / (2)x100	
0206	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	10.305,96	165.438,67		165.438,67	90.999,83	10.305,96	58.213,45	68.519,41	74.438,84	22.480,42	6,23	35,19	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.305,96	165.438,67		165.438,67	90.999,83	10.305,96	58.213,45	68.519,41	74.438,84	22.480,42	6,23	35,19	
	01030503	Segurança Social - regime geral	5.501,69	145.207,49		105.501,69	67.594,39	5.501,69	44.705,90	50.207,59	37.907,30	17.386,80	3,79	30,79	
		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	5.031,07	81.586,38		74.551,02	42.297,92	5.031,07	26.589,12	31.620,19	32.253,10	10.677,73	6,17	32,59	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.031,07	81.586,38		74.551,02	42.297,92	5.031,07	26.589,12	31.620,19	32.253,10	10.677,73	6,17	32,59	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.031,07	81.586,38		74.551,02	42.297,92	5.031,07	26.589,12	31.620,19	32.253,10	10.677,73	6,17	32,59	
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		495,00		495,00					495,00				
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.031,07	81.091,38		74.056,02	42.297,92	5.031,07	26.589,12	31.620,19	31.758,10	10.677,73	6,20	32,79	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.899,38	45.424,33		45.424,33	24.294,79	2.899,38	15.216,14	18.115,52	21.129,54	6.179,27	6,38	33,50	
		Caixa Geral de Aposentações	2.899,38	45.424,33		45.424,33	24.294,79	2.899,38	15.216,14	18.115,52	21.129,54	6.179,27	6,38	33,50	
0207	01030503	Segurança Social - regime geral	2.131,69	35.667,05		28.631,69	18.003,13	2.131,69	11.372,98	13.504,67	10.628,56	4.498,46	5,98	31,89	
		POLÍCIA MUNICIPAL	1.233,45	23.262,30		21.970,81	11.282,60	1.233,45	7.487,96	8.721,41	10.688,21	2.561,19	5,30	32,19	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.233,45	23.262,30		21.970,81	11.282,60	1.233,45	7.487,96	8.721,41	10.688,21	2.561,19	5,30	32,19	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.233,45	23.262,30		21.970,81	11.282,60	1.233,45	7.487,96	8.721,41	10.688,21	2.561,19	5,30	32,19	
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.600,00		2.100,00	638,16		638,16	638,16	1.461,84				
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.233,45	21.962,30		20.670,81	10.648,22	1.233,45	6.853,58	8.087,03	10.022,59	2.561,19	5,62	31,21	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.233,45	19.170,81		19.170,81	10.648,22	1.233,45	6.853,58	8.087,03	8.522,59	2.561,19	6,43	35,75	
		Caixa Geral de Aposentações	1.233,45	19.170,81		19.170,81	10.648,22	1.233,45	6.853,58	8.087,03	8.522,59	2.561,19	6,43	35,75	
	01030503	Segurança Social - regime geral		2.791,49		1.500,00					1.500,00				
		PESSOAL NÃO DOCENTE	18.202,57	334.964,72		287.957,25	180.079,60	18.202,57	113.597,78	131.800,35	107.877,65	48.279,25	5,43	33,91	
0209	01030503	DESPESAS COM O PESSOAL	18.202,57	334.964,72		287.957,25	180.079,60	18.202,57	113.597,78	131.800,35	107.877,65	48.279,25	5,43	33,91	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	18.202,57	334.964,72		287.957,25	180.079,60	18.202,57	113.597,78	131.800,35	107.877,65	48.279,25	5,43	33,91	
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.600,00		2.100,00	638,16		638,16	638,16	1.461,84				
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.202,57	332.364,72		285.857,25	179.441,4	18.202,57	112.959,62	131.162,19	106.415,81	48.279,25	5,48	33,99	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	10.485,68	135.640,36		135.640,36	91.648,17	10.485,68	57.935,98	68.421,66	43.992,19	23.226,51	7,73	42,71	
		Caixa Geral de Aposentações	10.485,68	135.640,36		135.640,36	91.648,17	10.485,68	57.935,98	68.421,66	43.992,19	23.226,51	7,73	42,71	
	01030503	Segurança Social - regime geral	7.716,89	196.724,36		150.216,89	87.793,27	7.716,89	55.023,64	62.740,53	62.423,62	25.052,74	3,92	27,97	
		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SAUBRIDADE	14.228,20	224.014,59		189.983,00	117.830,53	14.228,20	74.770,94	88.999,14	72.152,47	28.831,39	6,35	33,36	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.228,20	224.014,59		189.983,00	117.830,53	14.228,20	74.770,94	88.999,14	72.152,47	28.831,39	6,35	33,36	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.228,20	224.014,59		189.983,00	117.830,53	14.228,20	74.770,94	88.999,14	72.152,47	28.831,39	6,35	33,36	
0210	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.600,00		2.100,00	586,07		586,07	586,07	1.513,93				
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.228,20	221.414,59		187.883,00	117.244,46	14.228,20	74.184,87	88.413,07	70.638,54	28.831,39	6,43	33,50	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	5.820,05	84.474,85		84.474,85	47.715,23	5.820,05	30.543,67	36.363,72	36.759,62	11.351,51	6,89	36,11	
		Caixa Geral de Aposentações	5.820,05	84.474,85		84.474,85	47.715,23	5.820,05	30.543,67	36.363,72	36.759,62	11.351,51	6,89	36,11	
	01030503	Segurança Social - regime geral	8.408,15	136.939,74		103.408,15	69.529,23	8.408,15	43.641,20	52.049,35	33.878,92	17.479,88	6,14	31,87	
		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	12.400,40	237.423,75		187.425,38	115.773,93	12.400,40	73.866,04	86.266,44	71.651,45	29.507,49	5,22	31,11	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.400,40	237.423,75		187.425,38	115.773,93	12.400,40	73.866,04	86.266,44	71.651,45	29.507,49	5,22	31,11	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.400,40	237.423,75		187.425,38	115.773,93	12.400,40	73.866,04	86.266,44	71.651,45	29.507,49	5,22	31,11	
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00		50,00					50,00				
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.400,40	237.323,75		187.375,38	115.773,93	12.400,40	73.866,04	86.266,44	71.601,45	29.507,49	5,23	31,11	
D2	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.010,36	33.485,34		33.485,34	14.051,39	2.010,36	8.888,02	10.898,38	19.433,95	3.153,01	6,00	26,51	
		Caixa Geral de Aposentações	2.010,36	33.485,34		33.485,34	14.051,39	2.010,36	8.888,02	10.898,38	19.433,95	3.153,01	6,00	26,51	
	01030503	Segurança Social - regime geral	10.390,04	203.838,41		153.890,04	101.722,54	10.390,04	64.978,02	75.368,06	52.167,50	26.354,48	5,10	31,88	
		SERVICO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	146,70	36.141,95		36.141,95	18.153,53	146,70	12.721,83	12.868,53	17.988,42	5.285,00	0,41	35,22	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	146,70	36.141,95		36.141,95	18.153,53	146,70	12.721,83	12.868,53	17.988,42	5.285,00	0,41	35,22	
	010304	SEGURANÇA SOCIAL	146,70	36.141,95		36.141,95	18.153,53	146,70	12.721,83	12.868,53	17.988,42	5.285,00	0,41	35,22	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	146,70	36.141,95		36.141,95	18.153,53	146,70	12.721,83	12.868,53	17.988,42	5.285,00	0,41	35,22	
		Segurança Social - regime geral	146,70	36.141,95		36.141,95	18.153,53	146,70	12.721,83	12.868,53	17.988,42	5.285,00	0,41	35,22	
	01030503	Aquisição de bens e serviços	154.451,06	7.535.574,56		5.625.183,77	3.059.003,30	151.616,16	2.688.823,52	2.840.439,68	2.566.190,47	218.563,62	2,01	35,68	
		Total :	198.087,21	10.714.227,47		6.576.800,33	3.055.568,87	198.087,21	4.404.527,82	4.602.615,03	1.521.231,46	452.953,84	1,85	41,11	

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

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Económica	Classificação	Designação	Despesas por		Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental		
			períodos anteriores	períodos anteriores					(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
01	02	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	736,49	35.000,00			13.987,62	7.515,73	736,49	5.116,19	5.852,68	6.471,89	1.663,05	2.10	14.62	
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	736,49	35.000,00			13.987,62	7.515,73	736,49	5.116,19	5.852,68	6.471,89	1.663,05	2.10	14.62	
		AQUISIÇÃO DE BENS	174,99	15.000,00			2.661,61	2.149,06	174,99	1.821,02	1.996,01	512,55	153,05	1.17	12.14	
		OUTROS BENS	174,99	15.000,00			2.661,61	2.149,06	174,99	1.821,02	1.996,01	512,55	153,05	1.17	12.14	
		DIVERSOS	174,99	15.000,00			2.661,61	2.149,06	174,99	1.821,02	1.996,01	512,55	153,05	1.17	12.14	
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	561,50	20.000,00			11.326,01	5.366,67	561,50	3.295,17	3.856,67	5.959,34	1.510,00	2.81	16.48	
		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5.000,00			81,60	81,60		81,60					1.63	
		OUTROS SERVIÇOS	561,50	15.000,00			11.244,41	5.285,07	561,50	3.213,57	3.775,07	5.959,34	1.510,00	3.74	21.42	
		DIVERSOS	561,50	15.000,00			11.244,41	5.285,07	561,50	3.213,57	3.775,07	5.959,34	1.510,00	3.74	21.42	
		CÂMARA MUNICIPAL	153.714,57	7.500.574,56			5.611.196,15	3.051.487,57	150.879,67	2.683.707,33	2.834.587,00	2.559.708,58	216.900,57	2.01	35.78	
02	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	789,00	99.400,00			45.564,56	25.574,20	789,00	18.403,15	19.192,15	19.990,36	6.382,05	0.79	18.51	
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	789,00	99.400,00			45.564,56	25.574,20	789,00	18.403,15	19.192,15	19.990,36	6.382,05	0.79	18.51	
		AQUISIÇÃO DE BENS	174,00	23.000,00			9.787,56	2.370,96	174,00	2.196,96	2.370,96	7.416,60	0.76	9.55		
		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	174,00	12.000,00			5.106,30	174,00			174,00	4.932,30	1.45			
		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00			4.681,26	2.196,96		2.196,96		2.484,30			21.97	
		OUTROS BENS		10.000,00			4.681,26	2.196,96		2.196,96		2.484,30			21.97	
		DIVERSOS	615,00	76.400,00			35.777,00	23.203,24	615,00	16.821,19	16.821,19	12.573,76	6.382,05	0.80	21.21	
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00			554,35	554,35		356,05	356,05		198,30		4.45	
		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS														
		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA														
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.800,00			11.411,94	7.851,08		6.774,83	6.774,83	3.560,86	1.076,25		42.88	
		Manutenção de sistemas informáticos		15.800,00			11.411,94	7.851,08		6.774,83	6.774,83	3.560,86	1.076,25		42.88	
		OUTROS SERVIÇOS	615,00	52.600,00			23.810,71	14.797,81	615,00	9.075,31	9.690,31	9.012,90	5.107,50	1.17	17.25	
		Serviços sócio-culturais e desportivos		5.000,00			3.550,00	3.550,00					3.550,00			
		Serviços de Publicidade	615,00	8.000,00			5.260,71	3.747,81	615,00	2.825,31	3.440,31	1.512,90	307,50	7.69	35.32	
		DIVERSOS		39.600,00			15.000,00	7.500,00		6.250,00	6.250,00	7.500,00	1.250,00		15.78	
		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.608,66	526.385,75			323.666,40	192.476,53	6.608,66	180.876,27	187.484,93	131.189,87	4.991,60	1.26	34.36	
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.608,66	526.385,75			323.666,40	192.476,53	6.608,66	180.876,27	187.484,93	131.189,87	4.991,60	1.26	34.36	
		AQUISIÇÃO DE BENS	497,88	48.840,00			20.085,78	6.488,35	497,88	5.990,47	6.488,35	13.597,43	1.02	12.27		
		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00												
020108	020118	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	347,88	42.840,00			18.467,37	6.181,54	347,88	5.833,66	6.181,54	12.285,83	0.81	13.62		
		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00												
		OUTROS BENS	150,00	5.000,00			1.618,41	306,81	150,00	156,81	306,81	1.311,60	3.00	3.14		
		DIVERSOS	150,00	5.000,00			1.618,41	306,81	150,00	156,81	306,81	1.311,60	3.00	3.14		
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.110,78	477.545,75			303.580,62	185.986,18	6.110,78	174.885,80	180.996,58	117.592,44	4.991,60	1.28	36.62	
		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7.500,00			5.380,55	4.370,55		4.168,55	4.168,55	1.010,00	202,00		55.58	
		COMUNICAÇÕES	262,31	160.000,00			74.891,10	54.464,15	262,31	54.012,50	54.274,81	20.426,95	189,34	0.16	33.76	
		SEGUROS		90.000,00			65.304,43	44.925,41		41.852,31	41.852,31	20.379,02	3.073,10		46.50	
		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.612,50	44.595,75			27.704,52	9.475,92	4.612,50	4.863,42	9.475,92	18.228,60	10.34		10.91	
		FORMAÇÃO		5.000,00			2.639,20	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.189,20			29.00	
020224	020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		102.500,00			75.000,00	38.269,72		38.269,72	38.269,72	36.730,28			37.34	
		OUTROS SERVIÇOS	1.235,97	67.950,00			52.660,82	33.032,43	1.235,97	30.269,30	31.505,27	19.628,39	1.527,16	1.82	44.55	
		Serviços notariais e de registos		500,00			500,00	262,80		262,80	262,80	237,20			52.56	
		Publicação de anúncios e editais		20.000,00			10.539,94	9.300,41		9.300,41	9.300,41	1.239,53			46.50	
		DIVERSOS	1.235,97	47.450,00			41.620,88	23.469,22	1.235,97	20.706,09	21.942,06	18.151,66	1.527,16	2.60	43.64	
		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	9.049,40	197.862,00			149.263,60	54.116,63	8.997,37	40.261,65	49.259,02	95.146,97	4.857,61	4.55	20.35	
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.049,40	197.862,00			149.263,60	54.116,63	8.997,37	40.261,65	49.259,02	95.146,97	4.857,61	4.55	20.35	
		AQUISIÇÃO DE BENS	476,80	35.700,00			19.278,83	3.852,90	424,77	2.979,52	3.404,29	15.425,93	448,61	1.19	8.35	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.400,00			2.400,00	200,00		200,00	200,00	2.200,00			8.33	
		Gasóleo		2.400,00			2.400,00	200,00		200,00	200,00	2.200,00			8.33	
020104	020107	LIMPEZA E HIGIENE		18.000,00			8.029,69	154,98				7.874,71	154,98			
		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	59,30	2.700,00			2.026,38	59,30	59,30		59,30	1.967,08		2.20		
		Total :	206.280,66	11.398.113,22			6.972.474,98	5.281.549,61	206.280,66	4.609.123,43	4.815.404,09	1.690.925,37	466.145,52	1.81	40.44	

Classificação		Designação	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		
								Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100	
0204	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	417,50	500,00		6.822,76	3.438,62	365,47	2.779,52	3.144,99	3.384,14	293,63	3.02	22,97	
	020121	OUTROS BENS		12.100,00										7,68	
	02012106	Material de eleições		4.500,00		345,38	345,38		345,38					32,03	
	02012199	DIVERSOS	417,50	7.600,00		6.477,38	3.093,24	365,47	2.434,14	2.799,61	3.384,14	293,63	4,81	22,99	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.572,60	162.162,00		129.984,77	50.263,73	8.572,60	37.282,13	45.854,73	79.721,04	4.409,00	5,29		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00											
	02020399	Outros		1.500,00											
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		36.162,00		36.162,00	9.040,50		9.040,50	27.121,50				25,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.572,60	124.500,00		93.822,77	41.223,23	8.572,60	28.241,63	36.814,23	52.599,54	4.409,00	6,89	22,68	
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	6.947,60	59.000,00		32.421,05	24.626,75	6.947,60	13.770,15	20.717,75	7.794,30	3.909,00	11,78	23,34	
	02022508	Serviços judiciais e de peritos		5.000,00		968,00	968,00		968,00					19,36	
	02022599	DIVERSOS	1.625,00	60.500,00		60.433,72	15.628,48	1.625,00	13.503,48	15.128,48	44.805,24	500,00	2,69	22,32	
	0204	020203	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	55.817,64	1.166.855,00		817.781,08	476.184,53	55.817,64	410.806,28	466.623,92	341.596,55	9.560,61	4,78	35,21
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.817,64	1.166.855,00		817.781,08	476.184,53	55.817,64	410.806,28	466.623,92	341.596,55	9.560,61	4,78	35,21
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS		147.500,00		73.817,05	40.326,34	4.587,14	32.157,03	36.744,17	33.490,71	3.582,17	3,11	21,80
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.400,00		2.400,00	200,00		200,00		2.200,00			8,33
		02010201	Gasolina		1.200,00		1.200,00	100,00		100,00		1.100,00			8,33
		02010202	Gasóleo		1.200,00		1.200,00	100,00		100,00		1.100,00			8,33
		020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.400,00		3.649,45	1.099,01		273,14	2.73,14	2.550,44	825,87		2,40
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.000,00		960,00	121,00		121,00		839,00			2,03
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,70	5.960,00		2.499,04	1.439,09	48,70	1.390,39	1.439,09	1.059,95		0,99	28,15
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.940,00										
	0205	020121	OUTROS BENS	4.538,44	119.800,00		64.308,56	37.467,24	4.538,44	30.172,50	34.710,94	26.841,32	2.756,30	3,79	25,19
		02012108	Ração para animais	1.441,60	40.000,00		34.895,78	16.410,31	1.441,60	14.013,76	15.455,36	18.485,47	954,95	3,60	35,03
		02012199	DIVERSOS	3.096,84	79.800,00		29.412,78	21.056,93	3.096,84	16.158,74	19.255,58	8.355,85	1.801,35	3,88	20,25
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.230,50	1.019.355,00		743.964,03	435.858,19	51.230,50	378.649,25	429.879,75	308.105,84	5.978,44	5,03	37,15	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00											
02020399		Outros		1.500,00											
020214		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		8.150,00		2.361,60				2.361,60					
020225		OUTROS SERVIÇOS	51.230,50	1.009.705,00		741.602,43	435.858,19	51.230,50	378.649,25	429.879,75	305.744,24	5.978,44	5,07	37,50	
02022501		Serviços sócio-culturais e desportivos		12.000,00											
02022502		Serviços de educação	40.967,72	812.525,00		575.721,92	331.253,26	40.967,72	289.971,79	330.939,51	244.468,66	313,75	5,04	35,69	
0205	02022599	DIVERSOS	10.262,78	185.180,00		165.880,51	104.604,93	10.262,78	88.677,46	98.940,24	61.275,58	5.664,69	5,54	47,89	
	02	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	49.141,39	2.540.760,00		1.950.995,08	1.313.248,92	46.358,52	1.215.735,60	1.262.094,12	645.746,16	51.154,80	1,82	47,85	
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.141,39	2.540.760,00		1.958.995,08	1.313.248,92	46.358,52	1.215.735,60	1.262.094,12	645.746,16	51.154,80	1,82	47,85	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	40.205,79	662.060,00		575.276,79	387.380,73	40.205,79	319.893,91	360.099,70	187.896,06	27.281,03	6,07	48,32	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.812,46	558.150,00		538.044,64	355.489,98	29.812,46	301.285,51	331.097,97	182.554,66	24.392,01	5,34	53,98	
	02010201	Gasolina	375,62	12.000,00		6.632,88	4.115,51	375,62	3.442,70	3.818,32	2.517,37	297,19	3,13	28,69	
	02010202	Gasóleo	12.494,55	241.150,00		231.546,76	117.364,81	12.494,55	104.870,26	117.364,81	114.181,95	5,18	5,18	43,49	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.942,29	305.000,00		299.865,00	234.009,66	16.942,29	192.972,55	209.914,84	65.855,34	24.094,82	5,55	63,27	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.422,15	37.400,00		7.422,15	7.422,15	7.422,15							
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.438,18	6.000,00		4.862,73	2.822,42	1.438,18	1.384,24	2.822,42	2.040,31		19,85	23,97	
020121	OUTROS BENS	1.533,00	60.000,00		24.947,27	21.646,18	1.533,00	17.224,16	18.757,16	3.301,09	2.889,02	2,56	28,71		
	02012101	Manutenção de edifícios e equipamentos municipais		22.000,00		6.521,21	4.956,10		4.956,10	4.956,10	1.565,11			22,53	
02012102	Manutenção para conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino		15.000,00		1.802,18	1.355,79		1.355,79	1.355,79	446,39			9,04		
02012103	Material de topografia e desenho		1.000,00												
Total :			309.761,19	13.379.790,22		8.485.716,50	6.183.482,93	309.709,16	5.368.973,00	5.678.682,16	2.302.233,57	504.800,77	2,31	40,13	

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S													Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontivos (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		
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		
Rubrica Orgânica Económica	02012104	Produtos químicos	1.000,00			4,50								0.45
	02012105	Brigadas Municipais	1.000,00			4,50								54.54
	02012199	DIVERSOS	1.533,00			16.619,38								47.68
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.935,60			1.383.718,29								50.38
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				896.385,27								64.63
	02020101	Energia elétrica em edifícios e equipamentos				696.385,27								
	02020102	Iluminação Pública				200.000,00								
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.535,28			336.783,60								27.84
	02020301	Conservação de edifícios e equipamentos municipais				39.514,87								42.85
	02020302	Conservação de estabelecimentos de ensino				15.265,38								44.61
0206	02020304	Conservação de máquinas e viaturas	3.535,28			282.003,35								61.69
	020210	TRANSPORTES				7.382,85								41.40
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA												56.54
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.782,87			57.777,68								46.46
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.617,45			85.388,89								29.30
	02022503	Manutenção de espaços verdes				9.049,33								13.01
	02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços públicos				6.460,84								14.76
	02022599	DIVERSOS	2.617,45			69.878,72								37.06
	02	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES				86.303,23								34.11
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				86.303,23								34.11
0207	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				2.400,00								9.81
	02010202	Gasóleo				600,00								8.33
	020104	LIMPEZA E HIGIENE				600,00								8.33
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				1.200,00								8.33
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				83.903,23								34.51
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				54.553,45								32.37
	020225	OUTROS SERVIÇOS				29.349,78								40.14
	02022599	DIVERSOS				29.349,78								40.14
	02	POLÍCIA MUNICIPAL				7.446,82								5.28
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				7.446,82								5.28
0209	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				6.142,51								
	020121	OUTROS BENS				3.069,38								
	02012199	DIVERSOS				3.069,38								
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				1.304,31								15.40
	020215	FORMAÇÃO												
	020225	OUTROS SERVIÇOS				1.304,31								29.50
	02022599	DIVERSOS				1.304,31								29.50
	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE				783.326,83									44.79
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.641,55			783.326,83								44.79
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				20.710,47								44.79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2.424,13								9.92	
020121	OUTROS BENS				18.286,34								69.00	
02012104	Produtos químicos				11.577,26								3.84	
02012105	Brigadas Municipais												2.87	
02012108	Ração para animais				1.250,05								0.94	
02012199	DIVERSOS				5.459,03								10.90	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.641,55			762.616,36								1.98	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.945,47			37.405,06								9.28	46.67
Total :			320.229,79	15.476.510,22		10.000.519,19	7.179.335,44	317.394,89	6.330.181,88	6.647.576,77	2.821.183,75	531.758,67	2.05	40.90

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

Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descaivos (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	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
02020303	Conservação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico	3.945,47	42.500,00		37.405,06	23.781,46	3.945,47	19.835,99	23.781,46	13.623,60		9,28	46,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.696,08	764.769,00		696.466,04	388.873,56	12.696,08	361.361,83	374.057,91	307.592,48	14.815,65	1,66	47,25
02022001	Desobstrução de condutas de saneamento	3.625,20	84.900,00		47.094,35	32.331,38	3.625,20	18.152,78	21.777,98	14.752,97	10.553,40	4,27	21,38
02022002	Recolha e tratamento de Resíduos		609.869,00		580.948,77	325.827,97		321.565,72	321.565,72	255.120,80	4.262,25		52,73
	Sólidos Urbanos												
02022003	Análises de água	9.070,88	70.000,00		68.432,92	30.714,21	9.070,88	21.643,33	30.714,21	37.718,71		12,96	30,92
020225	OUTROS SERVIÇOS		31.690,00		28.745,26	8.537,78		7.617,78	7.617,78	20.207,48	920,00		24,04
02022599	DIVERSOS		31.690,00		28.745,26	8.537,78		7.617,78	7.617,78	20.207,48	920,00		24,04
0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	15.666,93	1.864.482,81		1.389.076,79	482.323,52	15.666,93	347.955,87	363.622,80	906.753,27	118.700,72	0,84	18,66
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.666,93	1.864.482,81		1.389.076,79	482.323,52	15.666,93	347.955,87	363.622,80	906.753,27	118.700,72	0,84	18,66
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.094,43	65.480,00		37.415,47	21.441,78	1.094,43	17.635,35	18.729,78	15.973,69	2.712,00	1,67	26,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.000,00		813,03	813,03					813,03		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00										
020121	OUTROS BENS	1.094,43	60.480,00		36.602,44	20.628,75	1.094,43	17.635,35	18.729,78	15.973,69	1.898,97	1,81	29,16
02012104	Produtos químicos		8.500,00		6.159,14	5.557,37		5.393,20	5.393,20	601,77	164,37		63,45
02012108	Ração para animais	573,72	5.000,00		3.570,72	3.570,72	573,72	2.997,00	3.570,72	2.997,00		11,47	59,94
02012199	DIVERSOS	520,71	46.980,00		26.872,58	11.500,66	520,71	9.245,15	9.765,86	15.371,92	1.734,80	1,11	19,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.572,50	1.799.002,81		1.351.661,32	460.881,74	14.572,50	330.320,52	344.893,02	890.779,58	115.988,72	0,81	18,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00										
02020399	Outros		1.000,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.059,00	103.639,00		96.652,36	38.340,00	4.059,00	24.441,00	28.500,00	58.312,36	9.840,00	3,92	23,58
	FORMAÇÃO		5.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				60,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00										
020217	PUBLICIDADE	369,00	29.000,00		25.882,28	7.687,50	369,00	3.936,00	4.305,00	18.194,78	3.382,50	1,27	13,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	609,16	83.953,00		61.919,11	40.926,69	609,16	39.079,74	39.688,90	20.992,42	1.237,79	0,73	46,55
02022003	Análises de água		5.000,00		1.500,00	64,58		64,58	64,58	1.435,42			1,29
02022004	Manutenção de sistemas informáticos	609,16	78.953,00		60.419,11	40.862,11	609,16	39.015,16	39.624,32	19.557,00	1.237,79	0,77	49,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.535,34	1.575.410,81		1.164.207,57	370.927,55	9.535,34	299.863,78	269.399,12	793.280,02	101.528,43	0,61	16,49
02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	7.398,55	1.275.222,00		910.077,94	300.688,95	7.398,55	206.483,81	213.882,36	609.388,99	86.806,59	0,58	16,19
02022504	Manutenção de equipamentos administrativo®		30.000,00		16.750,92	16.750,92		14.840,12	14.840,12		1.910,80		49,47
02022505	Serviços de Turismo		1.000,00										
02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços publicos		75.000,00		43.190,04					43.190,04			
02022599	DIVERSOS	2.136,79	194.188,81		194.188,67	53.487,68	2.136,79	38.539,85	40.676,64	140.700,99	12.813,04	1,10	19,85
0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		69.850,00		49.771,76	31.720,41		26.397,99	26.397,99	18.051,35	5.322,42		37,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		69.850,00		49.771,76	31.720,41		26.397,99	26.397,99	18.051,35	5.322,42		37,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		34.500,00		25.870,99	17.124,14		12.109,22	12.109,22	8.746,85	5.014,92		35,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.400,00		2.400,00	250,00		250,00	250,00	2.150,00			10,42
02010202	Gasóleo		2.400,00		2.400,00	250,00		250,00	250,00	2.150,00			10,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		11.000,00		9.264,57	5.965,58		1.362,96	1.362,96	3.298,99	4.602,62		12,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00										
020121	OUTROS BENS		20.100,00		14.206,42	10.908,56		10.496,26	10.496,26	3.297,86	412,30		52,22
02012199	DIVERSOS		20.100,00		14.206,42	10.908,56		10.496,26	10.496,26	3.297,86	412,30		52,22
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35.350,00		23.900,77	14.596,27		14.288,77	14.288,77	9.304,50	307,50		40,42
020225	OUTROS SERVIÇOS		35.350,00		23.900,77	14.596,27		14.288,77	14.288,77	9.304,50	307,50		40,42
02022599	DIVERSOS		35.350,00		23.900,77	14.596,27		14.288,77	14.288,77	9.304,50	307,50		40,42
D3	Juros e outros encargos		137.707,00		83.990,53	51.368,54		48.825,25	48.825,25	32.621,99	2.543,29		35,46
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		137.707,00		83.990,53	51.368,54		48.825,25	48.825,25	32.621,99	2.543,29		35,46
	Total :	352.538,27	18.249.802,03		12.201.984,10	8.114.572,17	349.703,37	7.093.351,34	7.443.054,71	4.087.411,93	671.517,46	1,92	38,87

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.		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	
D4	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	137.707,00		83.990,53	51.368,54	48.825,25	48.825,25	32.621,99	2.543,29			35.46	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	105.707,00		76.490,53	48.468,72	45.933,73	45.933,73	28.021,81	2.534,99			43.45	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105.457,00		76.490,53	48.468,72	45.933,73	45.933,73	28.021,81	2.534,99			43.56	
	03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00											
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	105.357,00											
	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	250,00											
	03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	250,00											
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	32.000,00		7.500,00	2.899,82	2.891,52	2.891,52	4.600,18	8,30			9.04	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	32.000,00		7.500,00	2.899,82	2.891,52	2.891,52	4.600,18	8,30			9.04	
	D41	Transferências e subsídios correntes	1.528.231,39		1.170.575,94	662.929,87	654.470,91	654.470,91	507.646,07	8.458,96			42.83	
D411	Administrações Públicas	914.496,00		590.240,55	361.512,17	353.053,21	353.053,21	228.728,38	8.458,96			38.61		
D4111	Administração Central - Estado	624.746,00		315.389,21	186.783,43	179.407,80	179.407,80	128.605,78	7.375,63			28.72		
D4112	Português													
D4112	Administração Central - Outras entidades													
D4113	Segurança Social													
D4114	Administração Regional													
D4115	Administração Local													
02	CÂMARA MUNICIPAL		624.746,00		315.389,21	186.783,43	179.407,80	179.407,80	128.605,78	7.375,63			28.72	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		622.246,00		315.389,21	186.783,43	179.407,80	179.407,80	128.605,78	7.375,63			28.83	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		597.246,00		312.488,30	186.382,52	179.006,89	179.006,89	126.105,78	7.375,63			29.97	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		597.246,00		312.488,30	186.382,52	179.006,89	179.006,89	126.105,78	7.375,63			29.97	
040501	CONTINENTE		597.246,00		312.488,30	186.382,52	179.006,89	179.006,89	126.105,78	7.375,63			29.97	
04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		185.150,00		147.513,28	36.267,50	31.861,87	31.861,87	111.245,78	4.405,63			17.21	
04050102	FREGUESIAS		412.096,00		164.975,02	150.115,02	147.145,02	147.145,02	14.860,00	2.970,00			16.04	
0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		2.500,00		400,91	400,91	400,91	400,91					16.04	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00		400,91	400,91	400,91	400,91					16.04	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.500,00		400,91	400,91	400,91	400,91					16.04	
040501	CONTINENTE		2.500,00		400,91	400,91	400,91	400,91					16.04	
04050102	FREGUESIAS		2.500,00		400,91	400,91	400,91	400,91					16.04	
0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		22.500,00		2.500,00				2.500,00					
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.500,00		2.500,00				2.500,00					
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		22.500,00		2.500,00				2.500,00					
040501	CONTINENTE		22.500,00		2.500,00				2.500,00					
04050102	FREGUESIAS		22.500,00		2.500,00				2.500,00					
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.500,00											
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00											
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.500,00											
040501	CONTINENTE		2.500,00											
04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.500,00											
D412	Entidade= do Setor Não Lucrativo		198.750,00		188.851,34	112.601,32	111.517,99	111.517,99	76.250,02	1.083,33			56.11	
02	CÂMARA MUNICIPAL		198.750,00		188.851,34	112.601,32	111.517,99	111.517,99	76.250,02	1.083,33			56.11	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		71.990,00		68.351,34	52.351,32	51.267,99	51.267,99	16.000,02	1.083,33			71.22	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.990,00		68.351,34	52.351,32	51.267,99	51.267,99	16.000,02	1.083,33			71.22	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		71.990,00		68.351,34	52.351,32	51.267,99	51.267,99	16.000,02	1.083,33			71.22	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		71.990,00		68.351,34	52.351,32	51.267,99	51.267,99	16.000,02	1.083,33			71.22	
0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		126.760,00		120.500,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00				47.53	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.760,00		120.500,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00				47.53	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.760,00		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00				47.53	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS												3.70	
Total :		352.538,27	19.091.005,03		12.670.215,18	8.405.325,46	343.703,37	7.373.102,38	7.722.805,75	4.264.889,72	682.519,71	1.83		38.62

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
D413 02 0203	040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - ACÇÃO SOCIAL	120.000,00		120.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			50.00
		Famílias											
		CÂMARA MUNICIPAL	91.000,00		86.000,00	52.127,42		62.127,42	62.127,42	23.872,58			68.27
		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	91.000,00		86.000,00	52.127,42		62.127,42	62.127,42	23.872,58			68.27
		GERAL E ATENDIMENT	76.000,00		76.000,00	52.127,42		52.127,42	52.127,42	23.872,58			68.59
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00	52.127,42		52.127,42	52.127,42	23.872,58			68.59
	0408	FAMÍLIAS	76.000,00		76.000,00	52.127,42		52.127,42	52.127,42	23.872,58			68.59
	040802	OUTRAS	76.000,00		76.000,00	52.127,42		52.127,42	52.127,42	23.872,58			68.59
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	76.000,00		76.000,00	52.127,42		52.127,42	52.127,42	23.872,58			68.59
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				66.67
D414 D42	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				66.67
	0408	FAMÍLIAS	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				66.67
	040802	OUTRAS	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				66.67
	04080202	OUTRAS	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				66.67
	0408020201	FAMÍLIAS	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				66.67
		Outras											
		Subsídios Correntes	613.735,39		580.335,39	301.417,70		301.417,70	301.417,70	278.917,69			49.11
	02	CÂMARA MUNICIPAL	613.735,39		580.335,39	301.417,70		301.417,70	301.417,70	278.917,69			49.11
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	613.735,39		580.335,39	301.417,70		301.417,70	301.417,70	278.917,69			49.11
	05	SUBSÍDIOS	613.735,39		580.335,39	301.417,70		301.417,70	301.417,70	278.917,69			49.11
D5 02 0202	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	548.735,39		548.735,39	274.367,70		274.367,70	274.367,70	274.367,69			50.00
		PRIVADAS	548.735,39		548.735,39	274.367,70		274.367,70	274.367,70	274.367,69			50.00
	050103	OUTRAS	548.735,39		548.735,39	274.367,70		274.367,70	274.367,70	274.367,69			50.00
	05010301	OUTRAS	65.000,00		31.600,00	27.050,00		27.050,00	27.050,00	4.550,00			41.62
	0508	FAMÍLIAS	65.000,00		31.600,00	27.050,00		27.050,00	27.050,00	4.550,00			41.62
	050803	OUTRAS	65.000,00		31.600,00	27.050,00		27.050,00	27.050,00	4.550,00			41.62
		Outras despesas correntes	133.946,95		5.183,55	3.628,06		3.508,58	3.508,58	1.555,49	119,48		2.62
		CÂMARA MUNICIPAL	133.946,95		5.183,55	3.628,06		3.508,58	3.508,58	1.555,49	119,48		2.62
		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	43.500,00		5.183,55	3.628,06		3.508,58	3.508,58	1.555,49	119,48		8.07
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00		5.183,55	3.628,06		3.508,58	3.508,58	1.555,49	119,48		8.07
D6 02 0202	0602	DIVERSAS	43.500,00		5.183,55	3.628,06		3.508,58	3.508,58	1.555,49	119,48		8.07
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00		1.054,01	1.054,01		1.054,01	1.054,01				21.08
	060203	OUTRAS	38.500,00		4.129,54	2.574,05		2.454,57	2.454,57	1.555,49	119,48		6.38
	06020301	Restituições	7.500,00		1.467,89	1.467,89		1.360,55	1.360,55		107,34		18.14
	06020302	IVA	15.000,00										
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00										
	06020305	OUTROS	10.000,00		2.661,65	1.106,16		1.094,02	1.094,02	1.555,49	12,14		18.23
	0206	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	55.446,95										
	0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.446,95										
	060203	DIVERSAS	55.446,95										
D6 02 0202	06020305	OUTROS	55.446,95										
		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SAÚDE	35.000,00										
	06	SALUBRIDADE	35.000,00										
	0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00										
	060201	DIVERSAS	35.000,00										
		IMPOSTOS E TAXAS	35.000,00										
		Despesa de capital	14.274,59		7.458.216,94	2.150.623,27		1.891.691,37	1.905.965,96	5.307.593,67	244.657,31	0.11	14.87
		Aquisição de bens de capital	14.274,59		6.489.954,83	1.360.717,67		1.112.979,82	1.127.254,41	5.129.237,16	233.463,26	0.13	9.99
	02	CÂMARA MUNICIPAL	14.274,59		6.489.954,83	1.360.717,67		1.112.979,82	1.127.254,41	5.129.237,16	233.463,26	0.13	9.99
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	181.000,00		126.248,71	124.272,40		122.734,90	122.734,90	1.976,31	1.537,50		67.81
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	181.000,00		126.248,71	124.272,40		122.734,90	122.734,90	1.976,31	1.537,50		67.81
Total :			352.538,27		13.461.734,12	8.832.498,64	349.703,37	7.800.156,08	8.149.859,45	4.629.235,48	682.639,19	1.74	38.90

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
0203	0701 INVESTIMENTOS		181.000,00		126.248,71	124.272,40	122.734,90	122.734,90	1.976,31	1.537,50		67.81	
	070101 TERRENOS		64.000,00		63.878,00	63.878,00	63.878,00	63.878,00				99.81	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		117.000,00		62.370,71	60.394,40	58.856,90	58.856,90	1.976,31	1.537,50		50.31	
	07011002 OUTRO		117.000,00		62.370,71	60.394,40	58.856,90	58.856,90	1.976,31	1.537,50		50.31	
	0203 DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		5.000,00										
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.000,00										
	0701 INVESTIMENTOS		5.000,00										
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		5.000,00										
	0204 DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		10.000,00		3.654,18	3.054,78		3.054,78	599,40			30.55	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.000,00		3.654,18	3.054,78		3.054,78	599,40			30.55	
0205	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00		3.654,18	3.054,78	3.054,78	3.054,78	599,40			30.55	
	0205 DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.895.849,95		3.549.005,99	673.354,34	12.927,59	534.088,62	547.016,21	2.875.651,65	126.338,13	0.22	
	0701 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.895.849,95		3.549.005,99	673.354,34	12.927,59	534.088,62	547.016,21	2.875.651,65	126.338,13	0.22	
	0701 INVESTIMENTOS		5.895.849,95		3.549.005,99	673.354,34	12.927,59	534.088,62	547.016,21	2.875.651,65	126.338,13	0.22	
	070102 HABITAÇÕES		2.500,00		2.015,12	2.015,12	2.015,12	2.015,12				80.60	
	07010203 Reparação e Beneficiação		2.500,00		2.015,12	2.015,12	2.015,12	2.015,12				80.60	
	070103 EDIFÍCIOS	49,05	3.435.545,80		1.335.678,58	96.962,49	49,05	96.306,84	96.355,89	1.238.716,09	606,60	0.00	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	49,05	88.000,00		51.801,11	10.891,76	49,05	10.842,71	10.891,76	40.909,35		0.06	
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.188.835,00		1.188.260,00					1.188.260,00			
	07010304 CRECHES		20.000,00		3.255,23	2.185,13	2.185,13	2.185,13		1.070,10		10.93	
07010305	07010305 ESCOLAS		206.150,00		20.345,75	14.065,58	14.065,58	14.065,58	6.280,17	6.280,17		6.82	
	07010307 OUTROS		1.932.560,80		72.016,49	69.820,02	69.213,42	69.213,42	2.196,47	606,60		3.58	
	07010308 INSTALAÇÕES CULTURAIS												
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.878,54	2.097.966,37		1.879.212,29	574.376,73	12.878,54	435.766,66	448.645,20	1.304.835,56	125.731,53	0.61	
	07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	6.714,43	235.000,00		187.155,27	115.116,35	6.714,43	99.942,54	106.656,97	72.038,92	8.459,38	2.86	
	07010405 Parques e Jardins		236.600,00		182.593,22	153.644,97		80.663,30	80.663,30	28.940,25	72.981,67	34.09	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas		214.890,00		161.804,97					161.804,97			
	07010408 Vição Rural	6.164,11	1.162.276,37		1.153.915,72	201.694,92	6.164,11	161.204,93	167.369,04	952.220,80	34.325,88	0.53	
	07010409 Sinalização e Trânsito		31.700,00		23.330,23	7.732,70	7.425,20	7.425,20	15.597,53	307,50	23.42		
	07010410 Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica		32.500,00		30.716,87	22.593,28		20.819,62	20.819,62	8.123,59	1.773,66	64.06	
07010413	07010413 Outros		135.000,00		92.105,66	57.521,37		49.637,93	49.637,93	34.584,29	7.883,44	36.77	
	07010499 Outros		50.000,00		47.590,35	16.073,14		16.073,14	16.073,14	31.517,21		32.15	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		357.700,00		332.100,00					332.100,00			
	07010602 OUTRO		357.700,00		332.100,00					332.100,00			
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		2.137,78										
	07011002 OUTRO		2.137,78										
	0206 DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES		2.685.820,78		1.505.523,96	232.732,96	912,81	210.736,87	211.649,68	1.272.791,00	21.083,28	0.03	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.685.820,78		1.505.523,96	232.732,96	912,81	210.736,87	211.649,68	1.272.791,00	21.083,28	0.03	
	0701 INVESTIMENTOS		2.685.820,78		1.505.523,96	232.732,96	912,81	210.736,87	211.649,68	1.272.791,00	21.083,28	0.03	
	070103 EDIFÍCIOS		1.743.581,86		733.833,69					733.833,69			
07010302	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS												
	07010307 OUTROS		1.743.581,86		733.833,69					733.833,69			
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	912,81	942.238,92		771.690,27	232.732,96	912,81	210.736,87	211.649,68	538.957,31	21.083,28	0.10	
	0209 DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	434,19	960.817,28		610.165,87	275.527,87	434,19	190.810,73	191.244,92	334.638,00	84.282,95	0.05	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		960.817,28		610.165,87	275.527,87	434,19	190.810,73	191.244,92	334.638,00	84.282,95	0.05	
	0701 INVESTIMENTOS		960.817,28		610.165,87	275.527,87	434,19	190.810,73	191.244,92	334.638,00	84.282,95	0.05	
	070103 EDIFÍCIOS		25.000,00		24.458,24	20.898,32		9.692,20	9.692,20	3.559,92	11.206,12	0.05	
	07010307 OUTROS		25.000,00		24.458,24	20.898,32		9.692,20	9.692,20	3.559,92	11.206,12	0.05	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	434,19	834.647,28		568.973,06	246.354,51	434,19	173.930,70	173.930,70	322.618,75	72.423,61	0.05	
	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais		251.521,00		102.722,77	88.018,02		84.094,36	84.094,36	14.704,75	3.923,66	33.43	
Total :			366.378,67	29.103.879,10	18.773.347,97	9.974.829,46	363.543,77	8.764.557,81	9.128.101,58	8.798.518,51	846.727,88	1.25	30.11

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO													Pág. : 16 Ano : 2025
Período : 2025/01/01 2025/06/30 Desagregar : S													Euros
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
D7	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	51.000,00		40.731,95	2.745,36		2.745,36	2.745,36	37.986,59			5.38
	07010405	Parques e Jardins	398.025,37		321.942,98	97.237,15		49.167,50	49.167,50	224.705,83	48.069,65		12.35
	07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	134.100,91		103.575,36	58.353,78	434,19	37.489,29	37.923,48	45.221,58	20.430,30	0.32	27.96
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	28.750,00		15.120,19	8.275,24		7.622,02	7.622,02	6.844,95	653,22		26.51
	07011002	OUTRO	28.750,00		15.120,19	8.275,24		7.622,02	7.622,02	6.844,95	653,22		26.51
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	72.420,00		1.614,38					1.614,38			
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	799.901,51		590.375,84	25.150,24		24.928,84	24.928,84	565.225,60	221,40		3.12
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	799.901,51		590.375,84	25.150,24		24.928,84	24.928,84	565.225,60	221,40		3.12
	0701	INVESTIMENTOS	799.901,51		590.375,84	25.150,24		24.928,84	24.928,84	565.225,60	221,40		3.12
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	114.567,51		26.283,75	17.289,99		17.289,99	17.289,99	8.993,76			15.09
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	35.000,00		2.694,25	2.694,25		2.472,85	2.472,85				7.07
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	650.334,00		561.397,84	5.166,00		5.166,00	5.166,00	556.231,84	221,40		0.79
	0211	Serviço Municipal de Proteção Civil	597.073,86		104.980,28	26.625,08		26.625,08	26.625,08	78.355,20	4,46		0.79
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	597.073,86		104.980,28	26.625,08		26.625,08	26.625,08	78.355,20	4,46		0.79
	0701	INVESTIMENTOS	597.073,86		104.980,28	26.625,08		26.625,08	26.625,08	78.355,20	4,46		0.79
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	51.105,27		104.980,28	26.625,08		26.625,08	26.625,08	78.355,20	4,46		0.79	
07010602	OUTRO	51.105,27		104.980,28	26.625,08		26.625,08	26.625,08	78.355,20	4,46		0.79	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	45.968,59										4,46	
07011002	OUTRO	45.968,59										4,46	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500.000,00										4,46	
D7		Transferências e subsídios de capital	1.172.994,00		104.980,28	26.625,08		26.625,08	26.625,08	78.355,20			5.33
D71		Transferências de capital	1.172.994,00		649.468,65	566.094,10		566.094,10	566.094,10	83.374,55			48.26
D711		Administrações Públicas	1.172.994,00		649.468,65	566.094,10		566.094,10	566.094,10	83.374,55			48.26
D711		Administração Central - Estado	177.500,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			11.27
D711		Português											
D712		Administração Central - Outras entidades											
D713		Segurança Social	177.500,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			11.27
D714		Administração Regional	177.500,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			11.27
D715		Administração Local	85.000,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
02		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	85.000,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
0201		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.000,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
08		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.000,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
0805		CONTINENTE	85.000,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
080501		Freguesias	55.000,00		38.446,05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
08050102		Associações de Municípios	30.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.446,05			23.53
08050104		DOM - DIVISÃO DE OBRAS	55.000,00		18.446,05								36.36
0205		MUNICIPAIS											
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.000,00										
0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.000,00										
080501		CONTINENTE	55.000,00										
08050102		Freguesias	37.500,00										
0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE											
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.500,00										
0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.500,00										
080501		CONTINENTE	37.500,00										
08050102		Freguesias	742.994,00		592.237,50	527.309,00		527.309,00	527.309,00	64.928,50			70.97
D712		Entidades do Setor não lucrativo	742.994,00		592.237,50	527.309,00		527.309,00	527.309,00	64.928,50			70.97
02		CÂMARA MUNICIPAL	97.300,00		97.300,00	39.809,00		39.809,00	39.809,00	57.491,00			40.91
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	97.300,00		97.300,00	39.809,00		39.809,00	39.809,00	57.491,00			40.91
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.300,00		97.300,00	39.809,00		39.809,00	39.809,00	57.491,00			40.91
0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	97.300,00		97.300,00	39.809,00		39.809,00	39.809,00	57.491,00			40.91
		Total :	366.812,86	31.362.650,75	19.990.135,00	10.213.216,31	363.977,96	8.933.135,90	9.297.113,86	9.776.918,69	916.102,45	1.16	28.48

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) x100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x100
0204	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	97.300,00 149.000,00		97.300,00 45.937,50	39.809,00 38.500,00	39.809,00 38.500,00	39.809,00 38.500,00	57.491,00 7.437,50			40.91 25.84	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.000,00		45.937,50	38.500,00	38.500,00	38.500,00	7.437,50			25.84	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	149.000,00		45.937,50	38.500,00	38.500,00	38.500,00	7.437,50			25.84	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-DESA - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	149.000,00 496.694,00		45.937,50 449.000,00	38.500,00 449.000,00	38.500,00 449.000,00	38.500,00 449.000,00	7.437,50 7.437,50			25.84 90.40	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	496.694,00		449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00				90.40	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	496.694,00		449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00				90.40	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-Famílias	496.694,00 252.500,00		449.000,00 18.785,10	449.000,00 18.785,10	449.000,00 18.785,10	449.000,00 18.785,10				90.40 7.44	
	CÂMARA MUNICIPAL	252.500,00		18.785,10	18.785,10	18.785,10	18.785,10	18.785,10	7.44			7.44	
0201	08	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	95.000,00		18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50			19.14	
	0808	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	95.000,00		18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50			19.14	
	0808	FAMÍLIAS	95.000,00		18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50			19.14	
	080802	OUTRAS	95.000,00		18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50	18.183,50			19.14	
0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	157.500,00		601,60	601,60	601,60	601,60	601,60				0.38	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.500,00		601,60	601,60	601,60	601,60				0.38	
	0808	FAMÍLIAS	157.500,00		601,60	601,60	601,60	601,60				0.38	
	080802	OUTRAS	157.500,00		601,60	601,60	601,60	601,60				0.38	
D714	03	Subsidios de capital											
	D72	Outras despesas de capital											
	D8	Despesa com ativos financeiros	2.000,00										
	D9	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00										
D10	09	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00										
	0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2.000,00										
	090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00										
	09090399	OUTRAS	2.000,00										
03	Despesa com passivos financeiros	410.937,00			318.793,46	223.811,50	212.617,45	212.617,45	94.981,96	11.194,05		51.74	
	10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	410.937,00			318.793,46	223.811,50	212.617,45	94.981,96	11.194,05		51.74	
	1005	PASSIVOS FINANCEIROS	410.937,00			318.793,46	223.811,50	212.617,45	94.981,96	11.194,05		51.74	
	100503	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100,00										
10050301	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00											
	1006	Amortizações de empréstimos	100,00										
	100603	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	410.837,00			318.793,46	223.811,50	212.617,45	94.981,96	11.194,05		51.75	
	10060301	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	410.837,00			318.793,46	223.811,50	212.617,45	94.981,96	11.194,05		51.75	
Total :		366.812,86	32.771.081,75		20.919.951,06	10.983.121,91	9.691.847,45	10.055.825,41	9.936.829,15	927.296,50	1.11	29.57	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO																	Pág. : 2 Ano : 2025			
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORREIDAS																	Euros			
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																				
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 E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Total					
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]
1.2.1.	4501	2025 I 8	REPARAÇÕES DE DANOS CAUSADOS POR INTERRUPÇÕES	D6			50.000,00	6.398.327,59	3.052.433,30		2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	80.000,00	130.000,00		16.073,14	32,15	12,36	
2.			Emprego social										9.450.760,89	6.458.365,17	15.909.130,05		1.122.385,86	11,88	7,05	
2.1.			Educação				265.180,00	265.180,00					265.180,00	320.000,00	585.180,00		29.601,50	11,16	5,06	
2.1.1.			Ensino não superior				265.180,00	265.180,00					265.180,00	320.000,00	585.180,00		29.601,50	11,16	5,06	
2.1.1.	06	2024	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6			10.000,00	10.000,00			2024/01/01	2025/12/31	10.000,00	100.000,00	110.000,00		23.601,50	11,16	5,06	
2.1.1.	0603	2024 I 62	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA DE OCELA - BASTO	D6	EMPREITADA		10.000,00	10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.1.1.	07	2024	ENSINO BASICO	D6	EMPREITADA		158.910,00	158.910,00			2024/01/01	2025/12/31	158.910,00		158.910,00					
2.1.1.	0703	2024 I 40	BENEFICIAÇÃO DO RECREIO DA ESCOLA PAIPE DE JOAQUIM SANTOS	D6	EMPREITADA		158.910,00	158.910,00					158.910,00		158.910,00					
2.1.1.	06	2025	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		10.000,00	10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		2.185,13	21,85	4,37	
2.1.1.	0602	2025 I 9	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFANCIA E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		10.000,00	10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00		2.185,13	21,85	4,37	
2.1.1.	07	2025	ENSINO BASICO	D6	OUTRA		34.740,00	34.740,00			2025/01/01	2025/12/31	34.740,00	100.000,00	134.740,00		13.538,88	38,97	10,05	
2.1.1.	0701	2025 I 10	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS BASTONS E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		34.740,00	34.740,00					34.740,00	100.000,00	134.740,00		13.538,88	38,97	10,05	
2.1.1.	08	2025	ENSINO PRÉ-ESCOLAR E BASICO	D2	OUTRA		39.030,00	39.030,00			2025/01/01	2025/12/31	39.030,00		39.030,00		13.350,79	34,21	34,21	
2.1.1.	0809	2025 A 5	INICIATIVAS NA AREA DA EDUCACAO	D2	OUTRA		39.030,00	39.030,00					39.030,00		39.030,00		13.350,79	34,21	34,21	
2.1.1.	01	2025	ENSINO SECUNDARIO	D6	OUTRA		12.500,00	12.500,00			2025/01/01	2025/12/31	12.500,00	80.000,00	92.500,00		526,70	4,21	0,57	
2.1.1.	0101	2025 I 11	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		12.500,00	12.500,00					12.500,00	80.000,00	92.500,00		526,70	4,21	0,57	
2.2.			Saude				150.130,79	1.710.360,01					1.860.490,80	1.240.327,20	3.100.818,00					
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				150.130,79	1.710.360,01					1.860.490,80	1.240.327,20	3.100.818,00					
2.2.1.	02	2025	EDIFICIOS	D6	EMPREITADA		150.130,79	1.710.360,01			2025/01/01	2026/12/31	1.860.490,80	1.240.327,20	3.100.818,00					
2.2.1.	0201	2025 I 38	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE DE CABECEIRAS DE BASTO	D6	EMPREITADA		87.310,79	1.455.180,01					1.542.490,80	1.028.327,20	2.570.818,00					
2.2.1.	0202	2025 I 39	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE DO ARCO DE BAUHE	D6	EMPREITADA		62.820,00	255.180,00			2025/01/01	2026/12/31	318.000,00	212.000,00	530.000,00					
2.3.			Segurança e ação social				476.500,00	476.500,00					476.500,00	1.409.000,00	1.885.500,00		108.957,98	22,87	5,78	
2.3.2.			Ação social				476.500,00	476.500,00					476.500,00	1.409.000,00	1.885.500,00		108.957,98	22,87	5,78	
2.3.2.	01	2025	AÇÃO SOCIAL	D712			476.500,00	476.500,00			2025/01/01	2025/12/31	476.500,00	1.409.000,00	1.885.500,00		108.957,98	22,87	5,78	
2.3.2.	0101	2025 A 6	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	D712			149.000,00	149.000,00					149.000,00	300.000,00	449.000,00		38.500,00	25,84	8,57	
2.3.2.	0102	2025 A 7	BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIOS ECONÓMICOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D713			157.500,00	157.500,00			2025/01/01	2025/12/31	157.500,00	629.000,00	786.500,00		601,60	0,38	0,08	
2.3.2.	0103	2025 A 8	INICIATIVAS DE INIOLE SOCIAL	D2	OUTRA		2.500,00	2.500,00			2025/01/01	2025/12/31	2.500,00		2.500,00					
2.3.2.	0105	2025 A 9	APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORIDOS	D2	OUTRA		22.500,00	22.500,00			2025/01/01	2025/12/31	22.500,00		22.500,00		3.663,10	16,28		
2.3.2.	0110	2025 A 11	ACORDOS (SBS e RSI) NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS EM MATERIA DE AÇÃO SOCIAL	D412			120.000,00	120.000,00			2025/01/01	2025/12/31	120.000,00	480.000,00	600.000,00		60.000,00	50,00	10,00	
2.3.2.	0112	2025 A 10	APOIO NO ÂMBITO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-AÇÃO SOCIAL	D2	OUTRA						2025/01/01	2025/12/31	25.000,00		25.000,00		6.193,28	24,77		
2.3.2.	0112	2025 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00	12.500,00												
2.4.			Aquisição de bens e serviços				2.153.167,43	1.342.073,29					3.495.240,72	2.329.041,97	5.824.282,69		322.277,07	9,22	5,53	
2.4.1.			Habituação e serviços coletivos				2.153.167,43	1.342.073,29					3.495.240,72	2.329.041,97	5.824.282,69		322.277,07	9,22	5,53	
2.4.1.	01	2024	HABITAÇÃO	D6	OUTRA		528.111,84	398.400,16			2024/01/01	2026/12/31	1.041.012,00	926.512,00	1.967.524,00					
2.4.1.	0101	2024 I 38	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	D6	OUTRA		528.111,84	398.400,16					872.516,81	215.029,97	1.087.546,78					
2.4.1.	0101	2024 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			65.265,00	49.235,00												
2.4.1.	0101	2024 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			50.498,68	822.018,13												
2.4.1.	01	2025	HABITAÇÃO	D6			3.172.311,94	2.515.658,53					5.687.970,87	6.768.807,20	12.456.778,07		634.818,62	11,16	5,10	
Total :																				

M

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO																		
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO																		
Período : 2025/01/01 2025/06/30																		
Euros																		
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO																		
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																		
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 E	EMPR	Início	Fim	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.1.	0102 2025 I 42	CABECEIRAS DE BASTO INCLUSIVO:	05	EMPREGADA		3.138,51	52.308,44		2025/01/02	2025/12/31	55.446,95		55.446,95					
2.4.1.	0103 2025 I 40	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES	D6	EMPREGADA		47.360,17	769.709,69		2025/01/01	2026/12/31	817.069,86		1.032.099,83					
2.4.2.	07 2025	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 10 FOGOS																
2.4.2.	0701 2025 I 12	Ordenamento do território	D6	OUTRA		290.000,00			2025/01/01	2025/12/31	290.000,00		470.000,00	106.656,97	36,78	22,69		
2.4.2.	0701 2025 I 12	ARRANJOS URBANÍSTICOS				290.000,00			2025/01/01	2025/12/31	290.000,00		470.000,00	106.656,97	36,78	22,69		
2.4.2.	0701 2025 I 12	ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREGUESIAS				133.375,00			2025/01/01	2025/12/31	133.375,00		233.375,00	79.591,05	59,67	34,10		
2.4.2.	0702 2025 I 13	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	D6	OUTRA		6.000,00			2025/01/01	2025/12/31	6.000,00		6.000,00	1.998,75	33,31			
2.4.2.	0703 2025 I 14	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS DE URBANIZAÇÃO NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		95.625,00			2025/01/01	2025/12/31	95.625,00		175.625,00	25.067,17	26,21	14,27		
2.4.2.	0716 2025 A 31	JUNTA DE FREGUESIA DE ABADEM - ARRANJO URBANÍSTICO	07115			15.000,00			2025/01/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00					
2.4.2.	0717 2025 A 32	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRAÇA - ARRANJO URBANÍSTICO	07115			25.000,00			2025/01/01	2025/12/31	25.000,00		25.000,00					
2.4.2.	0718 2025 A 33	JUNTA DE FREGUESIA DE BUCOS - ARRANJO URBANÍSTICO	07115			15.000,00			2025/01/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00					
2.4.3.	11 2025	Saneamento				302.521,00			2025/01/01	2025/12/31	302.521,00		642.521,00	86.839,72	28,71	13,52		
2.4.3.	1101 2025 I 15	ESGOTOS DOMÉSTICOS	D6	OUTRA		270.521,00			2025/01/01	2025/12/31	270.521,00		610.521,00	76.853,45	28,41	12,59		
2.4.3.	1101 2025 I 15	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NAS FREGUESIAS				219.521,00			2025/01/01	2025/12/31	219.521,00		439.521,00	74.108,09	33,76	16,86		
2.4.3.	1103 2025 I 16	BENEFICIAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVADORAS E ETAR'S NO CONCELHO	D6	OUTRA		51.000,00			2025/01/01	2025/12/31	51.000,00		171.000,00	2.745,36	5,38	1,61		
2.4.3.	12 2025	AGUAS FORTAIS				32.000,00			2025/01/01	2025/12/31	32.000,00		32.000,00	9.986,27	31,21			
2.4.3.	1201 2025 I 17	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS FORTAIS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		32.000,00			2025/01/01	2025/12/31	32.000,00		32.000,00	9.986,27	31,21			
2.4.4.	13 2025	Abastecimento de água				142.850,91			2025/01/01	2025/12/31	142.850,91		422.850,91	38.835,68	27,19	9,18		
2.4.4.	1301 2025 I 18	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		142.850,91			2025/01/01	2025/12/31	142.850,91		422.850,91	38.835,68	27,19	9,18		
2.4.4.	1301 2025 I 18	CONSTRUÇÃO, REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS FREGUESIAS				76.729,91			2025/01/01	2025/12/31	76.729,91		196.729,91	20.331,02	26,50	10,33		
2.4.4.	1308 2025 I 19	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE RESERVOÁRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	OUTRA		30.371,00			2025/01/01	2025/12/31	30.371,00		110.371,00	9.259,95	30,49	8,39		
2.4.4.	1310 2025 I 20	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	OUTRA		8.750,00			2025/01/01	2025/12/31	8.750,00		8.750,00	912,20	10,43			
2.4.4.	1312 2025 I 21	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		27.000,00			2025/01/01	2025/12/31	27.000,00		107.000,00	8.332,51	30,86	7,79		
2.4.5.	14 2025	Resíduos sólidos				20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00		172.420,00	6.709,82	7,26	3,89		
2.4.5.	1401 2025 I 22	RESÍDUOS SÓLIDOS	D6	OUTRA		20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00		172.420,00	6.709,82	7,26	3,89		
2.4.5.	1401 2025 I 22	AQUISIÇÃO DE CONTENEDORES DE RSU E DE RECOLHA DE CUECOS USADOS				20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00		100.000,00	6.709,82	33,55	6,71		
2.4.5.	1403 2025 I 43	RECOLHA B10 - RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS	D6	OUTRA		72.420,00			2025/01/01	2025/12/31	72.420,00		72.420,00					
2.4.6.	01 2023	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				753.920,00			2023/01/01	2025/12/31	753.920,00		1.061.420,00	83.234,98	11,04	7,84		
2.4.6.	0101 2023 I 42	PAVIA E FLORA	D6	OUTRA		500.000,00			2023/01/01	2025/12/31	500.000,00		500.000,00	26.625,08	5,33	5,33		
2.4.6.	0101 2023 I 42	PROTOCOLO FIBERÓDIA: MEDIDAS COMPENSATÓRIAS FAUNA E FLORA				500.000,00			2023/01/01	2025/12/31	500.000,00		500.000,00	26.625,08	5,33	5,33		
Total :						4.478.182,53	3.410.097,06				7.888.279,59		15.752.116,76	900.485,89	11,42	5,72		

M

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO															
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Dotação : DOAÇÕES CORRIGIDAS															
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL															
Período : 2025/01/01 2025/06/30															
Euros															
Objetivo (1)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Designação do projeto (3)	Rubrica (4)	Forma de realização (5)	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Nível de execução financeira anual % (18)	Nível de execução financeira global % (19)
					R G	R P	U E	EMPR	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Ano Seguinte (13)	Total (14)=(12)+(13)		
2.4.6.	02	CMATÉRIOS				25.000,00									
2.4.6.	0203	CAPELA MORTUÁRIA DE ABOAIM	07115			12.500,00			2023/01/01	2025/12/31	25.000,00		25.000,00		
2.4.6.	0204	CAPELA MORTUÁRIA DA FALA	07115			12.500,00			2023/01/01	2025/12/31	12.500,00		12.500,00		
2.4.6.	02	CMATÉRIOS				12.500,00									
2.4.6.	0201	CAPELA MORTUÁRIA EM ALVITE	07115			12.500,00			2024/01/01	2025/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00		
2.4.6.	16	JARDINS				60.000,00									
2.4.6.	1603	RENOVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO JARDIM DA PRAÇA DA REPÚBLICA	06	EMPREITADA		60.000,00			2024/01/02	2025/12/31	60.000,00		60.000,00		
2.4.6.	15	CMATÉRIOS				146.420,00									
2.4.6.	1501	BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	06	EMPREITADA		146.420,00			2025/01/01	2025/12/31	146.420,00	255.000,00	401.420,00	49.167,50	49.167,50
2.4.6.	16	JARDINS				10.000,00									
2.4.6.	1601	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	06	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00	7.442,30	7.442,30
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				3.353.349,37									
2.5.1.	03	Cultura				1.123.225,00									
2.5.1.	0301	INICIATIVAS DE INÍMUE CULTURAL				1.123.225,00									
2.5.1.	0301	Aquisição de bens e serviços	02	OUTRA		57.000,00			2025/01/01	2025/12/31	925.225,00	320.000,00	1.245.225,00	105.422,00	105.422,00
2.5.1.	0301	Aquisição de bens e serviços	02			14.450,00									
2.5.1.	0301	Aquisição de bens e serviços	02			21.500,00									
2.5.1.	0301	Aquisição de bens e serviços	02			823.575,00									
2.5.1.	0301	Entidades do Setor não lucrativo	0712			8.500,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		
2.5.1.	0303	GERAÇÕES	02	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	188.000,00	280.000,00	468.000,00	149.000,00	149.000,00
2.5.1.	0304	APOIO A INSTITUIÇÕES PARA DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS RECREATIVAS E CULTURAIS	0712	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.054,78	3.054,78
2.5.1.	0306	AQUISICIÓN DE FUNDO DOCUMENTAL PARA RECHEIO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS	06	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00	61.10	61.10
2.5.2.	20	Desporto, recreio e lazer				2.169.124,37									
2.5.2.	2009	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER				346.855,37			2.169.124,37		346.855,37	520.000,00	2.689.124,37	401.477,53	401.477,53
2.5.2.	2009	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE CAVEZ(CA-2022-05, CA-2023-01)	06	EMPREITADA		1.000,00									
2.5.2.	2009	Aquisição de bens e serviços	02			241.605,37									
2.5.2.	2016	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA SERRA - ARCO DE BAIULHE	06	OUTRA		104.250,00			2024/01/01	2025/12/31	242.605,37		242.605,37		
2.5.2.	04	DESORTO				321.194,00			2024/01/01	2025/12/31	104.250,00		104.250,00	68.321,24	68.321,24
2.5.2.	0401	APOIO A INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	0712			300.194,00									
2.5.2.	0402	INICIATIVAS DE INÍMUE DESPORTIVO	02	OUTRA		3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	321.194,00	320.000,00	641.194,00	308.256,53	308.256,53
2.5.2.	0402	Aquisição de bens e serviços	02			8.000,00			2025/01/01	2025/12/31	300.194,00	280.000,00	580.194,00	300.000,00	300.000,00
2.5.2.	0402	Aquisição de bens e serviços	02			10.000,00									
2.5.2.	0407	APOIO AO ATLETA INDIVIDUAL	0413			1.423.725,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00	7.500,00	7.500,00
2.5.2.	19	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE DESORTO				190.000,00									
2.5.2.	1901	BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	06	OUTRA		190.000,00			2025/01/01	2025/12/31	190.000,00	40.000,00	230.000,00	20.000,00	20.000,00
2.5.2.	1903	BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE LAZER DO CONCELHO (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA: CA-2021-03;CA-2022-04)	06	OUTRA		24.890,00			2025/01/01	2025/12/31	24.890,00		24.890,00		
2.5.2.	1905	CERCEIRAS DE BASTO-DESORTO: CENTRO DESPORTIVO DE CABECEIRAS DE BASTO	06	EMPREITADA		1.188.835,00			2025/01/01	2026/12/31	1.188.835,00		1.188.835,00		
Total :						7.927.101,90					11.337.198,96	9.171.337,17	20.508.536,13		1.591.150,24
														14.03	7.76

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO																		
CAMARA MUNICIPAL DE CHACRETTAS DE BASTO																		
Período : 2025/01/01 2025/06/30																		
Euro																		
Identificação de Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL																		
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																		
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																		
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 E	EMPR	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]
2.5.2.	1911 2025 A 36	UNIÃO DE FRECHESIAS DO ARCO DE BOUTHE E VILA NINE - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	07115			20.000,00			2025/02/13	2025/12/31	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	
2.5.2.	20 2025	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS				77.350,00					77.350,00	160.000,00	237.350,00		4.899,76	4.899,76	2,06	
2.5.2.	2001 2025 I 35	RECREIO E LAZER		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	62.350,00	120.000,00	182.350,00		4.899,76	4.899,76	2,69	
2.5.2.	2001 2025 I 35	RECREIO E LAZER	D6			52.350,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.2.	2001 2025 I 35	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	20.000,00	30.000,00					
2.5.2.	2002 2025 I 36	AQUISICÇÃO DE ANIMAIS PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	61.000,00		61.000,00					
2.5.2.	2004 2025 I 37	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	D6	OUTRA		10.000,00												
2.5.3.	01 2025	Outras atividades cívicas e religiosas				61.000,00					61.000,00		61.000,00		2.595,00	2.595,00	4,25	
2.5.3.	01 2025	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		OUTRA		61.000,00			2025/01/01	2025/12/31	61.000,00		61.000,00		2.595,00	2.595,00	4,25	
2.5.3.	0101 2025 A 19	INICIATIVAS E PROGRAMAS DE JUVENTUDE		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	61.000,00		61.000,00		2.595,00	2.595,00	4,25	
2.5.3.	0101 2025 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00					2.552.103,37		3.912.103,37		456.047,43	456.047,43	17,87	
2.5.3.	0101 2025 A 19	Funções económicas	D2			59.000,00					323.000,00		843.000,00		131.172,54	131.172,54	15,56	
3.						2.023.376,54												
3.1.						323.000,00					323.000,00		843.000,00		131.172,54	131.172,54	15,56	
3.1.	0602 2025 A 20	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0713			90.000,00			2025/01/01	2025/12/31	90.000,00	200.000,00	290.000,00		18.183,50	18.183,50	6,27	
3.1.	0603 2025 A 21	APOIOS AO INÍCIO/REINÍCIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU FLORESTAL	0713			5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.1.	0607 2025 A 22	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO E AVALIAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	228.000,00	300.000,00	528.000,00		112.989,04	112.989,04	21,40	
3.1.	0607 2025 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
3.1.	0607 2025 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			224.000,00												
3.2.	22 2025	Indústria e energia				167.500,00					167.500,00		427.500,00		70.457,55	70.457,55	16,48	
3.2.	2201 2025 I 27	PARQUES INDUSTRIAIS	D6	OUTRA		44.500,00			2025/01/01	2025/12/31	44.500,00	100.000,00	144.500,00		1.537,50	1.537,50	1,06	
3.2.	2201 2025 I 27	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NOS PARQUES INDUSTRIAIS	D6	OUTRA		44.500,00												
3.2.	23 2025	TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS				123.000,00					123.000,00		283.000,00		68.920,05	68.920,05	24,35	
3.2.	2301 2025 I 28	TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		32.500,00			2025/01/01	2025/12/31	32.500,00	80.000,00	112.500,00		20.819,62	20.819,62	18,51	
3.2.	2303 2025 I 29	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	D6	OUTRA		7.500,00			2025/01/01	2025/12/31	7.500,00		7.500,00		157,09	157,09	2,23	
3.2.	2305 2025 I 30	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E BENS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		83.000,00			2025/01/01	2025/12/31	83.000,00	80.000,00	163.000,00		47.933,34	47.933,34	29,41	
3.3.						1.228.976,37					1.228.976,37		1.408.976,37		174.794,24	174.794,24	12,41	
3.3.1.	27 2024	Transportes e comunicações				1.228.976,37					1.228.976,37		1.408.976,37		174.794,24	174.794,24	12,41	
3.3.1.	2706 2024 I 48	TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS	D6	EMPRESA		275.000,00					275.000,00		275.000,00		18.305,35	18.305,35	6,66	
3.3.1.	2706 2024 I 48	TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS	D6	EMPRESA		275.000,00			20/04/01/01	2025/12/31	275.000,00		275.000,00		18.305,35	18.305,35	6,66	
3.3.1.	24 2025	TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS				887.276,37					887.276,37		1.047.276,37		149.063,69	149.063,69	14,23	
Total :						8.850.951,90			3.410.097,06		12.261.048,96		22.372.386,13		1.538.580,44	1.538.580,44	15,00	8,22

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO																		Pag. : 6 Ano : 2025	
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS																		Euros	
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																		Período : 2025/01/01 2025/06/30	
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 E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.	2401 2025 I 31	BENEFICIÁRIOS, PAVIMENTAÇÕES E REPARAÇÕES DE CAMINHOS MUNICIPAIS	06	OUTRA		887.276,37			2025/01/01	2025/12/31	887.276,37	160.000,00	1.047.276,37		149.063,69	149.063,69	16,80	14,23	
3.3.1.	31 2025	CANAL				15.000,00					15.000,00		15.000,00						
3.3.1.	3103 2025 A 34	JUNTA DE CANAL - ALARGAMENTO DE CAMINHO	07115			15.000,00			2025/03/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00						
3.3.1.	32 2025	FAIA				20.000,00					20.000,00		20.000,00						
3.3.1.	3203 2025 A 35	JUNTA DA FAIA - ALARGAMENTO DE CAMINHO	07115			20.000,00			2025/03/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00						
3.3.1.	42 2025	SINALIZAÇÃO				31.700,00					31.700,00		31.700,00						
3.3.1.	4201 2025 I 32	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	06	OUTRA		22.700,00			2025/01/01	2025/12/31	22.700,00		22.700,00				23,42	14,36	
3.3.1.	4202 2025 I 33	TOPONIMIA	06	OUTRA		9.000,00			2025/01/01	2025/12/31	9.000,00		9.000,00				15,15	8,06	
3.4.		Comércio e turismo				118.293,00					118.293,00		118.293,00				44,28	24,66	
3.4.2.	05 2025	TURISMO				118.293,00					118.293,00		118.293,00				8,94	2,66	
3.4.2.	0502 2025 A 23	DINAMIZAÇÃO DA ESTAÇÃO NAUTICA DE CABECEIRAS DE BASTO	02	OUTRA		118.293,00			2025/01/01	2025/12/31	118.293,00		118.293,00				8,94	2,66	
3.4.2.	0510 2025 A 24	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO TURISTICA		OUTRA		2.460,00					2.460,00		2.460,00						
3.4.2.	0510 2025 A 24	Aquisição de bens e serviços	02			5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	85.615,00		285.615,00		6.950,60	6.950,60	8,12	2,43	
3.4.2.	0510 2025 A 24	Aquisição de bens e serviços	02			7.500,00					7.500,00		7.500,00						
3.4.2.	0510 2025 A 24	Aquisição de bens e serviços	02			67.115,00					67.115,00		67.115,00						
3.4.2.	0510 2025 A 24	Aquisição de bens e serviços	02			1.000,00					1.000,00		1.000,00						
3.4.2.	0510 2025 A 24	Famílias	0413			5.000,00					5.000,00		5.000,00						
3.4.2.	0511 2025 A 25	PUBLICAÇÕES DE INICIALE		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	30.218,00		110.218,00		3.628,50	3.628,50	12,01	3,29	
3.4.2.	0511 2025 A 25	TURISMO-CULTURAL				2.000,00					2.000,00		2.000,00						
3.4.2.	0511 2025 A 25	Aquisição de bens e serviços	02			4.500,00					4.500,00		4.500,00						
3.4.2.	0511 2025 A 25	Aquisição de bens e serviços	02			23.718,00					23.718,00		23.718,00						
3.5.	44 2023	Outras funções económicas				185.607,17	528.726,83				714.334,00		834.334,00		69.044,00	69.044,00	9,67	8,28	
3.5.	4403 2023 I 74	OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS				121.607,17	528.726,83		2023/01/01	2025/12/31	650.334,00		650.334,00		5.166,00	5.166,00	0,79	0,79	
3.5.	4403 2023 I 74	BALNEOS COMERCIAIS DIGITAIS - CABECEIRAS EMOTION STREET	06	OUTRA		121.607,17	528.726,83				650.334,00		650.334,00		5.166,00	5.166,00	0,79	0,79	
3.5.	44 2025	OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS				64.000,00					64.000,00		184.000,00		63.878,00	63.878,00	99,81	34,72	
3.5.	4401 2025 I 34	ACQUISICÃO E EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	06	OUTRA		64.000,00			2025/01/01	2025/12/31	64.000,00		184.000,00		63.878,00	63.878,00	99,81	34,72	
Total :						10.108.828,44	3.938.823,89				14.047.632,33	10.691.337,17	24.738.989,50		2.074.692,43	2.074.692,43	14,77	8,39	

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO



2025

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo III



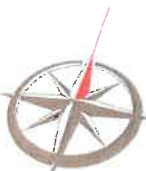
G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM, SROC, LDA

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 2025



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



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 2025.

Efetuámos uma análise ao Balanço, reportado a 30 de junho de 2025 (que evidencia um total de 89 185 500 euros e um total de património líquido de 83 331 131 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 304 209 euros), à Demonstração dos Resultados e aos Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 10 055 825 euros de despesas pagas e um total de 14 392 593 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 2025, 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 2025.

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



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

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 2024 e 30 de junho de 2025:

Rubricas	30 de junho de 2025	31 de dezembro de 2024	valores em euros	
			Absoluta	%
11 - Caixa	3 249	4 668	(1 419)	-30%
12 - Depósitos à Ordem	4 579 395	3 312 068	1 267 328	38%
13 - Outros depósitos bancários	445 678	444 766	912	0%
21 - Clientes, contribuintes e utentes	513 309	371 210	142 098	38%
22 - Fornecedores	(817 683)	(351 356)	(466 327)	133%
24 - Estado e outros entes públicos	(417 623)	(179 643)	(237 980)	132%
25 - Financiamentos obtidos	(1 919 639)	(2 356 320)	436 682	-19%
27 - Outras contas a receber e a pagar	(445 244)	(547 428)	102 184	-19%
28 - Diferimentos	(154 522)	(154 522)	-	0%
29 - Provisões	(263 695)	(263 695)	-	0%
3 - Inventários	373 325	257 365	115 960	45%
41 - Investimentos financeiros	2 738 688	2 738 688	-	0%
43 - Ativos fixos tangíveis	61 771 354	63 199 555	(1 428 202)	-2%
44 - Ativos intangíveis	9 401	10 300	(899)	-9%
45 - Investimentos em curso	16 915 138	15 834 575	1 080 563	7%
51 - Património/Capital	(50 568 191)	(50 568 191)	-	0%
55 - Reservas	(188 730)	(188 730)	-	0%
56 - Resultados transitados	(92 417)	(979 069)	886 652	-91%
57 - Ajustamentos em ativos financeiros	(1 598 956)	(1 598 956)	-	0%
59 - Outras variações no património líquido	(31 187 046)	(29 871 937)	(1 315 109)	4%



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

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.
3. Ainda não foi obtida informação suficientemente completa e detalhada sobre a concessão da E-redes acerca dos ativos incluídos, o que tem impossibilitado a Entidade de proceder aos registos contabilísticos e às divulgações necessárias para dar integral cumprimento à NCP 4 – Acordos de concessão: concedente. Assim, não nos é possível apurar os eventuais ajustamentos decorrentes da situação exposta para as demonstrações financeiras da Entidade, no ativo (rubrica de ativos fixos tangíveis), no passivo (rubrica de diferimentos) e no património líquido (resultado líquido do período e resultados transitados).

V. ANÁLISE DA ATIVIDADE SEMESTRAL

No quadro seguinte apresenta-se a comparação dos gastos e rendimentos relativos ao primeiro semestre de 2025, em comparação com o período homólogo:

Handwritten signature/initials in blue ink.



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

Rubricas	1 de Janeiro a 30 de Junho de 2025	1 de Janeiro a 30 de Junho de 2024	valores em euros	
			Variação	
			Absoluta	%
60 - Transferências e subsídios concedidos	(1 229 024)	(1 239 822)	10 798	-1%
61 - CMVMC	(273 204)	(278 620)	5 416	-2%
62 - Fornecimentos e serviços externos	(2 987 935)	(2 735 508)	(252 427)	9%
63 - Gastos com o pessoal	(5 124 599)	(4 512 764)	(611 836)	14%
64 - Gastos de depreciação e de amortização	(1 555 094)	(1 610 279)	55 185	-3%
68 - Outros gastos	(2 540)	(35 668)	33 128	-93%
69 - Gastos por juros e outros encargos	(52 475)	(72 963)	20 488	-28%
70 - Impostos, contribuições e taxas	1 711 905	1 682 007	29 898	2%
71 - Vendas	327 496	286 743	40 753	14%
72 - Prestações de serviços e concessões	807 774	786 094	21 680	3%
74 - Trabalhos para a própria entidade	135 179	126 803	8 377	7%
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos	7 233 168	6 305 400	927 768	15%
78 - Outros rendimentos	705 139	573 132	132 007	23%
79- Juros e outros rendimentos obtidos	-	5 074	(5 074)	
Resultado líquido do período	(304 209)	(720 370)	421 235	-58%

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 2025 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**, **prestações de serviços** e **impostos, contribuições e taxas**.
4. No entanto, consideramos que o cumprimento do princípio da especialização dos exercícios ainda carece de um maior nível de rigor, a que acresce a necessidade de efetuar uma revisão/atualização geral dos processos e procedimentos de controlo interno, tendo em vista uma mais adequada segregação de funções.



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/25	31/dez/24
Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	1429%	1563%
Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo Líquido	94%	95%
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	2,06	1,89
Liquidez Imediata	Meios Financeiros Líquidos/Passivo Corrente	1,38	1,27
Rendibilidade Económica	RL/Ativo Líquido	-0,3%	-1%
Rendibilidade Financeira	RL/Património Líquido	-0,4%	-1%
Endividamento	Passivo/Ativo Líquido	7%	6%

Indicadores de dependência		30/jun/25	30/jun/24
Dependência económica total	Rendimentos com origem no município/Gastos Totais	33%	33%
Dependência económica de transferências e subsídios	Rendimentos com origem no município de transferências e subsídios/Rendimentos Totais	66%	65%

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/25	30/jun/24
Receita Total Disponível/Despesa Total Paga	143%	133%
Receita Corrente Cobrada/Despesa Corrente Cobrada	119%	118%
Receita Corrente Cobrada/Total de Receitas Cobradas	68%	72%
Despesa Corrente Paga/Despesa Total Paga	81%	81%

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 2025, 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, 05 de dezembro de 2025.

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

(SROC 153, CMVM 20161463)

Representada por

Fátima Amorim (ROC 1279, CMVM 20160890)