



MUNICÍPIO DE CAMINHA

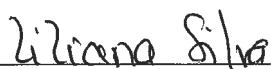
INFORMAÇÃO

Nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º e no nº 4 do artigo 35º, ambos da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, remete-se, em anexo, a documentação onde consta o saldo e o estado das dívidas a fornecedores, sem reclamações a apresentar até à presente data e a relação dos processos judiciais pendentes em que o Município é parte.

Remete-se, também, o resumo diário de tesouraria e demonstração da execução orçamental da despesa e da receita, à data de 17 de dezembro.

Caminha, 18 de dezembro de 2025

A Presidente da Câmara



(Liliana Silva)

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR Calculado por data de vencimento da fatura	DATA : 2025/12/18	PÁGINA: 2
MUNICÍPIO DE CAMINHA		ANO : 2025	

COD.	FORNECEDOR	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 120 DIAS	A 180 DIAS	A 270 DIAS	A 360 DIAS	1 ANO E MEIO	SUPERIOR	TOTAL
11763	RENACAR - UNIPESSOAL LDA	963,91									963,91
11950	SAMARITANA PATRICIA RIBEIRO MALJOJA MARTINS DE CASTRO	925,00									925,00
12006	PEDRO MIGUEL FERNANDES BRANDÃO DE PASSOS	921,33									921,33
12029	GUARDA NACIONAL REPUBLICA	30,74									30,74
12130	PAPETARGET, S.A.,	252,94									252,94
12241	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA MINHO DANÇA	1.450,00									1.450,00
12246	ANA MARGARIDA LEITE DE FARIA	1.500,00									1.500,00
T O T A L G E R A L		5.447.549,24	2.661,07	6.346,41	840,17			72.459,98	724.599,80	2.954.443,75	9.208.900,42

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINEA

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2025/12/17

ANO 2025

PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.054.604,37	7.054.604,37		7.707.281,20			7.707.281,20		109.3
0102	Outros	7.054.604,37	7.054.604,37		7.707.281,20			7.707.281,20		109.3
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.868.220,32	3.868.220,32		3.604.879,58			3.604.879,58		93.2
010203	Imposto único de circulação	550.158,56	550.158,56		590.873,00			590.873,00		107.4
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	2.195.174,75	2.195.174,75		3.095.926,08			3.095.926,08		141.0
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	2.195.174,75	2.195.174,75		3.095.926,08			3.095.926,08		141.0
010205	Derrama	304.367,74	304.367,74		290.312,54			290.312,54		95.4
010209	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	136.683,00	136.683,00		125.290,00			125.290,00		91.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	550.070,52	550.070,52	119.335,11	823.506,45	14.475,03		791.303,28	136.447,20	143.9
0401	Taxas	533.706,79	533.706,79	116.772,98	796.838,17	14.475,03		764.635,00	133.885,07	143.3
040123	Taxas específicas das autarquias locais	533.706,79	533.706,79	116.772,98	796.838,17	14.475,03		764.635,00	133.885,07	143.3
04012301	Mercados e Feiras	43.059,18	43.059,18	86.098,51	47.513,96	1.626,60		39.768,79	92.217,08	92.4
04012302	Loteamento e Obras	367.895,93	367.895,93	5,00	459.870,31	1.736,13		457.579,05	5,00	124.4
04012303	Ocupação de Via Pública	43.511,18	43.511,18	28.698,94	62.610,47	7.238,01		46.127,03	37.883,45	106.0
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TM DP)	8.074,54	8.074,54		7.919,10			7.919,10		98.1
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	254,99	254,99							
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	500,00	500,00							
04012399	Outras	70.410,97	70.410,97	1.970,53	218.924,33	3.874,29		213.241,03	3.779,54	302.9
0401239901	Taxa depósito de depósito da ficha técnica da habitação	215,12	215,12		172,95	38,36		134,59		62.6
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	577,78	577,78		682,75	18,00		664,75		115.1
0401239905	TAXA TURÍSTICA	50.000,00	50.000,00		198.461,90	675,00		197.786,90		395.6
0401239906	PUBLICIDADE	2.232,91	2.232,91	1.939,05	4.042,46	34,61		2.202,49	3.744,41	98.6
0401239999	Outras	17.385,16	17.385,16	31,48	15.564,27	3.108,32		12.452,30	35,13	71.6
0402	Multas e outras penalidades	16.363,73	16.363,73	2.562,13	26.668,28			26.668,28	2.562,13	163.0
040201	Juros de mora	9.831,14	9.831,14	27,03	17.881,44			17.881,44	27,03	181.9
040202	Juros compensatórios	6.532,59	6.532,59		8.786,84			8.786,84		134.5
040299	Multas e penalidades diversas			2.535,10					2.535,10	
04029901	TAXAS DE RELAXE			2.535,10					2.535,10	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.132.752,62	1.132.752,62	16.846,47	849.342,13	20,00		858.505,58	7.663,02	75.8
0507	Dividendos e particip.lucros soc.e quase soc.não financeiras	1.000,00	1.000,00							
050703	Empresas privadas	1.000,00	1.000,00							
0510	Rendas	1.131.752,62	1.131.752,62	16.846,47	849.342,13	20,00		858.505,58	7.663,02	75.9
051003	Habitações	1.579,61	1.579,61	1.039,38	4.165,19			4.406,40	798,17	279.0
051004	Edifícios	87.175,39	87.175,39	15.807,09	81.695,63			90.637,87	6.864,85	104.0
051005	Bens de dominio publico	769.621,40	769.621,40		572.882,34			572.882,34		74.4
051099	Outros	273.376,22	273.376,22		190.598,97	20,00		190.578,97		69.7
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.381.841,03	10.635.772,74		8.906.893,58			8.906.893,58		83.7
0603	Administração central	10.381.841,03	10.635.772,74		8.906.893,58			8.906.893,58		83.7
060301	Estado	10.193.402,50	10.193.402,50		8.849.559,52			8.849.559,52		86.8
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.701.027,00	4.701.027,00		4.224.586,32			4.224.586,32		89.9
06030102	Fundo Social Municipal	475.432,00	475.432,00		435.809,00			435.809,00		91.7
06030103	Participação variável no IRS	967.032,00	967.032,00		886.446,00			886.446,00		91.7
06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	2.417.181,00	2.417.181,00		2.175.390,00			2.175.390,00		90.0
06030108	ARTIGO 35º, Nº 3 DA LEI 73/2013	1.474.438,00	1.474.438,00		1.105.821,00			1.105.821,00		75.0
06030199	Outras	158.292,50	158.292,50		21.507,20			21.507,20		13.6
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	188.438,53	442.370,24		57.334,06			57.334,06		13.0
06030601	FEDER	53.286,00	298.717,71		33.592,66			33.592,66		11.2
06030602	FC	1.000,00	1.000,00							
06030603	FSE	21.430,00	21.430,00		4.141,40			4.141,40		19.3
06030699	OUTROS	112.722,53	121.222,53		19.600,00			19.600,00		16.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.058.762,91	1.058.762,91	197.855,97	1.002.074,23	6.149,81		1.048.820,66	144.937,23	99.1
0701	Venda de bens	2.656,53	2.656,53	67.037,71	8.973,88	10,00		9.094,59	66.907,00	342.3
070103	Publicações e impressos	778,09	778,09	30,00	1.715,00	10,00		1.705,00	30,00	219.1

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
070108	Mercadorias			66.872,50					66.872,50	
07010801	Água			66.872,50					66.872,50	
070199	Outros	1.878,44	1.878,44	135,21	7.258,88			7.389,59	4,50	393.4
0702	Serviços	1.056.106,38	1.056.106,38	130.818,26	993.100,35	6.139,81		1.039.726,07	78.030,23	98.4
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	153.777,46	153.777,46	48.603,08	102.477,26	146,14		149.626,38	1.285,32	97.3
07020804	Serviços desportivos	153.777,46	153.777,46	48.603,08	102.477,26	146,14		149.626,38	1.285,32	97.3
0702080400	SERVIÇOS DESPORTIVOS	153.777,46	153.777,46	48.603,08	102.477,26	146,14		149.626,38	1.285,32	97.3
070209	Serviços específicos das autarquias	902.295,72	902.295,72	82.205,68	890.605,51	5.993,13		890.082,65	76.735,41	98.6
07020901	Saneamento	100,00	100,00	51.968,48					51.968,48	
07020902	Resíduos sólidos	887.425,21	887.425,21	21.279,76	868.457,43			868.457,43	21.279,76	97.9
07020904	Trabalhos por conta de particulares	191,95	191,95		1.615,44			1.615,44		841.6
07020905	Cemitérios	2.188,82	2.188,82		2.400,72			2.400,72		109.7
07020906	Mercados e feiras	10.824,13	10.824,13	2.724,27	17.157,58			16.643,06	3.238,79	153.8
07020999	Outros	1.565,61	1.565,61	6.233,17	974,34	5.993,13		966,00	248,38	61.7
070299	Outros	33,20	33,20	9,50	17,58	0,54		17,04	9,50	51.3
07029999	OUTROS	33,20	33,20	9,50	17,58	0,54		17,04	9,50	51.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.804,15	425.804,15	62.245,91	1.079.409,99	358.901,19		712.163,93	70.590,78	167.3
0801	outras	425.804,15	425.804,15	62.245,91	1.079.409,99	358.901,19		712.163,93	70.590,78	167.3
080199	Outras	425.804,15	425.804,15	62.245,91	1.079.409,99	358.901,19		712.163,93	70.590,78	167.3
08019903	IVA reembolsado	100.000,00	100.000,00		230.000,00			230.000,00	230,00	230.0
08019999	Diversas	325.804,15	325.804,15	62.245,91	849.409,99	358.901,19		482.163,93	70.590,78	148.0
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00							
0901	Terrenos	1.000,00	1.000,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	1.000,00							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.218.975,75	9.240.568,36	8.480,46	3.298.019,31	8.480,46		3.293.446,35		35.6
1003	Administração central	5.218.975,75	9.240.568,36	8.480,46	3.298.019,31	8.480,46		3.293.446,35		35.6
100301	Estado	1.996.774,00	2.009.774,00		2.076.105,00			2.076.105,00		103.3
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	522.336,00	522.336,00		478.808,00			478.808,00		91.7
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM.CENTRAL - ESTADO	1.474.438,00	1.487.438,00		1.597.297,00			1.597.297,00		107.4
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3.221.201,75	7.229.794,36		1.195.625,14			1.191.052,18		16.5
10030701	FEDER	230.759,00	2.137.355,26		665.212,69			665.212,69		31.1
10030703	FC	60.622,99	60.622,99		9.163,36			9.163,36		15.1
10030704	FSE	1.000,00	1.000,00							
10030799	OUTRAS	2.928.819,76	5.030.816,11		521.249,09			516.676,13		10.3
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00	1.000,00	8.480,46	26.289,17	8.480,46		26.289,17		2628.9
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.000,00	1.000,00							
120602	Sociedades financeiras	1.000,00	1.000,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	23.769,57					23.769,57	
1301	Outras	1.000,00	1.000,00	23.769,57					23.769,57	
130199	Outras	1.000,00	1.000,00	23.769,57					23.769,57	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.212.111,07		1.212.111,07			1.212.111,07		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.212.111,07		1.212.111,07			1.212.111,07		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.212.111,07		1.212.111,07			1.212.111,07		100.0
	TOTAL	25.825.811,35	31.313.446,74	428.533,49	24.878.637,96	388.026,49		24.530.525,65	383.407,80	78.3

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMC - MUNICÍPIO DE CAMINHA ANO 2025
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2025/12/17 PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA {.....}
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	19.232.347,07	20.410.007,37		19.923.532,26	19.923.532,26	17.900.999,01	486.475,11	2.509.008,36	2.022.533,25	87,71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.280.743,18	8.506.220,18		8.385.551,11	8.385.551,11	7.880.090,33	120.669,07	626.129,85	505.460,78	92,64
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.552.316,18	6.675.922,03		6.614.560,52	6.614.560,52	6.129.707,01	61.361,51	546.215,02	484.853,51	91,82
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	170.000,00	260.000,00		250.048,87	250.048,87	234.642,04	9.951,13	25.357,96	15.406,83	90,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4.775.225,00	4.677.750,85		4.666.068,40	4.666.068,40	4.278.363,84	11.682,45	399.387,01	387.704,56	91,46
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.656.000,00	4.431.972,00		4.431.633,25	4.431.633,25	4.071.901,38	338,75	360.070,62	359.731,87	91,88
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100.000,00	113.000,00		112.498,11	112.498,11	105.334,92	501,89	7.665,08	7.163,19	93,22
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	9.225,00	122.778,85		121.937,04	121.937,04	101.127,54	841,81	21.651,31	20.809,50	82,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	45.903,18	45.923,18		29.380,32	29.380,32	28.187,95	16.542,86	17.735,23	1.192,37	61,38
01010601	Pessoal em funções	45.903,18	45.923,18		29.380,32	29.380,32	28.187,95	16.542,86	17.735,23	1.192,37	61,38
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	7.404,97		7.404,97	7.404,97	5.988,25	15,03	1.431,75	1.416,72	80,70
010109	Pessoal em qualquer outra situação	146.500,00	166.300,00		148.695,42	148.695,42	133.523,75	17.604,58	32.776,25	15.171,67	80,29
010111	Representação	41.200,00	46.800,00		46.473,85	46.473,85	42.609,87	326,15	4.190,13	3.863,98	91,05
010113	Subsídio de refeição	434.788,00	467.783,00		465.088,00	465.088,00	425.511,63	2.695,00	42.271,37	39.576,37	90,96
010114	Subsídio de férias e de Natal	796.700,00	821.530,00		820.766,21	820.766,21	817.371,08	763,79	4.158,92	3.395,13	99,49
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	141.000,00	182.415,00		180.634,48	180.634,48	163.508,60	1.780,52	18.906,40	17.125,88	89,64
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	232.500,00	196.567,00		172.539,93	172.539,93	159.780,14	24.027,07	36.786,86	12.759,79	81,29
010202	Horas extraordinárias	60.000,00	104.777,00		104.297,34	104.297,34	96.277,58	479,66	8.499,42	8.019,76	91,89
010204	Ajudas de custo	9.000,00	8.485,00		4.091,93	4.091,93	3.932,45	4.393,07	4.552,55	159,48	46,35
010205	Abono para falhas	8.000,00	10.000,00		9.974,30	9.974,30	8.654,04	25,70	1.345,96	1.320,26	86,54
010211	Subsídio de turno	120.000,00	32.305,00		31.842,13	31.842,13	29.031,01	462,87	3.273,99	2.811,12	89,87
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	34.500,00	34.500,00		16.632,68	16.632,68	16.632,68	17.867,32	17.867,32		48,21
01021303	Senhas de presença	34.500,00	34.500,00		16.632,68	16.632,68	16.632,68	17.867,32	17.867,32		48,21
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	6.500,00		5.701,55	5.701,55	5.252,38	798,45	1.247,62	449,17	80,81
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.495.927,00	1.633.731,15		1.598.450,66	1.598.450,66	1.590.603,18	35.280,49	43.127,97	7.847,48	97,36
010301	Encargos com saúde	36.500,00	35.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	33.000,00	33.000,00		6,38
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.000,00	10.000,00		7.792,98	7.792,98	7.194,03	2.207,02	2.805,97	598,95	71,94
010304	Outras prestações familiares	1.000,00									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.395.427,00	1.530.136,15		1.530.128,81	1.530.128,81	1.522.880,69	7,34	7.255,46	7.248,12	99,53
01030502	Segurança social pessoal em regime de trabalho de contrato trabalho em funções públicas (RCTPP)	1.375.427,00	1.514.936,15		1.514.935,07	1.514.935,07	1.507.686,95	1,08	7.249,20	7.248,12	99,52
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	517.500,00	532.596,15		532.595,46	532.595,46	527.688,54	0,69	4.907,61	4.906,92	99,08
0103050202	Segurança social - Regime geral	857.927,00	982.339,00		982.339,61	982.339,61	979.998,41	0,39	2.341,59	2.341,20	99,76
01030503	Outros	20.000,00	15.200,00		15.193,74	15.193,74	15.193,74	6,26	6,26		99,96
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.000,00									
010309	SEGUROS	52.000,00	58.345,00		58.278,87	58.278,87	58.278,46	66,13	66,54	0,41	99,89
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	52.000,00	58.345,00		58.278,87	58.278,87	58.278,46	66,13	66,54	0,41	99,89
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.947.160,89	10.014.334,50		9.702.682,89	9.702.682,89	8.372.743,80	311.651,61	1.641.590,70	1.329.939,09	83,61
0201	Aquisição de bens	1.640.393,83	1.701.707,46		1.607.482,11	1.607.482,11	1.257.548,25	94.225,35	444.159,21	349.933,86	73,90
020101	Matérias-primas e subsidiárias	30.000,00	35.535,00		34.765,55	34.765,55	26.121,66	769,45	9.413,34	8.643,89	73,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	464.620,00	517.088,20		515.839,92	515.839,92	362.045,73	1.248,28	155.042,47	153.794,19	70,02
02010201	Gasolina	21.000,00	39.000,00		38.568,35	38.568,35	20.361,24	431,65	18.638,76	18.207,11	52,21
02010202	Gasóleo	179.000,00	198.200,00		198.200,00	198.200,00	158.579,89		39.620,11	39.620,11	80,01
02010299	Outros	264.620,00	279.888,20		279.071,57	279.071,57	183.104,60	816,63	96.783,60	95.966,97	65,42
020104	Limpeza e higiene	82.420,00	56.920,00		41.367,41	41.367,41	41.282,85	15.552,59	15.637,15	84,56	72,53
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	32.000,00	52.109,01		43.606,94	43.606,94	35.275,57	8.502,07	16.833,44	8.331,37	67,70
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	459.000,00	457.509,95		414.268,29	414.268,29	350.791,31	43.241,66	106.718,64	63.476,98	76,67
020107	Vestuário e artigos pessoais	66.476,00	84.780,00		83.792,14	83.792,14	41.757,23	987,86	43.022,77	42.034,91	49,25
020108	Material de escritório	13.437,50	27.687,50		25.707,44	25.707,44	15.504,25	1.980,06	12.183,25	10.203,19	56,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	72.000,00	36.080,00		35.405,70	35.405,70	35.405,70	674,30	674,30		98,13
020112	Material de transporte - Peças	22.000,00	5.411,00		1.749,75	1.749,75	1.739,42	3.661,25	3.671,58	10,33	32,15
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	42.000,00	43.770,00		43.456,16	43.456,16	40.697,88	313,84	3.072,12	2.758,28	92,98
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	144.975,00	144.975,00		144.973,07	144.973,07	144.973,07	1,93	1,93		100,00
02011601	Água	144.974,00	144.974,00		144.973,07	144.973,07	144.973,07	0,93	0,93		100,00

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE		CMC	MUNICÍPIO DE CAMINHA		PERÍODO		JANEIRO	A DEZEMBRO	- 2025/12/17		ANO 2025
											PAG. 2
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
											(.....)
02011603	Outros	1,00	1,00					1,00	1,00		
0201160399	OUTRAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
020117	Ferramentas e utensílios	8.000,00	10.000,00		6.917,33	6.917,33	4.371,37	3.082,67	5.628,63	2.545,96	43.71
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	3.000,00		1.051,98	1.051,98	1.050,98	1.948,02	1.949,02	1,00	35.03
020120	Material de educação, cultura e recreio	49.000,00	62.606,40		62.229,82	62.229,82	51.551,24	376,58	11.055,16	10.678,58	82.34
020121	Outros bens	153.465,33	164.235,40		152.350,61	152.350,61	104.979,99	11.884,79	59.255,41	47.370,62	63.92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.306.767,06	8.312.627,04		8.095.200,78	8.095.200,78	7.115.195,55	217.426,26	1.197.431,49	980.005,23	85.60
020201	Encargos das instalações	550.000,00	600.000,00		599.688,84	599.688,84	536.049,91	311,16	63.950,09	63.638,93	89.34
020202	Limpeza e higiene	84.434,16	76.109,16		75.392,62	75.392,62	70.592,16	716,54	5.517,00	4.800,46	92.75
020203	Conservação de bens	663.913,70	780.757,70		776.602,87	776.602,87	684.252,01	4.154,83	96.505,69	92.350,86	87.64
020204	Locação de edifícios	86.850,00	87.850,00		87.725,56	87.725,56	87.725,56	124,44	124,44		99.86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	31.000,00		30.746,66	30.746,66	30.704,70	253,34	295,30	41,96	99.05
020208	Locação de outros bens	84.002,00	148.938,68		148.397,28	148.397,28	112.056,53	541,40	36.882,15	36.340,75	75.24
020209	Comunicações	78.793,13	102.308,13		97.856,45	97.856,45	89.050,59	4.451,68	13.257,54	8.805,86	87.04
020210	Transportes	381.000,00	251.573,66		241.104,52	241.104,52	209.153,47	10.469,14	42.420,19	31.951,05	83.14
020211	Representação dos serviços	1.000,00									
020212	Seguros	53.000,00	70.525,00		69.300,25	69.300,25	64.038,63	1.224,75	6.486,37	5.261,62	90.80
020213	Deslocações e estadas	1.000,00	1.000,00		606,00	606,00	606,00	394,00	394,00		60.60
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	109.637,12	103.012,12		102.216,22	102.216,22	98.641,04	795,90	4.371,08	3.575,18	95.76
020215	Formação	7.811,15	16.510,00		16.271,83	16.271,83	9.389,83	238,17	7.120,17	6.882,00	56.87
020216	Seminários,exposições e similares	33.681,25	26.680,00		25.432,80	25.432,80	25.432,80	1.247,20	1.247,20		95.33
020217	Publicidade	153.486,00	150.498,72		114.944,84	114.944,84	104.751,40	35.553,88	45.747,32	10.193,44	69.60
020218	Vigilância e segurança	197.600,00	178.927,73		170.221,63	170.221,63	169.326,61	8.706,10	9.601,12	895,02	94.63
020219	Assistência técnica	109.857,95	118.787,95		118.586,00	118.586,00	92.763,15	201,95	26.024,80	25.822,85	78.09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	408.181,92	653.084,13		618.175,58	618.175,58	535.430,26	34.908,55	117.653,87	82.745,32	81.98
02022099	Outros	408.181,92	653.084,13		618.175,58	618.175,58	535.430,26	34.908,55	117.653,87	82.745,32	81.98
020224	Encargos de cobrança receitas	161.250,00	195.675,00		195.674,09	195.674,09	193.247,18	0,91	2.427,82	2.426,91	98.76
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.106.268,68	4.719.389,06		4.606.256,74	4.606.256,74	4.001.983,72	113.132,32	717.405,34	604.273,02	84.80
02022501	Educação	176.838,00	264.445,91		222.623,28	222.623,28	176.234,83	41.822,63	88.211,08	46.388,45	66.64
02022502	Limpeza urbana	2.245.337,15	2.608.671,65		2.573.247,71	2.573.247,71	2.277.489,05	35.423,94	331.182,60	295.758,66	87.30
02022503	Iluminação pública	400.000,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00	279.957,97		100.042,03	100.042,03	73.67
02022504	Actividade socio-cultural	897.250,00	1.030.565,10		1.001.465,99	1.001.465,99	898.300,35	29.099,11	132.264,75	103.165,64	87.17
02022505	Actividade desportiva e de lazer	57.000,00	46.262,27		45.902,42	45.902,42	45.225,92	359,85	1.036,35	676,50	97.76
02022506	Saneamento	113.908,00	113.908,00		113.907,41	113.907,41	113.907,41	0,59	0,59		100.00
02022599	Outros	215.935,53	275.536,13		269.109,93	269.109,93	210.868,19	6.426,20	64.667,94	58.241,74	76.53
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	172.895,00	172.059,00		161.084,91	161.084,91	127.866,59	10.974,09	44.192,41	33.218,32	74.32
0301	Juros da dívida pública	115.875,00	115.039,00		105.071,01	105.071,01	72.188,52	9.967,99	42.850,48	32.882,49	62.75
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	107.140,00	106.304,00		96.340,00	96.340,00	63.457,51	9.964,00	42.846,49	32.882,49	59.69
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	107.140,00	106.304,00		96.340,00	96.340,00	63.457,51	9.964,00	42.846,49	32.882,49	59.69
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.735,00	8.735,00		8.731,01	8.731,01	8.731,01	3,99	3,99		99.95
0305	OUTROS JUROS	57.020,00	57.020,00		56.013,90	56.013,90	55.678,07	1.006,10	1.341,93	335,83	97.65
030502	Outros	57.020,00	57.020,00		56.013,90	56.013,90	55.678,07	1.006,10	1.341,93	335,83	97.65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.799.763,00	1.613.227,69		1.572.094,61	1.572.094,61	1.424.060,28	41.133,08	189.167,41	148.034,33	88.27
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	505.161,00	475.562,69		475.524,04	475.524,04	467.128,18	38,65	8.434,51	8.395,86	98.23
040501	CONTINENTE	505.161,00	475.562,69		475.524,04	475.524,04	467.128,18	38,65	8.434,51	8.395,86	98.23
04050102	Freguesias	396.816,00	373.506,00		373.505,28	373.505,28	371.255,28	0,72	2.250,72	2.250,00	99.40
04050104	Associação de Municípios	108.345,00	102.056,69		102.018,76	102.018,76	95.872,90	37,93	6.183,79	6.145,86	93.94
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.085.732,00	1.047.790,36		1.034.655,63	1.034.655,63	895.905,52	13.134,73	151.884,84	138.750,11	85.50
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.085.732,00	1.047.790,36		1.034.655,63	1.034.655,63	895.905,52	13.134,73	151.884,84	138.750,11	85.50
0408	FAMÍLIAS	208.870,00	89.874,64		61.914,94	61.914,94	61.026,58	27.959,70	28.848,06	888,36	67.90
040802	OUTRAS	208.870,00	89.874,64		61.914,94	61.914,94	61.026,58	27.959,70	28.848,06	888,36	67.90
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.785,00	104.166,00		102.118,74	102.118,74	96.238,01	2.047,26	7.927,99	5.880,73	92.39
0602	DIVERSAS	31.785,00	104.166,00		102.118,74	102.118,74	96.238,01	2.047,26	7.927,99	5.880,73	92.39
060203	OUTRAS	31.785,00	104.166,00		102.118,74	102.118,74	96.238,01	2.047,26	7.927,99	5.880,73	92.39
06020301	Outras restituições	1.000,00									
06020304	Serviços bancários	5.000,00	5.000,00		4.094,82	4.094,82	2.837,60	905,18	2.162,40	1.257,22	56.75
06020305	Outras	25.785,00	99.166,00		98.023,92	98.023,92	93.400,41	1.142,08	5.765,59	4.623,51	94.19

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE		CMC	MUNICÍPIO DE CAMINHA		PERÍODO		JANEIRO	A DEZEMBRO		= 2025/12/17		ANO 2025
												PAG. 3
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA {.....}	
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	6.593.464,28	10.903.439,37		6.662.896,62	6.662.896,62	4.842.777,02	4.240.542,75	6.060.662,35	1.820.119,60	44.42	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.765.846,44	9.801.015,53		5.569.098,02	5.569.098,02	3.986.504,57	4.231.917,51	5.814.510,96	1.582.593,45	40.67	
1	INVESTIMENTOS	3.640.194,54	4.950.235,62		2.599.543,84	2.599.543,84	1.893.773,24	2.350.691,78	3.056.462,38	705.770,60	38.26	
101	Terrenos	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
102	Habitacões	2.286.342,20	365.997,84		181.216,48	181.216,48	90.620,20	184.781,36	275.377,64	90.596,28	24.76	
10202	Aquisição	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
10203	Reparação e Beneficiacão	2.285.342,20	364.997,84		181.216,48	181.216,48	90.620,20	183.781,36	274.377,64	90.596,28	24.83	
103	EDIFICIOS	541.566,13	1.681.168,71		911.042,75	911.042,75	494.055,96	770.125,96	1.187.112,75	416.986,79	29.39	
10301	Instalações de serviços	174.962,75	876.136,10		322.260,18	322.260,18	177.456,50	553.875,92	698.679,60	144.803,68	20.25	
10302	Instalações desportivas e recreativas	349.468,98	645.865,57		461.436,47	461.436,47	295.989,00	184.429,10	349.876,57	165.447,47	45.83	
10303	Mercados e instalações de fiscalizacão sanitária	17.134,40	159.167,04		127.346,10	127.346,10	20.610,46	31.820,94	138.556,58	106.735,64	12.95	
104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	47.172,62	773.671,69		634.642,95	634.642,95	539.211,81	139.028,74	234.459,88	95.431,14	69.70	
10406	Instalações desportivas e recreativas	18.787,10	771.671,69		634.642,95	634.642,95	539.211,81	137.028,74	232.459,88	95.431,14	69.88	
10411	INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
10413	Outros	27.385,52	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.125,00	501.784,31		134.440,11	134.440,11	134.440,11	367.344,20	367.344,20		26.79	
10602	Outro	2.125,00	501.784,31		134.440,11	134.440,11	134.440,11	367.344,20	367.344,20		26.79	
107	Equipamento de informática	91.783,54	413.858,40		278.079,04	278.079,04	254.074,24	135.779,36	159.784,16	24.004,80	61.39	
108	Software informático	14.575,00	27.628,73		14.053,73	14.053,73	12.208,73	13.575,00	15.420,00	1.845,00	44.19	
109	Equipamento administrativo	5.000,00	8.281,27		8.131,10	8.131,10	7.090,52	150,17	1.190,75	1.040,58	85.62	
110	Equipamento básico	148.334,28	693.093,48		271.813,23	271.813,23	228.112,83	421.280,25	464.980,65	43.700,40	32.91	
11001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	22.024,31	344.010,07		16.728,00	16.728,00		327.282,07	344.010,07	16.728,00		
11002	Outro	126.309,97	349.083,41		255.085,23	255.085,23	228.112,83	93.998,18	120.970,58	26.972,40	65.35	
111	Ferramentas e utensílios	9.000,00	9.000,00		5.515,08	5.515,08	4.640,27	3.484,92	4.359,73	874,81	51.56	
113	Investimentos Incorpóreos	152.514,00	115.434,58		85.788,81	85.788,81	72.560,16	29.645,77	42.874,42	13.228,65	62.86	
115	Outros investimentos	340.781,77	359.316,61		74.820,56	74.820,56	56.758,41	284.496,05	302.558,20	18.062,15	15.80	
3	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.125.651,90	4.850.779,91		2.969.554,18	2.969.554,18	2.092.731,33	1.881.225,73	2.758.048,58	876.822,85	43.14	
301	Terrenos e recursos naturais	211.000,00	132.133,87		26.447,00	26.447,00	26.447,00	105.686,87	105.686,87		20.02	
302	EDIFICIOS	199.922,95	928.828,57		37.728,84	37.728,84	33.184,17	891.099,73	895.644,40	4.544,67	3.57	
30205	Escolas	199.922,95	928.828,57		37.728,84	37.728,84	33.184,17	891.099,73	895.644,40	4.544,67	3.57	
303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.698.620,65	3.451.837,10		2.792.132,18	2.792.132,18	1.919.855,09	659.704,92	1.531.982,01	872.277,09	55.62	
30301	Viadutos,arruamentos e complementares	1.230.933,33	2.898.735,18		2.430.593,13	2.430.593,13	1.687.015,12	468.142,05	1.211.720,06	743.578,01	58.20	
30302	Sistemas drenagem e aguas residuais	279.622,73	267.139,47		140.286,02	140.286,02	74.182,41	126.853,45	192.957,06	66.103,61	27.77	
30304	Iluminação publica	41.561,59	140.047,59		135.339,58	135.339,58	82.046,64	4.708,01	58.000,95	53.292,94	58.58	
30305	Parques e jardins	45.001,00	45.001,00		4.644,08	4.644,08	2.558,20	40.356,92	42.442,80	2.085,88	5.68	
30307	Captação e distribuicão de água	11.002,00	40.113,86		27.832,56	27.832,56	27.832,56	12.281,30	12.281,30		69.38	
30308	Viação rural	20.000,00	48.000,00		42.445,75	42.445,75	35.229,10	5.554,25	12.770,90	7.216,65	73.39	
30309	Sinalizacão e transito	3.000,00	6.800,00		6.654,60	6.654,60	6.654,60	145,40	145,40		97.86	
30313	Outros	67.500,00	6.000,00		4.336,46	4.336,46	4.336,46	1.663,54	1.663,54		72.27	
305	Bens de património, artistico e cultural	16.108,30	337.980,37		113.246,16	113.246,16	113.245,07	224.734,21	224.735,30	1,09	33.51	
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.240,00	611.210,00		611.210,00	611.210,00	379.999,11		231.210,89	231.210,89	62.17	
501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	371.240,00	515.210,00		515.210,00	515.210,00	373.999,11		141.210,89	141.210,89	72.59	
50101	CONTINENTE	371.240,00	515.210,00		515.210,00	515.210,00	373.999,11		141.210,89	141.210,89	72.59	
50102	Freguesias	371.240,00	515.210,00		515.210,00	515.210,00	373.999,11		141.210,89	141.210,89	72.59	
7	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	6.000,00		90.000,00	90.000,00	6.25	
701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	6.000,00		90.000,00	90.000,00	6.25	
	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
	PASSIVOS FINANCEIROS	440.200,00	441.036,00		440.944,86	440.944,86	436.113,84	91,14	4.922,16	4.831,02	98.88	
6	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	440.200,00	441.036,00		440.944,86	440.944,86	436.113,84	91,14	4.922,16	4.831,02	98.88	
603	Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	275.300,00	276.136,00		276.136,00	276.136,00	271.304,98		4.831,02	4.831,02	98.25	
606	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autónomos	164.900,00	164.900,00		164.808,86	164.808,86	164.808,86	91,14	91,14		99.94	
	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	14.177,84	49.177,84		41.643,74	41.643,74	40.159,50	7.534,10	9.018,34	1.484,24	81.66	
2	DIVERSAS	14.177,84	49.177,84		41.643,74	41.643,74	40.159,50	7.534,10	9.018,34	1.484,24	81.66	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO										
110299	Outras	14.177,84	49.177,84		41.643,74	41.643,74	40.159,50	7.534,10	9.018,34	1.484,24	81.66
TOTAL		25.825.811,35	31.313.446,74		26.586.428,88	26.586.428,88	22.743.776,03	4.727.017,86	8.569.670,71	3.842.652,85	72.63

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 240	DATA	ANO	PÁGINA
CMC	Data : 2025/12/17 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/12/18	2025	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	386.943,26	383.649,86	2.416,27	2.350,27	389.359,53	386.000,13	3.359,40	
11.1		Caixa A	385.240,91	382.647,51	2.416,27	2.350,27	387.657,18	384.997,78	2.659,40	
11.1.1		Caixa 1	385.140,91	382.647,51	2.416,27	2.350,27	387.557,18	384.997,78	2.559,40	
	CX1	CX1 - CAIXA 2 CAMINHA	318.677,32	316.406,10	108,93	42,93	318.786,25	316.449,03	2.337,22	
	CX2	CX2 - CAIXA 2 VPA	66.463,59	66.241,41	2.307,34	2.307,34	68.770,93	68.548,75	222,18	
11.1.9		Transferências entre caixas	100,00				100,00		100,00	
11.1.9.3		TRF CX PISCINA	100,00				100,00		100,00	
	TC5	TC5 - PISCINAS - VPA	100,00				100,00		100,00	
11.8		Fundo fixo	1.702,35	1.002,35			1.702,35	1.002,35	700,00	
11.8.1		Fundo maneiio A	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
	JP2	JP2 - FUNDO MANEIO A	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
11.8.2		Fundo maneiio B	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
	DH2	DH2 - FUNDO MANEIO B	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
11.8.3		Fundo maneiio C	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
	DA	DA -	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
11.8.4		Fundo maneiio D	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
	FM4	FM4 -	300,00	200,00			300,00	200,00	100,00	
11.8.5		Fundo maneiio E	100,00				100,00		100,00	
	EF1	EF1 - FUNDO MANEIO E	100,00				100,00		100,00	
11.8.6		Fundo maneiio F	100,00				100,00		100,00	
	DI1	DI1 - FUNDO MANEIO D	100,00				100,00		100,00	
11.8.7		Fundo maneiio G	200,00	100,00			200,00	100,00	100,00	
	VP1	VP1 - FUNDO MANEIO E	200,00	100,00			200,00	100,00	100,00	
11.8.8		fundo maneiio H	102,35	102,35			102,35	102,35		
	PPC	PPC - FUNDO MANEIO	102,35	102,35			102,35	102,35		
12		Depósitos à ordem	26.474.577,05	23.557.295,52	22.173,34	192.848,84	26.496.750,39	23.750.144,36	2.746.606,03	
12.2		Depósitos bancários	26.474.577,05	23.557.295,52	22.173,34	192.848,84	26.496.750,39	23.750.144,36	2.746.606,03	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	24.332.577,66	22.784.632,36	17.230,06	192.848,84	24.349.807,72	22.977.481,20	1.372.326,52	
12.2.1.1		0035/00001363730	24.118.997,63	22.777.165,73	17.230,06	192.848,84	24.136.227,69	22.970.014,57	1.166.213,12	
	0035/00001363730	CGD	24.118.997,63	22.777.165,73	17.230,06	192.848,84	24.136.227,69	22.970.014,57	1.166.213,12	
12.2.1.2		0035/00025412431	213.580,03	7.466,63			213.580,03	7.466,63	206.113,40	
	0035/00025412431	CGD	213.580,03	7.466,63			213.580,03	7.466,63	206.113,40	
12.2.2		Millennium BCP	7,16	7,16			7,16	7,16		
12.2.2.1		0033/00049943264	7,16	7,16			7,16	7,16		
	0033/00049943264	BCP	7,16	7,16			7,16	7,16		
12.2.3		Banco Português de Investimento	213.201,97	166.268,04			213.201,97	166.268,04	46.933,93	
12.2.3.1		0010/22889850001	213.201,97	166.268,04			213.201,97	166.268,04	46.933,93	
	0010/22889850001	BPI	213.201,97	166.268,04			213.201,97	166.268,04	46.933,93	
12.2.5		Banco Santander Totta	1.790.766,20	519.237,82	4.943,28		1.795.709,48	519.237,82	1.276.471,66	
12.2.5.1		0018/0003.21749908020	1.790.766,20	519.237,82	4.943,28		1.795.709,48	519.237,82	1.276.471,66	
	0018/21749908020	BST	1.790.766,20	519.237,82	4.943,28		1.795.709,48	519.237,82	1.276.471,66	
12.2.6		Crédito Agrícola	138.024,06	87.150,14			138.024,06	87.150,14	50.873,92	
12.2.6.1		40251001466	138.024,06	87.150,14			138.024,06	87.150,14	50.873,92	
	0045/40251001466	SICAM	138.024,06	87.150,14			138.024,06	87.150,14	50.873,92	
13		Outros depósitos	1.534.702,33	1.443.204,17	81.060,28		1.615.762,61	1.443.204,17	172.558,44	
13.2		Depósitos consignados	1.443.204,17	1.443.204,17	81.060,28		1.524.264,45	1.443.204,17	81.060,28	
13.2.2		Depósitos bancários	1.443.204,17	1.443.204,17	81.060,28		1.524.264,45	1.443.204,17	81.060,28	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	1.443.204,17	1.443.204,17	81.060,28		1.524.264,45	1.443.204,17	81.060,28	
13.2.2.1.1		0035/00028742730	1.443.204,17	1.443.204,17	81.060,28		1.524.264,45	1.443.204,17	81.060,28	
	0035/00028742730	CGD	1.443.204,17	1.443.204,17	81.060,28		1.524.264,45	1.443.204,17	81.060,28	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	91.498,16				91.498,16		91.498,16	
13.3.2		Depósitos bancários	91.498,16				91.498,16		91.498,16	
13.3.2.1		Banco Santander Totta	91.498,16				91.498,16		91.498,16	
13.3.2.1.1		PT50001800036447264002060	91.498,16				91.498,16		91.498,16	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 240	DATA	ANO	PÁGINA
CMC	Data : 2025/12/17 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/12/18	2025	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	28.396.222,64	25.384.149,55	105.649,89	195.199,11	28.501.872,53	25.579.348,66	2.922.523,87	
	0018/36447264020	BST	91.498,16				91.498,16		91.498,16	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	28.396.222,64	25.384.149,55	105.649,89	195.199,11	28.501.872,53	25.579.348,66	2.922.523,87	
		SALDO GERÊNCIA	25.806.305,56	22.794.232,47	103.299,62	192.848,84	25.909.605,18	22.987.081,31	2.922.523,87	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	24.510.077,17	22.633.469,99	102.991,28	192.848,84	24.613.068,45	22.826.318,83	1.786.749,62	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.296.228,39	160.762,48	308,34		1.296.536,73	160.762,48	1.135.774,25	

RE: Assembleia Municipal de dezembro 2025

De Tiago Rodrigues <tiago.rodrigues@cm-caminha.pt>
Data qua, 10/12/2025 09:44
Para Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>

Bom dia Anabela,

não recebi qualquer reclamação no balcão de atendimento geral, desde setembro de 2025 até à presente data.

Com os melhores cumprimentos,

Tiago Rodrigues

Secção de Atendimento e Administração



Município de Caminha

✉ Largo Calouste Gulbenkian | 4910-113 Caminha

☎ + 258 710 300

www.cm-caminha.pt

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

Enviado: 10 de dezembro de 2025 09:40

Para: Tiago Rodrigues <tiago.rodrigues@cm-caminha.pt>; Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>;
Teresa Amorim <teresa.amorim@cm-caminha.pt>

Assunto: Assembleia Municipal de dezembro 2025

Boa tarde, Colegas

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

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

Neste sentido e a fim de prestar uma informação escrita cabal, solicita-se informação sobre a receção ou não receção, no Balcão de Atendimento de Caminha e de Vila Praia de Âncora, reclamações no âmbito das dívidas a fornecedores, desde setembro de 2025.

Obrigada.

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Anabela

RE: Assembleia Municipal de dezembro 2025

De Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>
Data qua, 10/12/2025 11:04
Para Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>

Bom dia colega,

sobre o assunto em epígrafe, informo que no GAM em Vila Praia de Âncora, não foi recebida qualquer reclamação.

Com os melhores cumprimentos,
Secundino Vaz
Espaço Cidadão V. P. Âncora / Município de Caminha.
258 912 372

De: Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>
Enviado: 10 de dezembro de 2025 09:40
Para: Tiago Rodrigues <tiago.rodrigues@cm-caminha.pt>; Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>; Teresa Amorim <teresa.amorim@cm-caminha.pt>
Assunto: Assembleia Municipal de dezembro 2025

Boa tarde, Colegas

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

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

Neste sentido e a fim de prestar uma informação escrita cabal, solicita-se informação sobre a receção ou não receção, no Balcão de Atendimento de Caminha e de Vila Praia de Âncora, reclamações no âmbito das dívidas a fornecedores, desde setembro de 2025.

Obrigada.

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Anabela