



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 22 de junho.

Caminha, 23 de junho de 2026

A Presidente da Câmara

(Liliana Silva)

RE: Assembleia Municipal

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

Data seg, 22/06/2026 16:44

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

Boa tarde

No balcão de Atendimento de Caminha não foram rececionadas, por mim, reclamações no âmbito das dívidas a fornecedores, desde abril de 2026.

Com os melhores cumprimentos,

Clara Barroso

Assistente Técnica Administrativa

Secção de Atendimento e Administração

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



Câmara Municipal de Caminha

Largo Calouste Gulbenkian

4910-113 Caminha

www.cm-caminha.pt

geral@cm-caminha.pt

Telf. 258 710 300

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

Enviado: 22 de junho de 2026 16:13

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

Assunto: FW: Assembleia Municipal

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

Enviado: 22 de junho de 2026 11:35

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

Tomás Antunes <tomas.antunes@cm-caminha.pt>

Assunto: Assembleia Municipal

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 abril de 2026.

Obrigada.

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Anabela

RE: Assembleia Municipal

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

Data seg, 22/06/2026 11:39

Para Anabela Monteiro <anabela.monteiro@cm-caminha.pt>; Tiago Rodrigues <tiago.rodrigues@cm-caminha.pt>; Tomás Antunes <tomas.antunes@cm-caminha.pt>

Bom dia,

no GAM em Vila Praia e Âncora, não foi recebida nenhuma reclamação no âmbito das dívidas a fornecedores, desde abril de 2026.

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: 22 de junho de 2026 11:35

Para: Tiago Rodrigues <tiago.rodrigues@cm-caminha.pt>; Secundino Vaz <secundino.vaz@cm-caminha.pt>; Tomás Antunes <tomas.antunes@cm-caminha.pt>

Assunto: Assembleia Municipal

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 abril de 2026.

Obrigada.

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Anabela

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 116	DATA	ANO	PÁGINA
		2026/06/22	2026	1

CMC

Data : 2026/06/22 (consideração dos depósitos a prazo)

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	180.694,09	173.036,53	24.356,52	24.214,84	205.050,61	197.251,37	7.799,24	
11.1		Caixa A	177.894,09	173.036,53	24.356,52	24.214,84	202.250,61	197.251,37	4.999,24	
11.1.1		Caixa 1	177.794,09	173.036,53	24.356,52	24.214,84	202.150,61	197.251,37	4.899,24	
	CX1	CX1 - CAIXA 2 CAMINEA	152.524,48	148.948,27	112,30	30,06	152.636,78	148.978,33	3.658,45	
	CX2	CX2 - CAIXA 2 VPA	25.269,61	24.088,26	24.244,22	24.184,78	49.513,83	48.273,04	1.240,79	
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	2.800,00				2.800,00		2.800,00	
11.8.1		Fundo maneo A	500,00				500,00		500,00	
	JP2	JP2 - FUNDO MANEIO A	500,00				500,00		500,00	
11.8.2		Fundo maneo B	500,00				500,00		500,00	
	DH2	DH2 - FUNDO MANEIO B	500,00				500,00		500,00	
11.8.3		Fundo maneo C	500,00				500,00		500,00	
	DA	DA -	500,00				500,00		500,00	
11.8.4		Fundo maneo D	500,00				500,00		500,00	
	FM4	FM4 -	500,00				500,00		500,00	
11.8.5		Fundo maneo E	200,00				200,00		200,00	
	EF1	EF1 - FUNDO MANEIO E	200,00				200,00		200,00	
11.8.6		Fundo maneo F	200,00				200,00		200,00	
	DI1	DI1 - FUNDO MANEIO D	200,00				200,00		200,00	
11.8.7		Fundo maneo G	200,00				200,00		200,00	
	VP1	VP1 - FUNDO MANEIO E	200,00				200,00		200,00	
11.8.9		Fundo maneo I	200,00				200,00		200,00	
	FM9	FM9 - FUNDO MANEIO	200,00				200,00		200,00	
12		Depósitos à ordem	15.046.921,58	10.471.715,76	100.753,81	764.650,84	15.147.675,39	11.236.366,60	3.911.308,79	
12.2		Depósitos bancários	15.046.921,58	10.471.715,76	100.753,81	764.650,84	15.147.675,39	11.236.366,60	3.911.308,79	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	12.998.541,39	9.935.549,73	74.930,50	764.650,84	13.073.471,89	10.700.200,57	2.373.271,32	
12.2.1.1		0035/00001363730	12.792.427,99	9.935.426,73	74.930,50	764.650,84	12.867.358,49	10.700.077,57	2.167.280,92	
	0035/00001363730	CGD	12.792.427,99	9.935.426,73	74.930,50	764.650,84	12.867.358,49	10.700.077,57	2.167.280,92	
12.2.1.2		0035/00025412431	206.113,40	123,00			206.113,40	123,00	205.990,40	
	0035/00025412431	CGD	206.113,40	123,00			206.113,40	123,00	205.990,40	
12.2.3		Banco Português de Investimento	146.933,93	87.745,64			146.933,93	87.745,64	59.188,29	
12.2.3.1		0010/22889850001	146.933,93	87.745,64			146.933,93	87.745,64	59.188,29	
	0010/22889850001	BPI	146.933,93	87.745,64			146.933,93	87.745,64	59.188,29	
12.2.5		Banco Santander Totta	1.807.430,94	427.721,59	25.823,31		1.833.254,25	427.721,59	1.405.532,66	
12.2.5.1		0018/0003.21749908020	1.807.430,94	427.721,59	25.823,31		1.833.254,25	427.721,59	1.405.532,66	
	0018/21749908020	BST	1.807.430,94	427.721,59	25.823,31		1.833.254,25	427.721,59	1.405.532,66	
12.2.6		Crédito Agrícola	94.015,32	20.698,80			94.015,32	20.698,80	73.316,52	
12.2.6.1		40251001466	94.015,32	20.698,80			94.015,32	20.698,80	73.316,52	
	0045/40251001466	SICAM	94.015,32	20.698,80			94.015,32	20.698,80	73.316,52	
13		Outros depósitos	810.840,57	602.452,14			810.840,57	602.452,14	208.388,43	
13.2		Depósitos consignados	630.935,64	602.452,14			630.935,64	602.452,14	28.483,50	
13.2.2		Depósitos bancários	630.935,64	602.452,14			630.935,64	602.452,14	28.483,50	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	630.935,64	602.452,14			630.935,64	602.452,14	28.483,50	
13.2.2.1.1		0035/00028742730	630.935,64	602.452,14			630.935,64	602.452,14	28.483,50	
	0035/00028742730	CGD	630.935,64	602.452,14			630.935,64	602.452,14	28.483,50	
13.3		Depósitos de garantias e caucões	179.904,93				179.904,93		179.904,93	
13.3.2		Depósitos bancários	179.904,93				179.904,93		179.904,93	
13.3.2.1		Banco Santander Totta	179.904,93				179.904,93		179.904,93	
13.3.2.1.1		PTS0001800036447264002060	179.904,93				179.904,93		179.904,93	
	0018/36447264020	BST	179.904,93				179.904,93		179.904,93	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			16.038.456,24	11.247.204,43	125.110,33	788.865,68	16.163.566,57	12.036.070,11	4.127.496,46	
SALDO GERÊNCIA			15.071.522,80	10.280.270,99	100.895,49	764.650,84	15.172.418,29	11.044.921,83	4.127.496,46	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			13.774.077,26	10.249.993,31	100.853,43	764.650,84	13.874.930,69	11.014.644,15	2.860.286,54	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.297.445,54	30.277,68	42,06		1.297.487,60	30.277,68	1.267.209,92	

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		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.696.381,90	7.696.381,90		3.898.472,85			3.898.472,85		50.7
0102	Outros	7.696.381,90	7.696.381,90		3.898.472,85			3.898.472,85		50.7
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.767.412,88	3.767.412,88		2.079.655,49			2.079.655,49		55.2
010203	Imposto único de circulação	570.226,68	570.226,68		326.986,50			326.986,50		57.3
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	2.829.035,18	2.829.035,18		1.348.240,65			1.348.240,65		47.7
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	2.729.035,18	2.729.035,18		1.276.885,28			1.276.885,28		46.8
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	100.000,00	100.000,00		71.355,37			71.355,37		71.4
010205	Derrama	306.979,16	306.979,16		32.230,21			32.230,21		10.5
010209	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	222.728,00	222.728,00		111.360,00			111.360,00		50.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	694.482,75	694.482,75	135.724,66	454.281,57	7.874,20		431.037,69	150.452,61	62.1
0401	Taxas	664.081,39	664.081,39	135.697,63	441.304,93	7.874,20		418.061,05	150.425,58	63.0
040123	Taxas específicas das autarquias locais	664.081,39	664.081,39	135.697,63	441.304,93	7.874,20		418.061,05	150.425,58	63.0
04012301	Mercados e Feiras	40.963,73	40.963,73	91.494,54	16.884,68			13.698,20	94.681,02	33.4
04012302	Loteamento e Obras	421.064,62	421.064,62	5,00	326.408,11	131,90		326.036,50	149,48	77.4
04012303	Ocupação de Via Pública	43.444,61	43.444,61	37.883,45	30.190,85	2.196,09		19.597,02	46.281,19	45.1
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	8.009,17	8.009,17		4.534,73			4.534,73		56.6
04012399	Outras	150.599,26	150.599,26	6.314,64	63.286,56	5.546,21		54.194,60	9.313,89	36.0
0401239901	Taxa depósito de depósito da ficha técnica da habitação	225,24	225,24		29,68			29,68		13.2
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	697,30	697,30		222,00			222,00		31.8
0401239905	TAXA TURÍSTICA	137.233,80	137.233,80		44.972,56	832,01		43.577,05	17,00	31.8
0401239906	PUBLICIDADE	2.215,32	2.215,32	3.744,41	5.578,00	1.527,61		1.729,60	6.065,20	78.1
0401239999	Outras	10.227,60	10.227,60	2.570,23	12.484,32	3.186,59		8.636,27	3.231,69	84.4
0402	Multas e outras penalidades	30.401,36	30.401,36	27,03	12.976,64			12.976,64	27,03	42.7
040201	Juros de mora	15.349,90	15.349,90	27,03	7.161,53			7.161,53	27,03	46.7
040202	Juros compensatórios	15.051,46	15.051,46		5.815,11			5.815,11		38.6
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.139.651,58	1.139.651,58	14.283,52	377.748,97	241,31		383.985,74	7.762,07	33.7
0510	Rendas	1.139.651,58	1.139.651,58	14.283,52	377.748,97	241,31		383.985,74	7.762,07	33.7
051003	Habitações	5.481,45	5.481,45	1.175,46	1.919,21	59,23		2.094,85	897,22	38.2
051004	Edifícios	90.824,67	90.824,67	13.108,06	37.921,57	182,08		43.982,70	6.864,85	48.4
051005	Bens de dominio publico	801.319,26	801.319,26		197.315,59			197.315,59		24.6
051099	Outros	242.026,20	242.026,20		140.592,60			140.592,60		58.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.932.968,00	10.932.968,00		5.283.629,63			5.283.629,63		48.3
0603	Administração central	10.932.968,00	10.932.968,00		5.283.629,63			5.283.629,63		48.3
060301	Estado	10.078.473,29	10.078.473,29		5.207.729,00			5.207.729,00		51.7
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.612.287,00	4.612.287,00		2.462.843,00			2.462.843,00		53.4
06030102	Fundo Social Municipal	496.661,00	496.661,00		248.328,00			248.328,00		50.0
06030103	Participação variável no IRS	864.972,00	864.972,00		432.486,00			432.486,00		50.0
06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	2.451.789,00	2.451.789,00		1.260.714,00			1.260.714,00		51.4
06030108	ARTIGO 35º, Nº 3 DA LEI 73/2013	1.606.723,50	1.606.723,50		803.358,00			803.358,00		50.0
06030199	Outras	46.040,79	46.040,79							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	854.494,71	854.494,71		75.900,63			75.900,63		8.9
06030601	FEDER	1,00	1,00		18.007,14			18.007,14		1800714.0
06030602	FC	1,00	1,00							
06030603	FSE	343.875,03	343.875,03		10.034,68			10.034,68		2.9
06030699	OUTROS	510.617,68	510.617,68		47.858,81			47.858,81		9.4
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.067.820,00	1.067.820,00	152.827,95	512.437,75	159,14		519.027,58	146.078,98	48.6
0701	Venda de bens	5.961,47	5.961,47	66.928,08	775,07			796,15	66.907,00	13.4
070103	Publicações e impressos	1.412,85	1.412,85	30,00	280,00			280,00	30,00	19.8
070199	Outros	4.548,62	4.548,62	66.898,08	495,07			516,15	66.877,00	11.3
0702	Serviços	1.061.858,53	1.061.858,53	85.899,87	511.662,68	159,14		518.231,43	79.171,98	48.8
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	149.128,50	149.128,50	7.776,01	62.379,29	155,40		67.776,31	2.223,59	45.4
07020804	Serviços desportivos	149.128,50	149.128,50	7.776,01	62.379,29	155,40		67.776,31	2.223,59	45.4
0702080400	SERVIÇOS DESPORTIVOS	149.128,50	149.128,50	7.776,01	62.379,29	155,40		67.776,31	2.223,59	45.4
070209	Serviços específicos das autarquias	912.712,24	912.712,24	78.114,36	445.997,75	3,74		447.169,48	76.938,89	49.0
07020901	Saneamento			51.968,48					51.968,48	

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		
07020902	Resíduos sólidos	893.308,78	893.308,78	21.279,76	434.592,62			434.592,62	21.279,76	48.6
07020904	Trabalhos por conta de particulares	703,92	703,92		579,00			579,00		82.3
07020905	Cemitérios	2.529,26	2.529,26		2.027,94			2.027,94		80.2
07020906	Mercados e feiras	14.846,04	14.846,04	4.615,55	8.321,87			9.500,35	3.437,07	64.0
07020999	Outros	1.324,24	1.324,24	250,57	476,32	3,74		469,57	253,58	35.5
070299	Outros	17,79	17,79	9,50	3.285,64			3.285,64	9,50	18469.0
07029999	OUTROS	17,79	17,79	9,50	3.285,64			3.285,64	9,50	18469.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.373,64	597.373,64	70.590,78	184.963,28	780,62		161.321,25	93.431,19	27.0
0801	outras	597.373,64	597.373,64	70.590,78	184.963,28	780,62		161.321,25	93.431,19	27.0
080199	Outras	597.373,64	597.373,64	70.590,78	184.963,28	780,62		161.321,25	93.431,19	27.0
08019903	IVA reembolsado	100.000,00	100.000,00							
08019999	Diversas	497.373,64	497.373,64	70.590,78	184.963,28	780,62		161.321,25	93.431,19	32.4
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.227.849,26	13.581.631,36		1.932.868,01			1.932.868,01		14.2
1003	Administração central	13.227.849,26	13.581.631,36		1.932.868,01			1.932.868,01		14.2
100301	Estado	2.119.199,50	2.119.199,50		1.105.314,00			1.105.314,00		52.2
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	512.476,00	512.476,00		256.236,00			256.236,00		50.0
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM.CENTRAL - ESTADO	1.606.723,50	1.606.723,50		849.078,00			849.078,00		52.8
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	11.108.648,76	11.462.430,86		827.554,01			827.554,01		7.2
10030701	FEDER	7.118.410,35	7.472.192,45		343.355,60			343.355,60		4.6
10030703	FC	1,00	1,00							
10030704	FSE	1,00	1,00							
10030799	OUTRAS	3.990.236,41	3.990.236,41		484.198,41			484.198,41		12.1
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00	1,00							
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00	1,00							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	1,00							
120602	Sociedades financeiras	1,00	1,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,00	1,00	23.769,57					23.769,57	
1301	Outras	1,00	1,00	23.769,57					23.769,57	
130199	Outras	1,00	1,00	23.769,57					23.769,57	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.071.996,34		1.071.996,34			1.071.996,34		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.071.996,34		1.071.996,34			1.071.996,34		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.071.996,34		1.071.996,34			1.071.996,34		100.0
TOTAL		35.356.529,13	36.782.307,57	397.196,48	13.716.398,40	9.055,27		13.682.339,09	421.494,42	37.2

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

-

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

JANEIRO

A JUNHO

= 2026/06/22

ANO 2026

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS CORRENTES	21.012.592,35	21.100.452,35		15.989.052,96	15.989.052,96	8.603.966,65	5.111.399,39	12.496.485,70	7.385.086,31	40.78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.427.383,83	9.506.201,83		7.136.657,14	7.136.657,14	4.175.276,02	2.369.544,69	5.330.925,81	2.961.381,12	43.92
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.534.104,81	7.552.115,69		5.708.183,22	5.708.183,22	3.351.208,71	1.843.932,47	4.200.906,98	2.356.974,51	44.37
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	182.445,20	182.445,20		182.314,18	182.314,18	88.105,45	131,02	94.339,75	94.208,73	48.29
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5.378.046,26	5.348.632,06		3.825.497,73	3.825.497,73	2.430.469,76	1.523.134,33	2.918.162,30	1.395.027,97	45.44
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.061.046,26	5.031.632,06		3.535.937,13	3.535.937,13	2.410.122,04	1.495.694,93	2.621.510,02	1.125.815,09	47.90
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	243.000,00	243.000,00		242.990,33	242.990,33	6.718,12	9,67	236.281,88	236.272,21	2.76
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00	
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.000,00	50.000,00		22.570,27	22.570,27	13.629,60	27.429,73	36.370,40	8.940,67	27.26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	52.083,52	94.788,52		20.358,61	20.358,61	14.097,16	74.429,91	80.691,36	6.261,45	14.87
01010601	Pessoal em funções	42.083,52	42.083,52		20.358,61	20.358,61	14.097,16	21.724,91	27.986,36	6.261,45	33.50
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10.000,00	52.705,00					52.705,00	52.705,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	38.250,00	38.250,00		38.248,00	38.248,00	3.579,76	2,00	34.670,24	34.668,24	9.36
010109	Pessoal em qualquer outra situação	189.816,34	189.816,34		189.491,95	189.491,95	85.177,94	324,39	104.638,40	104.314,01	44.87
010111	Representação	44.982,84	44.982,84		44.978,65	44.978,65	23.219,03	4,19	21.763,81	21.759,62	51.62
010112	Suplementos e prêmios	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
010113	Subsídio de refeição	579.206,83	579.206,83		568.391,87	568.391,87	253.980,47	10.814,96	325.226,36	314.411,40	43.85
010114	Subsídio de férias e de Natal	895.273,82	899.993,90		664.906,54	664.906,54	353.835,58	235.087,36	546.158,32	311.070,96	39.32
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	171.000,00	171.000,00		170.995,69	170.995,69	98.743,56	4,31	72.256,44	72.252,13	57.74
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	262.718,60	282.218,60		270.353,76	270.353,76	109.341,87	11.864,84	172.876,73	161.011,89	38.74
010202	Horas extraordinárias	95.500,00	95.500,00		95.498,89	95.498,89	61.076,39	1,11	34.423,61	34.422,50	63.95
010204	Ajudas de custo	7.000,00	7.000,00		6.416,80	6.416,80	1.528,17	583,20	5.471,83	4.888,63	21.83
010205	Abono para falhas	5.232,96	15.232,96		15.223,80	15.223,80	6.079,22	9,16	9.153,74	9.144,58	39.91
010211	Subsídio de turno	126.427,32	126.427,32		126.427,23	126.427,23	18.464,29	0,09	107.963,03	107.962,94	14.60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.000,00	30.500,00		19.231,24	19.231,24	19.231,24	11.268,76	11.268,76		63.05
01021303	Senhas de presença	21.000,00	30.500,00		19.231,24	19.231,24	19.231,24	11.268,76	11.268,76		63.05
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	7.558,32	7.558,32		7.555,80	7.555,80	2.962,56	2,52	4.595,76	4.593,24	39.20
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.630.560,42	1.671.867,54		1.158.120,16	1.158.120,16	714.725,44	513.747,38	957.142,10	443.394,72	42.75
010301	Encargos com saúde	2.500,00	35.960,00		35.956,79	35.956,79	35.076,79	3,21	883,21	880,00	97.54
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.506,96		6.493,04	6.493,04	18.84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.561.334,71	1.569.181,83		1.058.940,88	1.058.940,88	665.511,89	510.240,95	903.669,94	393.428,99	42.41
01030502	Segurança social pessoal em regime de trabalho de contrato trabalho em funções públicas (RCTPP)	1.556.334,71	1.564.181,83		1.058.809,68	1.058.809,68	665.380,69	505.372,15	898.801,14	393.428,99	42.54
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	545.802,44	545.802,44		545.802,44	545.802,44	226.107,48		319.694,96	319.694,96	41.43
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.010.532,27	1.018.379,39		513.007,24	513.007,24	439.273,21	505.372,15	579.106,18	73.734,03	43.13
01030503	Outros	5.000,00	5.000,00		131,20	131,20	131,20	4.868,80	4.868,80		2.62
010309	SEGUROS	58.725,71	58.725,71		55.222,49	55.222,49	12.629,80	3.503,22	46.095,91	42.592,69	21.51
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	58.725,71	58.725,71		55.222,49	55.222,49	12.629,80	3.503,22	46.095,91	42.592,69	21.51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.587.800,89	9.852.814,34		7.485.924,75	7.485.924,75	3.504.901,43	2.366.889,59	6.347.912,91	3.981.023,32	35.57
0201	Aquisição de bens	1.542.262,87	1.688.063,01		1.463.094,81	1.463.094,81	626.531,18	224.968,20	1.061.531,83	836.563,63	37.12
020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.000,00	53.050,00		45.930,33	45.930,33	9.131,79	7.119,67	43.918,21	36.798,54	17.21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	517.743,07	521.828,07		412.444,88	412.444,88	169.162,54	109.383,19	352.665,53	243.282,34	32.42
02010201	Gasolina	59.962,50	37.362,50		17.881,03	17.881,03	5.436,29	19.481,47	31.926,21	12.444,74	14.55
02010202	Gasóleo	188.067,00	199.167,00		111.944,52	111.944,52	66.579,01	87.222,48	132.587,99	45.365,51	33.43
02010299	Outros	269.713,57	285.298,57		282.619,33	282.619,33	97.147,24	2.679,24	188.151,33	185.472,09	34.05
020104	Limpeza e higiene	42.000,00	49.000,00		43.962,18	43.962,18	11.647,78	5.037,82	37.352,22	32.314,40	23.77
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	60.000,00	54.804,26		25.862,66	25.862,66		28.941,60	54.804,26	25.862,66	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	436.843,57	535.211,05		532.964,52	532.964,52	206.934,64	2.246,53	328.276,41	326.029,88	38.66
020107	Vestuário e artigos pessoais	45.000,00	45.000,00		44.283,83	44.283,83	43.776,43	716,17	1.223,57	507,40	97.28
020108	Material de escritório	16.500,00	29.505,00		24.579,58	24.579,58	16.308,85	4.925,42	13.196,15	8.270,73	55.27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	40.250,00	48.150,00		47.674,55	47.674,55	19.023,80	475,45	29.126,20	28.650,75	39.51
020112	Material de transporte - Peças	6.000,00	11.000,00		5.514,90	5.514,90	5.344,89	5.485,10	5.655,11	170,01	48.59
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	12.500,00	11.420,00		7.678,28	7.678,28	7.678,28	3.741,72	3.741,72		67.24
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	144.974,00	144.974,00		144.973,07	144.973,07	72.486,54	0,93	72.487,46	72.486,53	50.00
02011601	Água	144.974,00	144.974,00		144.973,07	144.973,07	72.486,54	0,93	72.487,46	72.486,53	50.00

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

JANEIRO

A JUNHO

2026/06/22

ANO 2026

PAG. 2

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	
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	5.000,00		4.266,20	4.266,20	2.524,29	733,80	2.475,71	1.741,91	50.49
020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00					500,00	500,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	53.000,00	53.000,00		35.696,92	35.696,92	5.463,87	17.303,08	47.536,13	30.233,05	10.31
020121	Outros bens	141.952,23	125.620,63		87.262,91	87.262,91	57.047,48	38.357,72	68.573,15	30.215,43	45.41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.045.538,02	8.164.751,33		6.022.829,94	6.022.829,94	2.878.370,25	2.141.921,39	5.286.381,08	3.144.459,69	35.25
020201	Encargos das instalações	600.000,00	571.584,00		417.727,86	417.727,86	268.466,70	153.856,14	303.117,30	149.261,16	46.97
020202	Limpeza e higiene	75.896,22	92.896,22		85.295,35	85.295,35	34.024,26	7.600,87	58.871,96	51.271,09	36.63
020203	Conservação de bens	653.103,40	672.303,40		662.090,89	662.090,89	358.032,33	10.212,51	314.271,07	304.058,56	53.25
020204	Locação de edifícios	89.690,65	89.690,65		89.690,65	89.690,65	46.780,45		42.910,20	42.910,20	52.16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28.315,83	28.315,83		28.315,83	28.315,83	11.402,62		16.913,21	16.913,21	40.27
020208	Locação de outros bens	56.002,00	268.333,07		261.889,71	261.889,71	87.629,07	6.443,36	180.704,00	174.260,64	32.66
020209	Comunicações	111.511,53	111.511,53		81.278,82	81.278,82	46.755,00	30.232,71	64.756,53	34.523,82	41.93
020210	Transportes	236.500,00	229.781,74		182.426,62	182.426,62	92.711,00	47.355,12	137.070,74	89.715,62	40.35
020212	Seguros	83.757,57	78.757,57		71.192,13	71.192,13	24.371,37	7.565,44	54.386,20	46.820,76	30.94
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.270,00	69.055,00		69.011,00	69.011,00	33.426,71	44,00	35.628,29	35.584,29	48.41
020215	Formação	10.000,00	10.000,00		4.720,00	4.720,00	1.965,00	5.280,00	8.035,00	2.755,00	19.65
020216	Seminários,exposições e similares	27.160,00	28.942,00		596,18	596,18		28.345,82	28.942,00	596,18	
020217	Publicidade	113.945,00	108.464,00		82.432,57	82.432,57	23.160,26	26.831,43	85.303,74	59.272,31	21.35
020218	Vigilância e segurança	187.300,00	178.940,88		141.541,99	141.541,99	1.633,02	37.398,89	177.307,86	139.908,97	0.91
020219	Assistência técnica	139.554,23	139.554,23		136.738,17	136.738,17	32.139,49	2.816,06	107.414,74	104.598,68	23.03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	494.967,64	533.794,11		531.170,16	531.170,16	240.934,31	2.623,95	292.859,80	290.235,85	45.14
02022099	Outros	494.967,64	533.794,11		531.170,16	531.170,16	240.934,31	2.623,95	292.859,80	290.235,85	45.14
020224	Encargos de cobrança receitas	215.000,00	215.000,00		121.519,76	121.519,76	95.811,59	93.480,24	119.188,41	25.708,17	44.56
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.862.563,95	4.737.827,10		3.055.192,25	3.055.192,25	1.479.127,07	1.682.634,85	3.258.700,03	1.576.065,18	31.22
02022501	Educação	313.064,02	303.727,13		204.031,21	204.031,21	68.394,04	99.695,92	235.333,09	135.637,17	22.52
02022502	Limpeza urbana	2.708.725,20	2.630.000,20		1.749.985,60	1.749.985,60	929.437,55	880.014,60	1.700.562,65	820.548,05	35.34
02022503	Iluminação pública	400.000,00	400.000,00		229.571,47	229.571,47	151.986,80	170.428,53	248.013,20	77.584,67	38.00
02022504	Actividade socio-cultural	1.035.745,37	988.694,97		644.274,70	644.274,70	233.696,05	344.420,27	754.998,92	410.578,65	23.64
02022505	Actividade desportiva e de lazer	77.500,00	76.879,70		5.221,54	5.221,54	2.890,61	71.658,16	73.989,09	2.330,93	3.76
02022506	Saneamento	113.908,00	113.908,00		113.908,00	113.908,00	56.953,70		56.954,30	56.954,30	50.00
02022599	Outros	213.621,36	224.617,10		108.199,73	108.199,73	35.768,32	116.417,37	188.848,78	72.431,41	15.92
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	152.045,90	152.045,90		99.680,39	99.680,39	39.912,89	52.365,51	112.133,01	59.767,50	26.25
0301	Juros da dívida pública	97.731,01	97.731,01		45.365,50	45.365,50	13.417,93	52.365,51	84.313,08	31.947,57	13.73
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	89.000,00	89.000,00		41.000,00	41.000,00	13.417,93	48.000,00	75.582,07	27.582,07	15.08
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	89.000,00	89.000,00		41.000,00	41.000,00	13.417,93	48.000,00	75.582,07	27.582,07	15.08
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.731,01	8.731,01		4.365,50	4.365,50		4.365,51	8.731,01	4.365,50	
0305	OUTROS JUROS	54.314,89	54.314,89		54.314,89	54.314,89	26.494,96		27.819,93	27.819,93	48.78
030502	Outros	54.314,89	54.314,89		54.314,89	54.314,89	26.494,96		27.819,93	27.819,93	48.78
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.815.191,73	1.556.220,28		1.237.448,86	1.237.448,86	864.528,57	318.771,42	691.691,71	372.920,29	55.55
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	596.511,73	608.851,73		535.421,22	535.421,22	476.212,85	73.430,51	132.638,88	59.208,37	78.21
040501	CONTINENTE	596.511,73	608.851,73		535.421,22	535.421,22	476.212,85	73.430,51	132.638,88	59.208,37	78.21
04050102	Freguesias	446.419,20	458.679,20		458.679,20	458.679,20	451.100,42		7.578,78	7.578,78	98.35
04050104	Associação de Municípios	150.092,53	150.172,53		76.742,02	76.742,02	25.112,43	73.430,51	125.060,10	51.629,59	16.72
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.047.420,00	854.264,12		633.306,49	633.306,49	322.979,13	220.957,63	531.284,99	310.327,36	37.81
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.047.420,00	854.264,12		633.306,49	633.306,49	322.979,13	220.957,63	531.284,99	310.327,36	37.81
0408	FAMÍLIAS	171.260,00	93.104,43		68.721,15	68.721,15	65.336,59	24.383,28	27.767,84	3.384,56	70.18
040802	OUTRAS	171.260,00	93.104,43		68.721,15	68.721,15	65.336,59	24.383,28	27.767,84	3.384,56	70.18
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.170,00	33.170,00		29.341,82	29.341,82	19.347,74	3.828,18	13.822,26	9.994,08	58.33
0602	DIVERSAS	30.170,00	33.170,00		29.341,82	29.341,82	19.347,74	3.828,18	13.822,26	9.994,08	58.33
060203	OUTRAS	30.170,00	33.170,00		29.341,82	29.341,82	19.347,74	3.828,18	13.822,26	9.994,08	58.33
06020301	Outras restituições	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020304	Serviços bancários	3.000,00	3.000,00		2.740,85	2.740,85	870,59	259,15	2.129,41	1.870,26	29.02
06020305	Outras	26.170,00	29.170,00		26.600,97	26.600,97	18.477,15	2.569,03	10.692,85	8.123,82	63.34
	DESPESAS DE CAPITAL	14.343.936,78	15.681.855,22		6.945.426,51	6.945.426,51	2.218.085,90	8.736.428,71	13.463.769,32	4.727.340,61	14.14
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.250.695,48	14.376.079,92		5.868.528,00	5.868.528,00	1.788.180,87	8.507.551,92	12.587.899,05	4.080.347,13	12.44
0701	INVESTIMENTOS	7.794.489,36	6.929.680,09		3.896.430,10	3.896.430,10	1.141.939,80	3.033.249,99	5.787.740,29	2.754.490,30	16.48

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMC - MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO JANEIRO

A JUNHO

- 2026/06/22

ANO 2026

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
070101	Terrenos	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070102	Habitacões	1.561.344,10	513.148,31		114.070,25	114.070,25	23.441,84	399.078,06	489.706,47	90.628,41	4.57
07010202	Aquisição	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiacão	1.560.344,10	512.148,31		114.070,25	114.070,25	23.441,84	398.078,06	488.706,47	90.628,41	4.58
070103	EDIFICIOS	3.303.328,55	3.083.140,43		2.689.416,89	2.689.416,89	788.537,99	393.723,54	2.294.602,44	1.900.878,90	25.58
07010301	Instalações de serviços	2.519.286,06	2.424.786,06		2.162.564,56	2.162.564,56	514.932,03	262.221,50	1.909.854,03	1.647.632,53	21.24
07010302	Instalações desportivas e recreativas	646.306,85	626.306,85		525.005,31	525.005,31	273.576,04	101.301,54	352.730,81	251.429,27	43.68
07010303	Mercados e instalações de fiscalizacão sanitária	137.735,64	32.047,52		1.847,02	1.847,02	29,92	30.200,50	32.017,60	1.817,10	0.09
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	774.763,73	669.363,73		160.296,67	160.296,67	155.632,53	509.067,06	513.731,20	4.664,14	23.25
07010406	Instalações desportivas e recreativas	331.263,73	225.863,73		160.296,67	160.296,67	155.632,53	65.567,06	70.231,20	4.664,14	68.91
07010411	INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	442.500,00	442.500,00					442.500,00	442.500,00		
07010413	Outros	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	26.000,00	350.196,00		333.163,40	333.163,40		17.032,60	350.196,00	333.163,40	
07010602	Outro	26.000,00	350.196,00		333.163,40	333.163,40		17.032,60	350.196,00	333.163,40	
070107	Equipamento de informática	251.540,16	233.140,16		25.065,04	25.065,04	11.239,86	208.075,12	221.900,30	13.825,18	4.82
070108	Software informático	392.245,00	415.745,00		173.811,52	173.811,52	31.365,00	241.933,48	384.380,00	142.446,52	7.54
070109	Equipamento administrativo	5.000,00	7.500,00		6.419,61	6.419,61	6.118,26	1.080,39	1.381,74	301,35	81.58
070110	Equipamento básico	1.132.855,21	925.293,21		166.564,64	166.564,64	124.346,51	758.728,57	800.946,70	42.218,13	13.44
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	522.932,01	513.532,01		100.368,00	100.368,00	100.368,00	413.164,01	413.164,01		19.54
07011002	Outro	609.923,20	411.761,20		66.196,64	66.196,64	23.978,51	345.564,56	387.782,69	42.218,13	5.82
070111	Ferramentas e utensílios	12.436,17	13.936,17		3.595,79	3.595,79	741,21	10.340,38	13.194,96	2.854,58	5.32
070113	Investimentos Incorpóreos	89.055,25	58.495,89		20.593,89	20.593,89		37.902,00	58.495,89	20.593,89	
070115	Outros investimentos	244.921,19	658.721,19		203.432,40	203.432,40	516,60	455.288,79	658.204,59	202.915,80	0.08
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070205	Material de transporte-Locação financeira	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.455.206,12	7.445.399,83		1.972.097,90	1.972.097,90	646.241,07	5.473.301,93	6.799.158,76	1.325.856,83	8.68
070301	Terrenos e recursos naturais	901.754,71	901.754,71		314.997,95	314.997,95	15.620,03	586.756,76	886.134,68	299.377,92	1.73
070302	EDIFICIOS	966.437,67	1.221.337,67		39.107,67	39.107,67	4.544,67	1.182.230,00	1.216.793,00	34.563,00	0.37
07030205	Escolas	966.437,67	1.221.337,67		39.107,67	39.107,67	4.544,67	1.182.230,00	1.216.793,00	34.563,00	0.37
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.071.492,11	4.811.585,82		1.311.697,68	1.311.697,68	626.076,37	3.499.888,14	4.185.509,45	685.621,31	13.01
07030301	Viadutos,arraamentos e complementares	1.808.274,25	2.853.434,07		876.255,04	876.255,04	492.797,73	1.977.179,03	2.360.636,34	383.457,31	17.27
07030302	Sistemas drenagem e aguas residuais	917.231,31	1.411.340,20		201.192,46	201.192,46	67.302,43	1.210.147,74	1.344.037,77	133.890,03	4.77
07030304	Iluminação publica	56.906,62	243.018,62		136.002,53	136.002,53	16.609,83	107.016,09	226.408,79	119.392,70	6.83
07030305	Parques e jardins	56.863,28	56.863,28		13.620,65	13.620,65	434,60	43.242,63	56.428,68	13.186,05	0.76
07030307	Captação e distribuição de água	11.000,00	11.000,00					11.000,00	11.000,00		
07030308	Viação rural	57.216,65	57.216,65		12.762,40	12.762,40	12.762,40	44.454,25	44.454,25		22.31
07030309	Sinalização e transito	6.000,00	27.975,00		12.628,05	12.628,05	388,68	15.346,95	27.586,32	12.239,37	1.39
07030313	Outros	158.000,00	150.738,00		59.236,55	59.236,55	35.780,70	91.501,45	114.957,30	23.455,85	23.74
070305	Bens de património, artistico e cultural	515.521,63	510.721,63		306.294,60	306.294,60		204.427,03	510.721,63	306.294,60	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	682.488,00	895.022,00		884.021,86	884.021,86	361.740,74	11.000,14	533.281,26	522.281,12	40.42
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	441.488,00	520.458,00		520.458,00	520.458,00	98.176,88		422.281,12	422.281,12	18.86
080501	CONTINENTE	441.488,00	520.458,00		520.458,00	520.458,00	98.176,88		422.281,12	422.281,12	18.86
08050102	Freguesias	441.488,00	520.458,00		520.458,00	520.458,00	98.176,88		422.281,12	422.281,12	18.86
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	241.000,00	374.564,00		363.563,86	363.563,86	263.563,86	11.000,14	111.000,14	100.000,00	70.37
080701	Instituições sem fins lucrativos	241.000,00	374.564,00		363.563,86	363.563,86	263.563,86	11.000,14	111.000,14	100.000,00	70.37
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	408.753,30	408.753,30		192.876,65	192.876,65	68.164,29	215.876,65	340.589,01	124.712,36	16.68
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	408.753,30	408.753,30		192.876,65	192.876,65	68.164,29	215.876,65	340.589,01	124.712,36	16.68
100603	Soc.financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	243.944,44	243.944,44		110.472,22	110.472,22	68.164,29	133.472,22	175.780,15	42.307,93	27.94
100606	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autónomos	164.808,86	164.808,86		82.404,43	82.404,43		82.404,43	164.808,86	82.404,43	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMC

-

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PERÍODO

JANEIRO

A JUNHO

- 2026/06/22

ANO 2026

PAG. 4

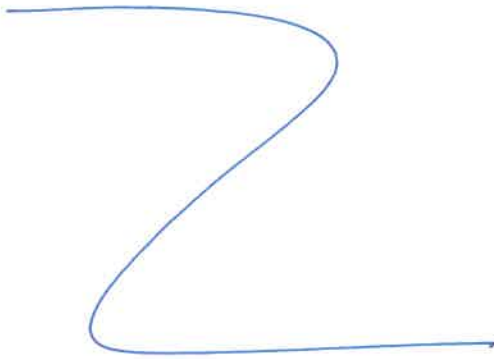
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
110299	Outras	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		35.356.529,13	36.782.307,57		22.934.479,47	22.934.479,47	10.822.052,55	13.847.828,10	25.960.255,02	12.112.426,92	29.42



MUNICÍPIO DE CAMINHA

INFORMAÇÃO INTERNA

Divisão de Administração e Finanças Municipais (DAFM)

PARECER	DESPACHO
	Visto, Dê-se conhecimento à assembleia Municipal. 24.6.26 

Para: Sra. Presidente da Câmara

ASSUNTO: Calendário de faturação a liquidar por fornecedor – Medidata.net

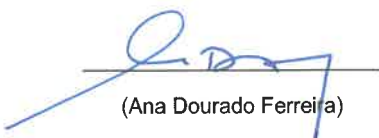
Para os efeitos tipos por convenientes atesto que no documento extraído e gerado, na data de hoje, da aplicação SNC-AP 2026 da Medidata.Net, por lapso do responsável deste programa, aparecem na coluna “a 90 dias” valores em dívida, os quais perfazem a importância total de € 74.743,17, relativos a protocolos vários celebrados por este Município com diversas entidades, com pagamento parcelares a ocorrer, posteriormente à presente data, designadamente nos meses de setembro e dezembro de 2026.

Após insistências várias com a entidade responsável pela aplicação informática (Medidata.net), concretamente através dos emails apensos a esta informação, a Medidata ainda não conseguiu promover a devida correção a este documento.

Assim deverá considerar-se como valor total em dívida o montante de € 9.637.838,70, ao invés de € 9.712.581,87.

Caminha, 24 de junho de 2026,

A Chefe da DAFM,


(Ana Dourado Ferreira)

FW: FW: CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR

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

Data qua, 2026-06-24 09:06

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

De: Renata Cunha <renatacunha@medidata.pt>

Enviado: 23 de junho de 2026 17:55

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

Cc: Suporte <suporte@medidata.pt>

Assunto: Fw: FW: CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR

Não costuma receber e-mails de renatacunha@medidata.pt. [Saiba por que motivo isto é importante](#)

Boa tarde Ana Maria,

Após análise ao mapa do calendário das faturas por liquidar, chegou-se à conclusão que existem faturas com mais do que uma linha de vencimento e que estão a aparecer na coluna errada, sendo que é uma questão a ser analisada e corrigida pela área de desenvolvimento.

Pedimos a vossa maior compreensão iremos resolver esta questão o mais rápido possível.

 Medidata esPublico

Renata Cunha

Formadora

Tlm. +351 918 780 181

renatacunha@medidata.pt

www.medicdata.pt

Informação básica de proteção de dados.

Responsável pelo tratamento: ESPUBLICO, S.A.

Finalidade: Dirimir dúvidas, consultas e pedidos de informação, manter relações para as organizações para as quais as partes interessadas trabalham.

Exercício de direitos: dpd@espublico.com Saiba mais: [Política de privacidade](#)

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

Enviada: 23 de junho de 2026 13:03

Para: Suporte Medidata <suporte@medidata.pt>

Cc: laura <laura@medidata.pt>; Ana Maria Saraiva <ana.saraiva@cm-caminha.pt>; Liliana Silva

<liliana.silva@cm-caminha.pt>

Assunto: RE: CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR

Bom dia,

Desde o dia 11/06/2026 que aguardamos por uma justificação para o facto de faturas registadas com datas de pagamento a ocorrer nos meses de setembro e dezembro (exemplo de subsídios a atribuir) de 2026 aparecerem no calendário de faturação a liquidar por fornecedor na coluna "a 90 dias".

Como facilmente se compreende, não pode acontecer NUNCA faturas com pagamentos a ocorrer em data posterior à de hoje, estarem listadas neste documento como "faturas em dívida" a 90 dias.

Lamento profundamente a ausência de resposta a este Município por parte da V/ entidade e aguardo que a retificação ao calendário em apreço seja promovida com a maior celeridade possível.

Atentamente,

Ana Dourado Ferreira

Divisão de Administração e Finanças Municipais
Município de Caminha
Largo Calouste Gulbenkian 4910-113 Caminha
Tel: +351 258 710 300
Email: ana.dourado@cm-caminha.pt
www.cm-caminha.pt

De: Ana Maria Saraiva <ana.saraiva@cm-caminha.pt>

Enviado: 23 de junho de 2026 12:10

Para: Suporte Medidata <suporte@medidata.pt>

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

Assunto: RE: CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR

Bom dia

Peço mais uma vez uma resposta vossa.

Att

Ana Maria Saraiva
Coordenadora Técnica

Divisão de Administração e Finanças Municipais
Município de Caminha
Largo Calouste Gulbenkian / 4910-113 Caminha
Tel: +351 258 710 300 / Fax: +351 258 710 319
Email: ana.saraiva@cm-caminha.pt
www.cm-caminha.pt

De: Ana Maria Saraiva

Enviado: 11 de junho de 2026 12:42

Para: Suporte Medidata <suporte@medidata.pt>

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

Assunto: CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR

Bom dia

Envio em anexo mapa "CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR - Calculado por data de vencimento da fatura" e na coluna **a 90 dias** todos os montantes que aparecem estão no registo de faturas com vencimento em setembro e dezembro. Assim solicito com a maior celeridade esclarecimento sobre o assunto.

Att.

Ana Maria Saraiva

Coordenadora Técnica

Divisão de Administração e Finanças Municipais

Município de Caminha

Largo Calouste Gulbenkian / 4910-113 Caminha

Tel: +351 258 710 300 / Fax: +351 258 710 319

Email: ana.saraiva@cm-caminha.pt

www.cm-caminha.pt

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR	DATA : 2026/06/24
MUNICÍPIO DE CAMINHA	Calculado por data de vencimento da fatura	ANO : 2026 PÁGINA: 1

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
12381	HORAS OSCILANTES	159,90									159,90
12390	AIR DESIGNERS, LDA	6.007,32									6.007,32
12395	MARTA LUISA CERQUEIRA COELHO	200,00									200,00
TOTAL GERAL		5.854.933,66		74.743,17		3.880,49	8.271,69	865,99	90.843,32	3.679.043,55	9.712.581,87