

Câmara
Municipal de Ílhavo

Av. 25 de Abril
3830 - 044 Ílhavo

www.cm-ilhavo.pt
geralcmi@cm-ilhavo.pt

Tel.: +351 234 329 600
Fax: +351 234 329 601



o mar por tradição

Município de Ílhavo

MONTANTE DAS DÍVIDAS

30-09-2017

EMPRÉSTIMOS

Entidade	Descrição	Início	Fim	Periodicidade	Valor do empréstimo	Valor em dívida
Instit. Habitação Reabilit. Urbana	Habitação Social (3 Fogos)	1994	2020	Semestral	77.383,51	23.890,26
Novo Banco	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	872.896,32	122.637,73
Banco Português de Investimento	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	882.872,28	124.056,75
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	887.860,26	111.501,41
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	2001	2021	Semestral	3.990.383,18	976.118,13
Novo Banco (INH)	Habitação Social (6 Fogos)	2001	2026	Semestral	223.625,38	93.906,57
Millennium BCP	Várias	2002	2022	Trimestral	6.000.000,00	1.583.333,51
Caixa Geral de Depósitos	Várias	2002	2022	Trimestral	4.000.000,00	1.291.334,80
Direção Geral Tesouro Finanças	PREDE	2009	2019	Semestral	2.800.000,00	1.120.000,00
BEI	IFDR-Casco Antigo	2013	2020	Semestral	158.555,64	83.067,21
BEI	IFDR-CIE	2013	2020	Semestral	63.502,75	32.898,48
PAEL	Regularização Dívidas	2012	2026	Semestral	7.560.615,70	5.165.709,71
Caixa Geral de Depósitos	Aquisição terreno	2016	2022	Trimestral	895.917,33	713.218,60
	Total				28.413.612,35	11.441.673,16

FORNECEDORES

Fornecedores c/c	1.233.643,65
Fornecedores factoring	20.524,73
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	139.194,31
Fornecedores de imobilizado	650.249,12
Fornecedores de imobilizado factoring	287.992,05
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	63.529,33
Outros devedores e credores	86.966,24

Data: 30-09-2017

O Presidente da Câmara Municipal

Fernando Fidalgo Caçóilo

CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR
Calculado por data de emissão da factura

30-09-2017

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
20/21 CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ARTE CONTEMPORANEA, LDA	0,00 €	0,00 €	467,40 €	0,00 €
2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	0,00 €	7.291,88 €	13.232,85 €	0,00 €
ABEL SANTIAGO, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,01 €
ADRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A.	0,00 €	7.909,07 €	25.278,98 €	39.749,86 €
AJD GERADORES UNIPessoal, LDª	0,00 €	0,00 €	1.041,51 €	0,00 €
ALGAPLUS,PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ALGAS DERIVADOS,LDA	22,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALMA DINAMICA, UNIPessoal LDA	0,00 €	0,00 €	86,10 €	0,00 €
ALVARO & ANA - INDUSTRIA SERIGRAFIA, LDA.	924,35 €	1.925,57 €	0,00 €	0,00 €
ANCORA EDITORA, LDA	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
ANIMEVENTOS - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA	0,00 €	4.735,50 €	0,00 €	0,00 €
ANTONIO RIBAU NUNES	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA	0,00 €	0,00 €	192,52 €	0,00 €
AON PORTUGAL - CORRETORES DE SEGUROS	13.861,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO AVEIRO, S.A.	19,94 €	0,00 €	0,00 €	12.500,28 €
APCC - ASSOCIACAO PARA A PROMOÇÃO CULTURAL DA CRIANÇA	0,00 €	33,61 €	0,00 €	0,00 €
ARMINDO ROCHA & GASPAR ROCHA, LDA	300,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ARTE & SOM - JOSE TEIXEIRA & LOURENÇO, LDA.	0,00 €	2.932,32 €	5.158,50 €	0,00 €
ARVORE DE TALENTOS, LDA.	205,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASCENDUM CAMIOES, UNIPessoal, LDA	0,00 €	89,42 €	0,00 €	0,00 €
ASO - CONSTRUÇÕES, LDª	0,00 €	0,00 €	33.212,71 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MATERIAIS DIVERSOS	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REGIAO DE AVEIRO	0,00 €	0,00 €	2.868,70 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO RG - ACADEMIA GIMNODESPORTIVA DA GAFANHA NAZARE	0,00 €	0,00 €	1.194,69 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO ROTA DA BAIRRADA	0,00 €	830,25 €	0,00 €	0,00 €
AUDIODECOR - ATELIER PUBLICIDADE, LDA	0,00 €	5.845,59 €	0,00 €	0,00 €
AUDIOGLOBO M.LUZ E SOM UNIPessoal, LDA	3.998,73 €	3.075,00 €	2.214,00 €	0,00 €
AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, S.A.	0,00 €	5.075,00 €	3.243,01 €	1.643,01 €
AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SA	0,00 €	16.103,16 €	6.027,00 €	0,00 €
BAYBORSYSTEMS - SOLUÇÕES TECNICAS, LDA.	619,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BEMOL VF-COMERCIO, LDA	0,00 €	16,49 €	8,24 €	0,00 €
BENIREGION, LDA	0,00 €	0,00 €	624,84 €	0,00 €
BEST GREEN EQUIPAMENTO PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDA.	0,00 €	0,00 €	332,10 €	0,00 €
BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LDA	0,00 €	5.442,77 €	2.275,51 €	0,00 €
BUREAU VERITAS RINAVE, LDA	1.289,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAIXA GERAL DEPOSITOS	41.087,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAL - CLUBE DO AUTOR, S.A.	13,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CARLOS HENRIQUE VIOLANTE PELICAS	0,00 €	1.168,50 €	0,00 €	0,00 €
CARLOS MANUEL OLIVEIRA CARREIRA	0,00 €	0,00 €	4.464,90 €	0,00 €
CARLOS MIGUEL FONSECA BATEL	0,00 €	1.565,18 €	1.027,05 €	0,00 €
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MFL UNIP. LDA	0,00 €	39.799,82 €	0,00 €	0,00 €
CARLOS RIBAU - UNIPessoal, LDA	6.143,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CASA DAS BATERIAS - JOAO PIRES FERNANDES, LDA	36,90 €	645,86 €	0,00 €	0,00 €
CASA POVO GAFANHA NAZARE	1.101,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CENTROASSIST, LDª	0,00 €	4.882,12 €	0,00 €	0,00 €
CERCIAV - COOP. EDUC. REAB. CIDADAOIS INADAPTADOS	699,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA	0,00 €	4.274,25 €	0,00 €	0,00 €
CINEBOX, LDA	0,00 €	8.610,00 €	3.690,00 €	0,00 €
CLISO-CLINICA SAUDE OCUPACIONAL-LABOR.MOVEL, SA	0,00 €	1.197,44 €	1.197,44 €	0,00 €
CONCINAVE SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, LDª	0,00 €	282,79 €	0,00 €	0,00 €
CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª	39.117,05 €	201.888,48 €	35.150,31 €	0,00 €
CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	0,00 €	69,10 €	0,00 €	91,62 €
CRUZ & CREOULO, LDA	362,60 €	3.494,74 €	135,30 €	0,00 €
DAVID MIGUEL HENRIQUES RIBAS	36,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEBORLA AVEIRO - COMERCIO DE UTILIDADES, LDA.	37,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DECIMAL - INFORMATICA E GESTAO, LDA.	0,00 €	24,60 €	0,00 €	0,00 €
DELFIN LEMOS AZEVEDO & FILHOS, LDA	0,00 €	0,00 €	449,39 €	0,00 €
DIARIO DE VISEU, LDA	369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIGIRUPTIVA - DIGITAL AGENCY	153,75 €	0,00 €	356,70 €	0,00 €
DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS	0,00 €	0,00 €	1.548,09 €	0,00 €
DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	0,00 €	615,00 €	0,00 €	0,00 €
DMP - DIGITAL MARKETING POWER, LDª	0,00 €	0,00 €	1.574,40 €	0,00 €
DWIT - DESIGN E COMUNICAÇÃO, UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	667,25 €	0,00 €
ECOFLOAT - SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO, LDA.	0,00 €	505,58 €	766,45 €	0,00 €
ECONORTE -SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDA	0,00 €	435,62 €	804,62 €	0,00 €
EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO, LDA	0,00 €	0,00 €	26,04 €	0,00 €
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	29.980,42 €	82.429,32 €	0,00 €	0,00 €
EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	149,82 €	1.020,22 €	517,09 €	0,00 €
EGOR OUTSOURCING, LDA	0,00 €	673,02 €	10.108,72 €	0,00 €

CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR
Calculado por data de emissão da factura

30-09-2017

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
ELECTRO ILHAVO - JOAO CARLOS DUARTE PEREIRA,UNIPessoal, LDA.	0,00 €	16.568,10 €	0,00 €	0,00 €
ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA.	0,00 €	0,00 €	1.879,44 €	0,00 €
EMPRESA GRAFICA FEIRENSE, S.A.	0,00 €	6.039,30 €	479,70 €	0,00 €
ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A.	0,00 €	2.832,69 €	0,00 €	0,00 €
ENESCOORD - COORDENAÇÃO E GESTAO DE PROJECTOS E OBRAS, LDA	2.398,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	0,00 €	0,00 €	239,85 €	0,00 €
EQUIRIA EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	0,00 €	0,00 €	307,50 €	0,00 €
ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO, S.A.	212,86 €	68.223,91 €	62.748,05 €	55.666,18 €
ESCRIRIA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIOS , LDA.	0,00 €	0,00 €	143,91 €	0,00 €
ESPECTRO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.664,47 €
ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA.	0,00 €	0,00 €	405,90 €	0,00 €
EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA- SUCURSAL EM	0,00 €	0,00 €	2.768,98 €	0,00 €
FARMACIA SENOS, UNIPessoal LDA	98,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS E MANUTENÇÃO, LDA.	0,00 €	4.487,04 €	6.608,79 €	0,00 €
FERNANDA PAULA OLIVEIRA, LDA	0,00 €	4.612,50 €	0,00 €	0,00 €
FERNANDO RIBAU, LDA	0,00 €	600,32 €	0,00 €	0,00 €
FLYING SHARKS - CONSULTORIA E INOVAÇÃO, LDA	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
FOTO CREOULO, LDª	18,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRANCISCO MANUEL SOARES BRANCO	0,00 €	725,70 €	0,00 €	0,00 €
FREGUESIA DE GAFANHA DO CARMO	6.887,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRIGOSISTEMA TERMOMECANICA, LDA.	0,00 €	1.636,76 €	211,56 €	27.060,00 €
FUNDAÇÃO GIL EANNES	0,00 €	288,00 €	0,00 €	0,00 €
GALP POWER, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.108,46 €
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES, SA	0,00 €	0,00 €	2.517,69 €	68.271,12 €
GETONCLIK - CONSULTORIA E COMERCIO ELECTRONICO, LDA.	0,00 €	325,95 €	0,00 €	0,00 €
GIZ DESIGN, LDA.	0,00 €	639,60 €	456,33 €	0,00 €
GRAFIGAMELAS INDUSTRIA GRAFICA, LDA.	0,00 €	514,14 €	238,62 €	0,00 €
GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA.	2.152,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES ELEVADORES DO NORTE, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.320,36 €
HIPERCHEM UNIPessoal LDA.	0,00 €	3.297,38 €	0,00 €	0,00 €
IMPrensa MUNICIPALISTA, LDA.	0,00 €	344,40 €	0,00 €	0,00 €
IMPrensa NACIONAL CASA MOEDA	30,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INES ISABEL VIZINHO DA MAIA	48,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INOVASIS - INOVAÇÃO SISTEMAS INFORMAÇÃO,LDA	0,00 €	134,07 €	209,10 €	0,00 €
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.	0,00 €	5.786,07 €	6.505,95 €	0,00 €
INTER GAFANHA DA NAZARÉ - SUPERMERCADOS, LDA	0,00 €	12,68 €	0,00 €	0,00 €
IRMARFER, LDA	0,00 €	0,00 €	3.659,25 €	0,00 €
ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	0,00 €	1.666,85 €	0,00 €	0,00 €
ISIDOVIAIS - INVESTIMENTOS, LDA	0,00 €	15.150,69 €	12.084,00 €	0,00 €
J.F.S. RANGEL & FILHO, LD.ª	0,00 €	301,35 €	0,00 €	0,00 €
JAZZ, EXPORTAÇÃO DE LIVROS S.A.	30,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JOAO DOS SANTOS CAPOTE, LDA	315,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JOAO GONÇALVES FERREIRA PIRES	0,00 €	170,77 €	0,00 €	0,00 €
JOAO MANUEL LARANJEIRO DOS SANTOS	0,00 €	0,00 €	4.649,40 €	0,00 €
JOAO PAULO ANDRADE UNIPessoal, LDA	0,00 €	667,28 €	0,00 €	0,00 €
JOAO SANTOS & COELHO, S.A.	0,00 €	977,85 €	5.306,32 €	0,00 €
JOSE ANTONIO PARENTE, LDA	0,00 €	7.874,56 €	0,00 €	0,00 €
JOSE CARLOS PAIS DA CONCEIÇÃO	0,00 €	816,20 €	0,00 €	0,00 €
JOSE MOREIRA TEIXEIRA, LDA	0,00 €	0,00 €	377,61 €	0,00 €
JUSTBIT SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES GESTAO INDUSTRIAL,LDA	0,00 €	0,00 €	531,39 €	0,00 €
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	0,00 €	1.722,82 €	2.036,65 €	0,00 €
LARANJEIRO & ALCAIDE, LDA.	0,00 €	0,00 €	149,83 €	0,00 €
LEMIS - SOC.IND.MOVEIS E ESTRUTURAS,LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.327,16 €
LEYA, S.A.	0,00 €	247,80 €	0,00 €	0,00 €
LINEU RAMOS PRODUÇÕES ESPETACULOS UNIPessoal, LDª	0,00 €	3.444,00 €	1.845,00 €	0,00 €
LIPORFIR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	238,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LUIS LEAL & FILHOS, S.A.	0,00 €	0,00 €	305,28 €	0,00 €
LUSAGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	0,00 €	398,52 €	318,82 €	0,00 €
M. C. RIOS, SA	305,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MACIEIRA DE CASTRO ENGENHARIA, LDA	0,00 €	0,00 €	9.650,58 €	0,00 €
MAJOV EDIÇÕES, LDA	922,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANUEL AUGUSTO & FILHOS, LDA	0,00 €	2.808,05 €	8,80 €	0,00 €
MANUEL NUNES VERGAS	0,00 €	721,09 €	0,00 €	0,00 €
MAQUILOTUS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA.	0,00 €	1.245,98 €	832,59 €	0,00 €
MAQUIROLO UNIPessoal, LDª	0,00 €	550,90 €	3.529,98 €	0,00 €
MARCOLINO PNEUS - MARCOLINO ALVES MIGUEL LDA.	0,00 €	0,00 €	323,99 €	0,00 €
MARIA DE FATIMA DE JESUS FIDALGO DA SILVA	238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MARIA JOAO SILVA FIDALGO CRAVO	0,00 €	0,00 €	51,55 €	0,00 €
MARIA LURDES FERREIRA SILVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,60 €

CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR
Calculado por data de emissão da factura

30-09-2017

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
MARIA MADALENA TAVARES COUTINHO	0,00 €	0,00 €	152,66 €	0,00 €
MARIO ANTONIO RAMOS BORRALHO	0,00 €	0,00 €	1.026,44 €	0,00 €
MARIO GONÇALVES, LDA	0,00 €	1.479,11 €	3.258,64 €	0,00 €
MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	0,00 €	7.787,74 €	366,44 €	0,00 €
MAX ONE MATERIAL DE ESCRITORIO LDA	0,00 €	263,20 €	0,00 €	0,00 €
MAÇA COLORIDA ARTIGOS PUBLICITARIOS, LDA	418,20 €	1.722,00 €	0,00 €	0,00 €
MEO, S.A.	64,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MERCIS - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA	125,21 €	410,58 €	0,00 €	0,00 €
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00 €	0,00 €	75,00 €	5,09 €
NELSON DOMINGUES PAULA	829,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NEVES & CAPOTE, LDA	1.466,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NICRODUR ACESSORIOS EQUIP. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	0,00 €	1.485,79 €	0,00 €	0,00 €
NIETO & FERNANDEZ - AT.TURIST.TORRES NOVAS, LDA	45,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00 €
O VARANDAO, LDA	2.575,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OFFICINA DIGITAL - IMPRESSAO ARTES GRAFICAS, LDA.	0,00 €	1.730,98 €	500,00 €	0,00 €
OLIVEIROS GONÇALVES CAÇADOR, LDA	0,00 €	1.496,91 €	0,00 €	0,00 €
OLIVENT - DESPOEIRAMENTO E VENTILACAO, LDA.	0,00 €	4.692,45 €	0,00 €	0,00 €
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	333,93 €	0,00 €	84,29 €	0,00 €
ONDA VIDEO - AUDIOVISUAIS, LDA.	6,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPIUM, LDA	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
OTIS ELEVADORES, LDª	0,00 €	46,74 €	140,22 €	0,00 €
PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA.	0,00 €	0,00 €	1.660,50 €	0,00 €
PALM - PEREIRA, ALMEIDA LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	0,00 €	638,37 €	638,37 €	0,00 €
PAPELAVE - OFFICE MEGASTORE, SOCIEDADE DE PAPELARIAS DE AVEIRO, LDA.	182,21 €	33,09 €	38,03 €	0,00 €
PASCOAL & FILHOS, S.A.	2,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAULO MANO COMERCIO REPARAÇÃO AUTO, LDª	0,00 €	153,69 €	0,00 €	0,00 €
PAVIAZEMIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMIS, LDA	0,00 €	33.485,67 €	109.240,58 €	72.553,69 €
PEDREIRA DE PIZOES, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.837,55 €
PIANOS RUI MACEDO, UNIPessoal, LDA.	0,00 €	0,00 €	1.799,00 €	0,00 €
PINTO & CRUZ, SA	0,00 €	0,00 €	848,70 €	0,00 €
POLICORRENTE - COMERCIO APRE.MARIT.IND.,LDA	0,00 €	661,74 €	440,59 €	0,00 €
PORTO EDITORA, LDA	0,00 €	186,88 €	182,93 €	0,00 €
PRN - INFORMATICA, LDA	0,00 €	0,00 €	307,38 €	0,00 €
PULA PULA, LDA	0,00 €	0,00 €	369,00 €	0,00 €
RADAR 360º - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RADIO REGIONAL DO CENTRO	383,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECTANGUTIL - UNIPessoal, LDª	0,00 €	3.382,50 €	0,00 €	0,00 €
RESGATILHAVO - ASSOCIAÇÃO NADADORES SALVADORES ILHAVO	1.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RIAGARDEN - COMERCIO PLANTAS ORNAMENTAIS, LDª	0,00 €	271,20 €	0,00 €	0,00 €
RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	0,00 €	0,00 €	20.387,36 €	0,00 €
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMATICOS E COMUNICAÇÕES, LDª	0,00 €	0,00 €	412,31 €	0,00 €
ROSA MANUELA DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA	1.179,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ROSAS CONSTRUTORES, S.A.	0,00 €	0,00 €	33.459,11 €	0,00 €
RUI COSTA UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.096,54 €
SACOPLEX - COMERCIO DE EMBALAGENS, LDA.	0,00 €	0,00 €	43,05 €	0,00 €
SANDOKAN, UNIPessoal LDA	0,00 €	2.934,94 €	0,00 €	0,00 €
SANDRA DURO UNIPessoal, LDA	68,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SANIORTATIL ALUGUER SANITARIOS PORTATEIS , LDA	0,00 €	4.575,60 €	1.131,60 €	0,00 €
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA	0,00 €	0,00 €	1.233,42 €	233,36 €
SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,93 €
SERGIO GONÇALO DUARTE NETO	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
SILBAS E TESOUROS UNIPessoal, LDA	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SINALARTE - INDUSTRIA SINALIZAÇÃO, LDA.	0,00 €	62,12 €	0,00 €	0,00 €
SITIO DO PASSAL - SERVIÇOS DE CATERING, LDA	0,00 €	47.724,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES, S.A.	0,00 €	0,00 €	3.870,93 €	0,00 €
SONDARLAB - LABORATORIO DA QUALIDADE DO AR, LDA	766,45 €	766,44 €	766,45 €	0,00 €
SOPSA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, LDA.	0,00 €	0,00 €	2.386,20 €	0,00 €
SOTIPLANTA - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES FLORESTAIS, LDA	0,00 €	188,00 €	0,00 €	0,00 €
SP TELEVISAO, SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.372,50 €
SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.	1.377,60 €	6.986,40 €	1.230,00 €	1.714,55 €
SS O SUCESSO DO SABER, LDª	0,00 €	15,50 €	0,00 €	0,00 €
SUL, SOL E SAL, LDA	5,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	0,00 €	152.800,67 €	149.038,20 €	192.084,67 €
SUSANAGATEIRA - PRODUÇÃO DE MODA, LDA	0,00 €	2.321,75 €	0,00 €	0,00 €
TALENTS & TREASURES, LDA	0,00 €	6.088,50 €	0,00 €	0,00 €
TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	0,00 €	0,00 €	25.801,52 €	0,00 €
TERRA NOVA - COOPERATIVA RADIOFUSAO A. CULTURAL CRL.	0,00 €	232,47 €	0,00 €	0,00 €
TEXTOCOR - COMERCIO DE TINTAS, LDA.	0,00 €	10.701,00 €	1.845,00 €	578,10 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672,72 €

CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR
Calculado por data de emissão da factura

30-09-2017

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA	0,00 €	0,00 €	475,24 €	0,00 €
TUTTIPROMO - RESTE & RAMOS, LDA	2,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UNIPRESS CENTRO GRAFICO, LDA.	0,00 €	0,00 €	3.774,89 €	0,00 €
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VAGOVIAGENS UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €
VEDETAPIXEL - UNIPessoal, LDA	0,00 €	707,87 €	0,00 €	0,00 €
VERALPNEUS - RAMOS & ALMEIDA, LDA.	0,00 €	244,48 €	0,00 €	0,00 €
VERDES VERDADES LDA UNIPessoal	158,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIA VERDE PORTUGAL, SA	0,00 €	0,00 €	421,05 €	0,00 €
VIDEIRAUTO-F.P.VIDEIRA,COMERCIO AUTOMOVEIS, LDª	0,00 €	270,11 €	0,00 €	0,00 €
VIMAR - MONTAGEM DE STANDS, LDª	0,00 €	17.673,87 €	0,00 €	0,00 €
VIRGULAS & CAPITULOS, LDA.	0,00 €	87,40 €	225,30 €	13,30 €
VISTA ALEGRE ATLANTIS, SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.159,20 €
VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.	0,00 €	104.945,13 €	10.707,38 €	0,00 €
VITOR DOMINGOS PACHECO MONTEIRO	0,00 €	444,42 €	2.982,25 €	0,00 €
VITOR HUGO CONCEIÇÃO PAIS LOPES	8.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIZINHO, IRMAOS & FILHOS, LDA	0,00 €	1.384,08 €	136,95 €	0,00 €
VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	1.451,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
WHEELTIRE - COMERCIO DE PNEUS, LDA	42,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:	189.897,32 €	1.000.063,98 €	683.560,80 €	608.577,33 €

Está incluída na listagem supra a dívida cedida a entidades de factoring, de acordo com seguinte relação

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
Fornecedores factoring c/c				
2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	0,00 €	7.291,88 €	13.232,85 €	0,00 €
Fornecedores de imobilizado factoring				
JOSE ANTONIO PARENTE, LDA	0,00 €	7.874,56 €	0,00 €	0,00 €
PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00 €	33.485,67 €	109.240,58 €	72.553,69 €
PEDREIRA DE PIZOES, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.837,55 €

CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMU

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO

A SETEMBRO

- 2017/09/30

ANO 2017

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. FINANC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
01	IMPOSTOS DIRETOS	10.007.100,00	10.007.100,00		7.647.453,45		7.497.660,85	149.792,60	74.9	
0102	OUTROS	10.007.100,00	10.007.100,00		7.647.453,45		7.497.660,85	149.792,60	74.9	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.300.000,00	7.300.000,00		5.254.375,12		5.254.375,12		72.0	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	875.000,00	875.000,00		756.830,54		756.830,54		86.5	
010204	IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.100.000,00	1.100.000,00		1.076.290,13		926.497,53	149.792,60	84.2	
010205	DERRAMA	730.000,00	730.000,00		559.957,66		559.957,66		76.7	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2.100,00	2.100,00							
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.000,00	1.000,00							
01020702	SISA	1.000,00	1.000,00							
01020709	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS	100,00	100,00							
02	IMPOSTOS INDIRETOS	195.000,00	195.000,00	88.401,63	519.304,81	156.681,32	215.714,81	235.310,31	110.6	
0202	OUTROS	195.000,00	195.000,00	88.401,63	519.304,81	156.681,32	215.714,81	235.310,31	110.6	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	195.000,00	195.000,00	88.401,63	519.304,81	156.681,32	215.714,81	235.310,31	110.6	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	50.000,00	50.000,00	4.092,00	370.197,00	146.069,74	88.418,23	139.801,03	176.8	
02020603	Ocupação de via pública	75.000,00	75.000,00	77.795,31	95.618,28	8.253,75	75.774,91	89.384,93	101.0	
02020605	PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	4.338,32	7.195,71	1.185,91	4.964,19	5.383,93	49.6	
02020699	OUTROS	60.000,00	60.000,00	2.176,00	46.293,82	1.171,92	46.557,48	740,42	77.6	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	270.200,00	520.168,02	11.240,45	469.114,08	4.461,20	467.219,65	8.673,68	89.8	
0401	TAXAS	180.100,00	180.100,00	11.188,87	170.636,32	4.461,20	168.741,89	8.622,10	93.7	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	180.100,00	180.100,00	11.188,87	170.636,32	4.461,20	168.741,89	8.622,10	93.7	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	70.000,00	70.000,00	5.757,19	68.203,23	3.776,18	66.776,89	3.407,35	95.4	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	75.000,00	75.000,00	3.801,89	57.474,00	641,86	57.049,07	3.584,96	76.1	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00	100,00							
04012399	OUTROS	35.000,00	35.000,00	1.629,79	44.959,09	43,16	44.915,93	1.629,79	128.3	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	90.100,00	340.068,02	51,58	298.477,76		298.477,76	51,58	87.8	
040201	JUROS DE MORA	50.000,00	299.968,02	51,58	292.408,28		292.408,28	51,58	97.5	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	40.000,00	40.000,00		6.069,48		6.069,48		15.2	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	100,00							
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	91.700,00	791.700,00	16.148,74	632.978,52		616.839,76	32.287,50	77.9	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00							
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	51.000,00	51.000,00		66.980,07		66.980,07		131.3	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	50.000,00		66.980,07		66.980,07		134.0	
050799	OUTRAS	1.000,00	1.000,00							
0510	RENDAS	40.600,00	740.600,00	16.148,74	565.998,45		549.859,69	32.287,50	74.2	
051001	TERRENOS	500,00	500,00	4,99	69,85		74,84		15.0	
051004	EDIFÍCIOS	100,00	100,00							
051099	OUTROS	40.000,00	740.000,00	16.143,75	565.928,60		549.784,85	32.287,50	74.3	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.347.920,00	6.347.920,00	30.358,06	4.379.411,43		4.400.935,52	8.833,97	69.3	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00	200,00							
060101	PÚBLICAS	100,00	100,00							
06010199	OUTRAS	100,00	100,00							
060102	PRIVADAS	100,00	100,00							
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.347.420,00	6.347.420,00	8.833,97	4.379.411,43		4.379.411,43	8.833,97	69.0	
060301	ESTADO	6.347.420,00	6.347.420,00	8.833,97	4.379.411,43		4.379.411,43	8.833,97	69.0	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.167.890,00	3.167.890,00		2.375.910,00		2.375.910,00		75.0	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	612.085,00	612.085,00		459.063,00		459.063,00		75.0	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.647.445,00	1.647.445,00		1.235.583,00		1.235.583,00		75.0	
06030199	OUTROS	920.000,00	920.000,00	8.833,97	308.855,43		308.855,43	8.833,97	33.6	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	100,00	21.524,09			21.524,09		21524.1	
060501	CONTINENTE	100,00	100,00	21.524,09			21.524,09		21524.1	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00							
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00							
0608	FAMÍLIAS	100,00	100,00							

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		
060801	FAMÍLIAS	100,00	100,00							
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.797.000,00	3.097.000,00	110.723,52	2.142.485,17	12.372,01	1.991.911,22	248.925,46	64,3	
0701	VENDA DE BENS	269.100,00	269.100,00	215,42	133.725,98		32.702,36	101.239,04	12,2	
070108	MERCADORIAS	260.000,00	260.000,00	127,34	125.555,22		24.723,33	100.959,23	9,5	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.100,00	5.100,00	88,08	8.170,76		7.979,03	279,81	156,5	
07011101	INERTES	100,00	100,00							
07011199	OUTROS	5.000,00	5.000,00	88,08	8.170,76		7.979,03	279,81	159,6	
070199	OUTROS	4.000,00	4.000,00							
0702	SERVIÇOS	2.497.800,00	2.497.800,00	68.846,37	1.774.551,33	5.207,41	1.743.132,91	95.057,38	69,8	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	651.100,00	651.100,00	8.399,47	545.859,87	4.339,57	522.377,50	27.542,27	80,2	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00	100,00		20,00		20,00		20,0	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	40.000,00	40.000,00		22.110,59		22.110,59		55,3	
0702080201	TURISMO SÊNIOR	25.000,00	25.000,00		16.939,00		16.939,00		67,8	
0702080299	OUTROS	15.000,00	15.000,00		5.171,59		5.171,59		34,5	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	311.000,00	311.000,00	8.399,47	272.135,78	3.417,07	249.575,91	27.542,27	80,2	
0702080301	TURISMO SÊNIOR	1.000,00	1.000,00							
0702080399	OUTROS	310.000,00	310.000,00	8.399,47	272.135,78	3.417,07	249.575,91	27.542,27	80,5	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	300.000,00	300.000,00		251.593,50	922,50	250.671,00		83,6	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.846.700,00	1.846.700,00	60.446,90	1.228.691,46	867,84	1.220.755,41	67.515,11	66,1	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.500.000,00	1.500.000,00		941.365,19		941.365,19		62,8	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	100,00		4.111,24			4.111,24		
07020906	MERCADOS E FEIRAS	500,00	500,00		495,00		495,00		99,0	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	100,00	100,00							
07020999	OUTROS	346.000,00	346.000,00	60.446,90	282.720,03	867,84	278.895,22	63.403,87	80,6	
0703	RENDAS	1.030.100,00	330.100,00	41.661,73	234.207,86	7.164,60	216.075,95	52.629,04	65,5	
070301	HABITAÇÕES	100,00	100,00							
070302	EDIFÍCIOS	80.000,00	80.000,00	9.464,37	71.483,62	6.611,10	63.016,56	11.320,33	78,8	
070399	OUTRAS	950.000,00	250.000,00	32.197,36	162.724,24	553,50	153.059,39	41.308,71	61,2	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.300,00	10.300,00	4.780,29	29.559,04		29.559,04	4.780,29	287,0	
0801	OUTRAS	10.300,00	10.300,00	4.780,29	29.559,04		29.559,04	4.780,29	287,0	
080199	OUTRAS	10.300,00	10.300,00	4.780,29	29.559,04		29.559,04	4.780,29	287,0	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO	100,00	100,00							
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	100,00	100,00	381,30				381,30		
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	100,00							
08019999	DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	4.398,99	29.559,04		29.559,04	4.398,99	295,6	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	301.200,00	301.200,00		139.124,11		136.919,11	2.205,00	45,5	
0901	TERRENOS	300.100,00	300.100,00		133.184,11		133.184,11		44,4	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00		133.184,11		133.184,11		44,4	
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS	100,00	100,00							
0902	HABITAÇÕES	200,00	200,00							
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	100,00							
090210	EDIFÍCIOS E OUT. CONSTRUÇÕES - HABIT. - FAMÍLIAS	100,00	100,00							
0903	EDIFÍCIOS	200,00	200,00		5.940,00		3.735,00	2.205,00	1867,5	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	100,00	100,00		5.940,00		3.735,00	2.205,00	3735,0	
090310	EDIFÍCIOS- FAMÍLIAS	100,00	100,00							
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	700,00	700,00							
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	400,00	400,00							
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00	100,00							
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	100,00							
09040103	OUTROS	100,00	100,00							
09040199	OUTROS	100,00	100,00							
090410	FAMÍLIAS	300,00	300,00							
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00	100,00							
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	100,00							
09041003	OUTROS	100,00	100,00							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.477.588,00	5.477.588,00		299.177,43		299.177,43		5,5	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00	300,00							
100101	PÚBLICAS	200,00	200,00							
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00	100,00							

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
10010199	OUTRAS	100,00	100,00							
100102	PRIVADAS	100,00	100,00							
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.477.088,00	5.477.088,00		299.177,43			299.177,43		5.5
100301	ESTADO	726.988,00	726.988,00		263.988,00			263.988,00		36.3
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	351.988,00	351.988,00		263.988,00			263.988,00		75.0
10030199	OUTROS	375.000,00	375.000,00							
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	4.750.100,00	4.750.100,00		35.189,43			35.189,43		0.7
10030701	FEDER	4.750.000,00	4.750.000,00		35.189,43			35.189,43		0.7
10030702	OUTROS	100,00	100,00							
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00							
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00							
1008	FAMÍLIAS	100,00	100,00							
100801	FAMÍLIAS	100,00	100,00							
11	ATIVOS FINANCEIROS	100,00	100,00							
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00	100,00							
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	100,00							
12	PASSIVOS FINANCEIROS	300,00	300,00							
1206	EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	300,00	300,00							
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00							
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00	100,00							
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS	100,00	100,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00	200,00		49,40			49,40		24.7
1301	OUTRAS	200,00	200,00		49,40			49,40		24.7
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00	100,00							
130199	OUTRAS	100,00	100,00		49,40			49,40		49.4
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.392,00	1.392,00		176,68	18,00		158,68		11.4
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.392,00	1.392,00		176,68	18,00		158,68		11.4
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.392,00	1.392,00		176,68	18,00		158,68		11.4
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		947.031,98		947.031,98			947.031,98		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL		947.031,98		947.031,98			947.031,98		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO - DO ANO 2016		947.031,98		947.031,98			947.031,98		100.0
TOTAL		26.500.000,00	27.697.000,00	261.652,69	17.205.866,10	173.532,53		16.603.177,45	690.808,81	59.9

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI -

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO

A SETEMBRO

- 2017/09/30

ANO 2017
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO										
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.315.000,00	2.302.500,00		2.300.369,19	2.300.369,19	1.399.929,76	2.130,81	902.570,24	900.439,43	60,80
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.760.000,00	1.752.500,00		1.751.910,27	1.751.910,27	1.125.694,14	589,73	626.805,86	626.216,13	64,23
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	550.000,00	545.000,00		543.758,92	543.758,92	271.879,46	1.241,08	273.120,54	271.879,46	49,89
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5.000,00	5.000,00		4.700,00	4.700,00	2.356,16	300,00	2.643,84	2.343,84	47,12
TOTAL		26.500.000,00	27.697.000,00		25.271.446,06	25.271.446,06	16.020.493,61	2.425.553,94	11.676.506,39	9.250.952,45	57,84

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO				ANO CONTABILÍSTICO 2017				DATA : 2017/10/04	
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO										HORA : 12:02:27	

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO - 2017/09/30

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA % (b)	EXEC. FISI-CA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
			A TRANSPORTAR ...		828.300,00	669.100,00	596.834,17	360.206,84	294.554,76	253.463,49	253.463,49	72.265,83	106.743,35				
1.1.1.4.	0102/07010401	010106	2017	6	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO URBANO CENTRAL	100,00	100,00					100,00				-125.82	
1.1.1.4.	0102/07010401	010107	2017	7	CENTRO VALORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA GASTRONOMIA DO BACALHAU	100,00	100,00					100,00				-12.76	
1.1.1.4.	0102/07010401	010108	2017	8	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRO DOS PESCADORES	100,00	100,00					100,00				-12.76	
1.1.1.4.	0102/07010401	010109	2017	9	REQUALIFICAÇÃO ACESSOS E ZONA VERDE JUNTO AO CIEmar	100,00	100,00					100,00				-12.76	
1.1.1.4.	0102/07010401	010110	2017	10	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA MALHADA	100,00	100,00					100,00				-62.74	
1.1.1.4.		0102	2017		PAMUS PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	371.000,00	153.500,00	0,01	0,01			153.499,99	0,01			-38.49	
1.1.1.4.	0102/07010401	010201	2017	11	PASSAGEM SUP 4 (A25) RUA AFONSO DE ALBUQUERQUE AV. JOSÉ ESTEVÃO	100,00	100,00					100,00				-125.82	
1.1.1.4.	0102/07010401	010202	2017	12	AVENIDA DOS BACALHOEiros (NÓ) ENTRADA DA PONTE DA BARRA	320.000,00	102.500,00					102.500,00				57.14	
1.1.1.4.	0102/07010401	010203	2017	13	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA PORTO DE AVEIRO (PERCURSO 11)	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010204	2017	14	AVENIDA MARGINAL PORTO DE AVEIRO FERRY/ENTRADA DA PONTE DA BARRA	100,00	100,00	0,01	0,01			99,99	0,01			-125.82	
1.1.1.4.	0102/07010401	010205	2017	15	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA LARGO DA BRUKA	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010206	2017	16	CENTRO DE ÍLHAVO ZONA INDUSTRIAL DA MOTA	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010207	2017	17	CENTRO DE ÍLHAVO AVENIDA DOS BACALHOEiros (NÓ)	100,00	100,00					100,00				-125.82	
1.1.1.4.	0102/07010401	010208	2017	18	CENTRO DE ÍLHAVO ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010209	2017	19	CENTRO DE ÍLHAVO CENTRO DE SAUDE / MMI / CIEmar BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010210	2017	20	ESCOLA BÁSICA 2º e 3º CICLO DA GAFANHA DA NAZARÉ AV. JOSÉ ESTEVÃO	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010211	2017	21	ESCOLA SECUNDÁRIA DA GAFANHA DA NAZARÉ AV. JOSÉ ESTEVÃO	100,00	100,00					100,00				-25.55	
1.1.1.4.	0102/07010401	010212	2017	22	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA GAFANHA DA NAZARÉ (PERCURSO 12)	50.000,00	50.000,00					50.000,00				37.31	
1.1.1.4.		0103	2017		PAICD PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	100,00	100,00					100,00				-12.76	
1.1.1.4.	0102/07010401	010301	2017	23	HABITAÇÃO SOCIAL DO LUGAR DO BEBEDOURO	100,00	100,00					100,00				-12.76	
1.1.1.4.		02	2017		FACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DA REGIÃO DE AVEIRO	755.000,00	607.000,00	323.868,96	323.868,96	2.819,30	2.819,30	2.819,30	283.131,04	321.049,66	0,46	0,46	37.44
1.1.1.4.		0201	2017		PROJETOS	715.000,00	565.000,00	321.049,66	321.049,66			243.950,34	321.049,66			37.45	
1.1.1.4.	0102/07010404	020101	2017	24	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00					50.000,00				25.00	
1.1.1.4.	0102/07010404	020102	2017	25	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PISCINAS DE ÍLHAVO	50.000,00	50.000,00					50.000,00				25.00	
1.1.1.4.	0102/07010305	020103	2017	26	CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DE AQUÉM	600.000,00	450.000,00	321.049,66	321.049,66			128.950,34	321.049,66			16.61	
1.1.1.4.		020104	2017	27	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SERVIÇOS DIGITAIS E ATENDIMENTO PERSONALIZADO)	15.000,00	15.000,00					15.000,00				83.21	
1.1.1.4.	0102/04050108	020104	2017	27		5.000,00	5.000,00					5.000,00				83.21	
1.1.1.4.	0102/070110	020104	2017	27		5.000,00	5.000,00					5.000,00				83.21	
1.1.1.4.	0102/08050108	020104	2017	27		5.000,00	5.000,00					5.000,00				83.21	
1.1.1.4.		0202	2017		RAPIS	20.000,00	20.000,00	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30	17.180,70		14.10	14.10	49.95
1.1.1.4.		020201	2017	28	RAPIS PARTILHA E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30	17.180,70		14.10	2.97	46.98
1.1.1.4.	0102/04050108	020201	2017	28		7.500,00	7.500,00					7.500,00				49.95	
1.1.1.4.	0102/070110	020201	2017	28		5.000,00	5.000,00	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.180,70		56.39	3.52	46.42	
1.1.1.4.	0102/08050108	020201	2017	28		7.500,00	7.500,00					7.500,00				49.95	
1.1.1.4.		0203	2017		PROGRAMAÇÃO CULTURAL	20.000,00	22.000,00					22.000,00				24.86	
					A TRANSPORTAR ...	1.934.900,00	1.408.200,00	920.703,14	684.075,81	297.374,06	256.282,79	256.282,79	487.496,86	427.793,02			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO					ANO CONTABILÍSTICO 2017				DATA : 2017/10/04	
MUNICÍPIO DE ILHAVO											HORA : 12:02:27	

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO - 2017/09/30

Página : 5

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				647.122,15	3.937.100,00	3.588.900,00	2.911.324,77	2.655.158,38	1.692.167,00	1.536.836,59	1.536.808,59	677.575,23	1.118.349,79			
2.3.			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS		310.000,00	318.100,00	261.961,44	231.849,44	188.514,01	161.891,92	161.886,32	56.138,56	69.963,12	50,89	50,89	76,53
2.3.2.			AÇÃO SOCIAL		310.000,00	318.100,00	261.961,44	231.849,44	188.514,01	161.891,92	161.886,32	56.138,56	69.963,12	50,89	50,89	76,53
2.3.2.3.			APOIO A INSTITUIÇÕES E FAMILIAS		243.500,00	248.600,00	210.886,90	180.831,90	154.791,47	128.300,38	128.300,38	37.713,10	52.531,52	51,61	51,61	77,25
2.3.2.3.	0102/080701	01	2002	A 50												
2.3.2.3.	0102/040701	02	2002	A 51												
2.3.2.3.	0102/040802	02	2010	A 12												
2.3.2.3.	0102/040802	02	2010	A 12												
2.3.2.3.	01	2015	A 11													
2.3.2.3.																
2.3.2.3.	0102/020121	01	2015	A 11												
2.3.2.3.	0102/04050108	01	2015	A 11												
2.3.2.3.	0102/040701	01	2015	A 11												
2.3.2.3.	0102/040802	01	2015	A 11												
2.3.2.3.	0102/020220	02	2015	A 12												
2.3.2.3.	0102/040802	03	2015	A 13												
2.3.2.3.	0102/020220	04	2015	A 14												
2.3.2.3.	0102/020220	05	2015	A 15												
2.3.2.3.	0102/080701	06	2015	A 16												
2.3.2.3.	0102/020220	07	2015	A 24												
2.3.2.4.																
2.3.2.4.																
2.3.2.4.																
2.3.2.4.	0102/020121	0101	2014	A 2												
2.3.2.4.	0102/020220	0101	2014	A 2												
2.3.2.4.	0102/020220	0101	2014	A 2												
2.3.2.4.	0102/070110	0101	2014	A 2												
2.3.2.4.	0102	2014	A 3													
2.3.2.4.	0102/020121	0102	2014	A 3												
2.3.2.4.	0102/020210	0102	2014	A 3												
2.3.2.4.	0102/020212	0102	2014	A 3												
2.3.2.4.	0102/020220	0102	2014	A 3												
2.3.2.4.	0102/020225	0102	2014	A 3												
2.3.2.4.	0103	2014	A 4													
2.3.2.4.	0102/020121	0103	2014	A 4												
2.3.2.4.	0102/020210	0103	2014	A 4												
2.3.2.4.	0102/020220	0103	2014	A 4												
2.3.2.4.	0102/020225	0103	2014	A 4												
2.3.2.5.																
2.3.2.5.	0102/020225	01	2009	A 2												
2.4.																
2.4.1.																
2.4.1.																
2.4.1.	0102/07010203	05	2002	I 64												
2.4.1.	0102/070110	05	2002	I 64												
2.4.2.																
2.4.2.1.																
2.4.2.1.	0102/020214	01	2002	A 55												
2.4.2.1.	0102/020214	01	2014	A 17												
2.4.2.1.	0102/020214	01	2015	A 17												
A TRANSPORTAR ...				647.122,15	4.458.100,00	4.004.500,00	3.259.910,68	2.973.632,29	1.948.781,98	1.766.829,48	1.766.795,88	744.589,32	1.206.836,41			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO					ANO CONTABILÍSTICO 2017					DATA : 2017/10/04	
MUNICÍPIO DE ILHAVO												HORA : 12:02:27	

PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO - 2017/09/30

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA % (b)	EXEC. FISI-CA GLOBAL % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMEROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				8.935.780,79	11.774.100,00	12.765.909,50	11.560.887,30	11.091.802,54	8.246.968,37	6.354.975,69	6.346.928,38	1.205.022,20	4.744.874,16					
3.4.2.	0102/020119	02	2002	A	63	5.000,00	5.000,00	575,64	575,64	575,64	575,64	575,64	4.424,36		11.51	11.51	63.21	
3.4.2.	0102/020121	03	2002	A	66	110.000,00	237.500,00	223.836,17	222.876,59	187.910,51	148.237,49	148.237,49	13.663,83	74.639,10	62.42	62.42	12.31	
3.4.2.	0102/020208	03	2002	A	66	3.000,00	6.500,00	5.529,53	5.529,53	5.467,53	5.467,53	5.467,53	970,47	62,00	84.12	84.12	-9.39	
3.4.2.	0102/020217	03	2002	A	66	5.000,00	15.500,00	15.423,10	15.423,10	12.778,60	5.827,00	5.827,00	76,90	9.596,10	37.59	37.59	37.13	
3.4.2.	0102/020217	03	2002	A	66	15.000,00	15.500,00	10.813,87	10.813,87	7.123,87	5.968,90	5.968,90	4.686,13	4.844,97	38.51	38.51	36.22	
3.4.2.	0102/020220	03	2002	A	66	80.000,00	115.000,00	107.651,40	106.691,82	78.583,78	66.389,83	66.389,83	7.348,60	40.301,99	57.73	57.73	16.99	
3.4.2.	0102/020225	03	2002	A	66	4.000,00	82.000,00	81.687,50	81.687,50	81.687,50	62.315,00	62.315,00	312,50	19.372,50	75.99	75.99	-1.27	
3.4.2.	0102/040802	03	2002	A	66	3.000,00	3.000,00	2.730,77	2.730,77	2.269,23	2.269,23	2.269,23	269,23	463,54	75.64	75.64	-0.92	
3.4.2.	0102/020115	04	2002	A	67	270.000,00	277.500,00	264.115,95	263.145,95	216.063,55	111.648,95	110.818,70	13.384,05	152.327,25	39.93	39.93	34.79	
3.4.2.	0102/020115	04	2002	A	67	1.000,00	1.000,00	516,60	516,60	516,60			483,40	516,60			74.73	
3.4.2.	0102/020121	04	2002	A	67	5.000,00	5.000,00	4.949,24	4.949,24	4.425,17	2.322,41	1.492,16	50,76	3.857,08	29.84	29.84	44.88	
3.4.2.	0102/020208	04	2002	A	67	116.000,00	116.000,00	107.557,19	107.557,19	87.016,19	10.763,16	10.763,16	8.442,81	96.794,03	9.28	9.28	65.45	
3.4.2.	0102/020210	04	2002	A	67	1.000,00	1.000,00						1.000,00				74.73	
3.4.2.	0102/020212	04	2002	A	67	1.000,00	1.000,00						1.000,00				74.73	
3.4.2.	0102/020217	04	2002	A	67	8.500,00	12.000,00	10.789,82	10.789,82	9.423,32	8.055,56	8.055,56	1.210,18	2.734,25	67.13	67.13	7.60	
3.4.2.	0102/020220	04	2002	A	67	130.000,00	133.000,00	131.838,68	131.838,68	110.103,85	89.129,40	89.129,40	1.161,32	42.705,28	67.01	67.01	7.71	
3.4.2.	0102/020225	04	2002	A	67	7.500,00	8.500,00	8.464,42	7.494,42	4.570,42	1.378,42	1.378,42	35,58	6.116,00	16.22	16.22	58.51	
3.4.2.	0102/070110	05	2002	I	116	2.000,00	2.000,00	1.476,00	1.476,00				524,00	1.476,00			74.73	
3.4.2.	0102/040701	0802	2006	A	3	1.000,00	1.000,00						1.000,00				74.73	
3.4.2.	0102/07010307	01	2011	I	2	126.420,29	50.000,00	43.500,00	39.358,08	39.358,08	24.666,66	24.191,42	24.191,42	4.141,92	15.166,66	55.61	88.64	11.36
3.4.2.	0102/07010413	01	2014	I	8	5.000,00	5.000,00						5.000,00				74.73	
3.4.2.	0102/07010307	01	2015	I	13	500,00	500,00						500,00				74.73	
3.4.2.	0102/070110	02	2015	I	16	2.500,00	500,00						500,00				74.73	
4.						300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	218.112,00	81.888,00	72.70	72.70	74.73		
4.2.						300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	218.112,00	81.888,00	72.70	72.70	74.73		
4.2.1.						300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	218.112,00	81.888,00	72.70	72.70	74.73		
4.2.1.1.						300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	218.112,00	81.888,00	72.70	72.70	74.73		
4.2.1.1.1.		01	2002			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	218.112,00	81.888,00	72.70	72.70	74.73		
4.2.1.1.1.	0102/08050102	0101	2002	A	75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	218.112,00	81.888,00	72.70	72.70	2.02		
TOTAL GERAL					9.062.201,08	12.515.100,00	13.633.409,50	12.389.673,50	11.918.659,16	8.900.608,09	6.864.052,55	6.848.287,99	1.243.736,00	5.070.371,17	50.23	116.70	29.40	

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causal

b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física

c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Início da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%