

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

31-12-2017

EMPRÉSTIMOS

Entidade	Descrição	Início	Fim	Periodicidade	Valor do empréstimo	Valor em dívida
Instit. Habitação Reabilit. Urbana	Habitação Social (3 Fogos)	1994	2022	Semestral	77.383,51	21.525,85
Novo Banco	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	872.896,32	109.011,32
Banco Português de Investimento	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	882.872,28	110.272,66
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	887.860,26	97.563,73
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	2001	2021	Semestral	3.990.383,18	854.399,85
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	1.500.000,18
Caixa Geral de Depósitos	Várias	2002	2022	Trimestral	4.000.000,00	1.228.167,50
Direção Geral Tesouro Finanças	PREDE	2009	2019	Semestral	2.800.000,00	840.000,00
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	4.893.830,25
Caixa Geral de Depósitos	Aquisição terreno	2016	2022	Trimestral	895.917,33	676.374,46
	Total				28.413.612,35	10.541.018,06

FORNECEDORES

Fornecedores c/c	1.282.127,53
Fornecedores factoring	66.552,21
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	590.361,38
Fornecedores de imobilizado	452.305,23
Fornecedores de imobilizado factoring	101.640,51
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	290.697,91
Outros devedores e credores	274.466,90

Data: 31-12-2017

O Presidente da Câmara Municipal

Fernando Fidalgo Caçoilo

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

31-12-2017

Código	Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
2753	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	0,00 €	13.643,52 €	13.643,52 €	24.092,87 €
10197	A FORNADINHA, LDA	2.856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1885	A TASCA - CHURRASCARIA, LDA	82,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10361	ACCESSIBLE PORTUGAL	3.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7203	ADRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A.	0,00 €	13.891,59 €	34.909,91 €	50.118,18 €
8231	ALFREDO FARRECA RODRIGUES, LDA	0,00 €	8.108,08 €	0,00 €	0,00 €
8995	ALGAPLUS,PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ALGAS DERIVADOS,LDA	36,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9640	ALMA DINAMICA, UNIPessoal LDA	0,00 €	0,00 €	135,30 €	0,00 €
629	ALVARO & ANA - INDUSTRIA SERIGRAFIA, LDA.	98,40 €	429,89 €	0,00 €	0,00 €
1902	ALVES & IRMAO, LDA.	233,70 €	0,00 €	67,65 €	0,00 €
8769	ALVOSPOT - CRIAÇÕES E IMPRESSOES, LD#	571,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1844	AMI - AMIGOS DO MUSEU DE ILHAVO	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
173	ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA	0,00 €	0,00 €	4,51 €	0,00 €
2612	APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO AVEIRO, S.A.	0,00 €	19,72 €	0,00 €	12.500,28 €
2970	ARTE & SOM - JOSE TEIXEIRA & LOURENÇO, LDA.	1.364,70 €	153,75 €	1.945,00 €	0,00 €
10240	ASCENDUM CAMIOES, UNIPessoal, LDA	0,00 €	3.225,68 €	120,00 €	0,00 €
10131	ASO - CONSTRUÇÕES, LD#	0,00 €	10.069,97 €	0,00 €	0,00 €
9657	ATLETAS NET UNIPessoal LDA	0,00 €	4.305,00 €	5.473,50 €	0,00 €
1970	AUDIODECOR - ATELIER PUBLICIDADE, LDA	2.264,44 €	4.498,76 €	4.955,06 €	0,00 €
6799	AUDIOGLOBO M.LUZ E SOM UNIPessoal, LDA	1.382,21 €	741,38 €	14.760,00 €	16.197,55 €
112	AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, S.A.	7.166,84 €	42.090,86 €	11.404,23 €	2.950,73 €
6086	AVEICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	658,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9103	AVEILIFT ELEVADORES,LDA	147,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9739	AZULCOSMO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00 €	72.088,06 €	86.381,94 €	0,00 €
8086	BAYBORSYSTEMS - SOLUÇÕES TECNICAS, LDA.	0,00 €	233,70 €	0,00 €	0,00 €
10569	BE A PLACE, LDA	11.685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6438	BEMOL VF-COMERCIO, LDA	56,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6793	BEST GREEN EQUIPAMENTO PROTECÇÃO E SEGURANCA,LDA.	0,00 €	342,43 €	512,05 €	0,00 €
9773	BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LDA	2.275,50 €	2.275,51 €	2.275,51 €	2.275,51 €
10406	BRINMEDI LDA	0,00 €	1.405,89 €	0,00 €	0,00 €
10557	BRUNO CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA	295,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9355	BUREAU VERITAS RINAVE, LDA	2.213,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3715	CAETANO AUTO, S.A.	2.783,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9931	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MFL UNIP. LDA	0,00 €	0,00 €	1.658,04 €	39.799,82 €
4520	CARLOS RIBAU - UNIPessoal, LDA	0,00 €	4.516,35 €	154,84 €	0,00 €
2759	CASA DAS BATERIAS - JOAO PIRES FERNANDES, LDA	503,12 €	0,00 €	307,55 €	0,00 €
264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO	4.620,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10376	CEDRU CENTRO ESTUDOS DESENVOLVIMENTO REGIONAL URBANO,LDA	21.503,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8315	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA	4.274,25 €	4.274,25 €	4.274,25 €	0,00 €
5433	CIRCULO DE LEITORES S.A.	168,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3237	CLISO-CLINICA SAUDE OCUPACIONAL-LABOR.MOVEL, SA	1.197,44 €	1.197,44 €	1.197,44 €	1.197,44 €
6970	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9464	CONCEITO IRRESISTIVEL - UNIPessoal LDA.	259,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LD#	0,00 €	0,00 €	30.123,85 €	0,00 €
9609	CONSTRUÇÕES JOSES, LDA	0,00 €	22.304,69 €	0,00 €	0,00 €
10226	COUTINHO & ALMEIDA, LDA	0,00 €	207,00 €	79,50 €	0,00 €
156	CRUZ & CREOULO, LDA	2.148,82 €	1.277,31 €	1.659,17 €	0,00 €
10199	DIGIRUPTIVA - DIGITAL AGENCY, UNIP.,LDA	67,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9903	DISTRIBUIDORA LIVROS BERTRAND, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,52 €
4761	ECOFLOAT - SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO, LDA.	2.285,98 €	338,74 €	205,80 €	0,00 €
7544	ECONORTE -SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDA	871,24 €	5.355,62 €	435,62 €	1.665,62 €
10368	ECOSTAFF- FACILITY SERVICES,LDA	0,00 €	1.297,65 €	0,00 €	0,00 €
7649	EDITORA TRINTA POR UMA LINHA, LDA.	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7974	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1.677,16 €	129.642,27 €	0,00 €	0,00 €
8514	EDUARDO JOSE SOUSA MELO	2,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9747	EGOR OUTSOURCING, LDA	0,00 €	11.277,66 €	11.703,39 €	1.716,71 €
8143	ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA.	0,00 €	0,00 €	3.837,60 €	0,00 €
10195	EMPRESA DIÁRIO DO PORTO, LD#	0,00 €	2.067,00 €	2.782,50 €	0,00 €
6721	EMPRESA GRAFICA FEIRENSE, S.A.	0,00 €	0,00 €	4.335,95 €	0,00 €
9429	ENERGICLIMA, LDA	233,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10185	ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	80,98 €	81,55 €	0,00 €	0,00 €
2202	ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO, S.A.	0,00 €	47.298,00 €	52.017,00 €	122.166,16 €
2635	ESCRIRIA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIOS , LDA.	164,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8637	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA.	0,00 €	1.033,20 €	405,90 €	0,00 €
4564	EXTINLANDIA - COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES, LDA	3.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1233	FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS E MANUTENÇÃO, LDA.	0,00 €	6.608,79 €	6.608,79 €	6.608,79 €
6198	FERNANDO RIBAU, LDA	350,55 €	216,09 €	216,09 €	0,00 €
3748	FIG - INDUSTRIAS GRAFICAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.156,20 €
10564	FLOR DA PRIMAVERA 4 - SUP. LDA	81,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2269	FRIGOSISTEMA TERMOMECANICA, LDA.	1.862,87 €	1.436,89 €	1.001,79 €	0,00 €
7926	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA	0,00 €	0,00 €	5.553,89 €	0,00 €
4762	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES, SA	912,60 €	36.159,26 €	36.899,52 €	27.052,91 €
1505	GIZ DESIGN, LDA.	0,00 €	0,00 €	265,68 €	0,00 €
3005	GRAFIGAMELAS INDUSTRIA GRAFICA, LDA.	0,00 €	824,10 €	392,37 €	0,00 €
94	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	184,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731	GRAÇAMOTOR - COMERCIO REPARAÇÃO AUTOMOVEIS,LDA	0,00 €	0,00 €	9,41 €	0,00 €
10388	GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA.	0,00 €	2.152,50 €	2.152,50 €	0,00 €
9332	GRENKE RENTING, SA	87,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498	HIPERCHEM UNIPessoal LDA.	841,32 €	893,54 €	1.634,67 €	0,00 €
8986	HUGO COSTA UNIPessoal, LDA	645,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6440	INOVANET SERVIÇOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, LDA.	442,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2032	INOVASIS - INOVAÇÃO SISTEMAS INFORMAÇÃO,LDA	0,00 €	440,97 €	310,58 €	0,00 €
10216	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.	0,00 €	12.620,48 €	1.854,35 €	2.221,12 €

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

31-12-2017

Código	Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
10377	INTER GAFANHA DA NAZARÉ - SUPERMERCADOS, LDA	0,00 €	39,04 €	0,00 €	0,00 €
2193	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	0,00 €	0,00 €	1.664,39 €	1.611,73 €
3788	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS, LDA	0,00 €	0,00 €	17.912,68 €	0,00 €
6217	ITERARTIS - SERVIÇOS MUSEUS TRANSPORTES DE ARTE, LDA	0,00 €	0,00 €	4.040,55 €	0,00 €
528	JOAO DOS SANTOS CAPOTE, LDA	1.699,08 €	0,00 €	0,00 €	1.272,94 €
9356	JOAO GARCIA MIGUEL UNIPessoal, LDA	3.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1960	JOAO GONÇALVES FERREIRA PIRES	0,00 €	0,00 €	228,78 €	0,00 €
3028	JOAO MANUEL LARANJEIRO DOS SANTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.088,50 €
7709	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS NEVES	0,00 €	0,00 €	4.538,70 €	0,00 €
9659	JOSÉ MANUEL MATOS RODRIGUES, UNIPessoal, LDA	54,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6864	JUMAQ SOC. ALUGUER MAQUINAS, LDA	516,60 €	0,00 €	246,00 €	0,00 €
5795	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	0,00 €	3.130,03 €	5.078,97 €	0,00 €
9404	LARANJEIRO & ALCAIDE, LDA.	1.395,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1923	LEMIS - SOC.IND.MOVEIS E ESTRUTURAS,LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.327,16 €
10573	LILIANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA MENDES SANTIAGO	30,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5444	LIVROS DE H.FERNANDO DE ALMEIDA XAVIER	476,08 €	0,00 €	0,00 €	750,80 €
7326	LUIS LEAL & FILHOS, S.A.	507,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
925	MANUEL AUGUSTO & FILHOS, LDA	1.424,15 €	623,85 €	2.610,59 €	0,00 €
6063	MANUEL DANIEL DOMINGUES DE SA	45,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10468	MANUEL NUNES VERGAS	584,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2229	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA	862,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6479	MANUEL VALENTE FRANCO MORGADO	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7836	MAQUILOTUS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA.	565,41 €	855,47 €	1.991,13 €	0,00 €
8999	MAQUIROLO UNIPessoal, LDª	1.336,59 €	0,00 €	2.099,39 €	0,00 €
9409	MARCOLINO PNEUS - MARCOLINO ALVES MIGUEL, LDA.	0,00 €	275,01 €	0,00 €	0,00 €
9316	MARIA ALEXANDRA DE ARAUJO VIEGAS ABREU FERREIRA LIMA	3,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2375	MARIA FERNANDA MATIAS AZEVEDO RODRIGUES	384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3034	MARIA MADALENA TAVARES COUTINHO	0,00 €	134,76 €	0,00 €	0,00 €
4891	MARINA & FILHOS, LDª	457,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831	MARIO GONÇALVES, LDA	980,80 €	577,17 €	1.729,53 €	0,00 €
2432	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	575,64 €	980,36 €	882,57 €	0,00 €
9655	MAX ONE MATERIAL DE ESCRITORIO, LDA	653,50 €	0,00 €	823,61 €	0,00 €
5246	MEDIDATA.NET-SISTEMAS INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	2.349,55 €	0,00 €
1000	MEO - SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMEDIA, S.A.	23,00 €	10.754,31 €	0,00 €	0,00 €
1103	MERCIS - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA	1.693,22 €	92,87 €	1.261,24 €	0,00 €
1194	METAVEIRO-MOBILIARIO EQUIP.TELECOMUNICAÇÕES AVEIRO,LDA.	0,00 €	84,34 €	0,00 €	0,00 €
10039	MIMOS DO BOSQUE - UNIPessoal, LDA	9.504,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9447	MISSPRINT -SERVIÇOS TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO,UNIP.LDA	489,54 €	0,00 €	575,64 €	0,00 €
8686	MULTIALARMES II SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	870,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10528	MUNDIGRUAS - REPARAÇÃO DE GRUAS, LDA	0,00 €	0,00 €	738,00 €	0,00 €
6564	NAN AUDIOVISUAIS - REPRES. DISTRIB. EQUIP. AUDIOVISUAIS, LDA	497,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3638	NEVES & CAPOTE, LDA	872,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9761	NIAGARA EVENTOS, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.075,00 €
1411	NICRODUR ACESSORIOS EQUIP. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	0,00 €	878,41 €	0,00 €	0,00 €
10456	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.	108.236,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1568	NUNES VERGAS & FILHOS, LDª	4.281,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7972	OFFICINA DIGITAL - IMPRESSAO ARTES GRAFICAS,LDA.	607,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2802	OLIVEIROS GONÇALVES CAÇADOR,LDA	617,46 €	0,00 €	113,78 €	0,00 €
9502	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	0,00 €	127,48 €	0,00 €	0,00 €
423	ONDA VIDEO - AUDIOVISUAIS, LDA.	33,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7893	OPIUM, LDA	0,00 €	0,00 €	4.180,00 €	0,00 €
4830	OTIS ELEVADORES, LDª	46,74 €	46,74 €	0,00 €	46,74 €
1146	PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA.	21.463,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9345	PALM - PEREIRA, ALMEIDA LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	0,00 €	638,37 €	638,37 €	0,00 €
8610	PAPELAVE - OFFICE MEGASTORE, SOCIEDADE DE PAPELARIAS DE AVEIRO, LDA.	41,56 €	1.141,94 €	134,45 €	0,00 €
3696	PAULO ALEXANDRE MATOS BORGES	0,00 €	81,18 €	0,00 €	0,00 €
142	PAULO MANO COMERCIO REPARAÇÃO AUTO, LDª	11,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6580	PAVIAZEMIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMIS, LDA	0,00 €	124.908,83 €	46.975,58 €	0,00 €
270	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	681,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7139	PIANOS RUI MACEDO, UNIPessoal, LDA.	1.968,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1586	PINTO & CRUZ, SA	0,00 €	0,00 €	848,70 €	0,00 €
381	PORTO EDITORA, LDA	638,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9856	PRN - INFORMATICA, LDA	2.447,64 €	0,00 €	110,70 €	0,00 €
9556	RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.850,93 €
5670	RITA ISABEL DA SILVA GOMES VIEIRA - FLORARTE	0,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €
10531	ROSA MARIA PIRES PEIXINHO MATEUS	30,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3078	RUI COSTA UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	1.462,22 €	0,00 €
3907	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA	0,00 €	219,43 €	1.233,42 €	350,04 €
6782	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	0,00 €	0,00 €	865,22 €	0,00 €
9906	SILABAS E TESOUROS UNIPessoal, LDA	86,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1815	SINALARTE - INDUSTRIA SINALIZAÇÃO, LDA.	1.310,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
951	SINAT - SINALIZAÇÃO TRANSITO POLIESTER, LDA	0,00 €	0,00 €	1.107,00 €	0,00 €
5304	SITIO DO PASSAL - SERVIÇOS DE CATERING, LDA	0,00 €	0,00 €	516,60 €	0,00 €
935	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUIJES, S.A.	85,49 €	528,90 €	0,00 €	0,00 €
10275	SONDARLAB - LABORATORIO DA QUALIDADE DO AR, LDA	0,00 €	0,00 €	766,45 €	0,00 €
2712	SOPSA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, LDA.	0,00 €	0,00 €	842,55 €	828,41 €
3728	SOTIPLANTA - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES FLORESTAIS, LDA	210,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1959	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	0,00 €	0,00 €	325,00 €	0,00 €
724	SRTC - CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.377,60 €
6600	SS O SUCESSO DO SABER, LDª	239,50 €	27,68 €	100,25 €	0,00 €
5669	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	3.886,78 €	80.078,84 €	87.545,03 €	242.605,84 €
9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	0,00 €	30.018,03 €	16.925,97 €	0,00 €
301	TERRA NOVA - COOPERATIVA RADIOFUSAO A. CULTURAL CRL.	1.322,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

31-12-2017

Código	Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
3119	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672,72 €
9790	TRADUZ SUCESSO, LDA	370,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9067	UNIPRESS CENTRO GRAFICO, LDA.	3.775,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4529	VEDARAME VEDAÇÕES REDES METALICAS, LDA	534,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3636	VFRAL PNEUS - RAMOS & ALMEIDA, LDA.	0,00 €	116,85 €	0,00 €	0,00 €
9140	VIAGENS LOBAO II S.A.	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6375	VIDEIRAUTO-F.P.VIDEIRA,COMERCIO AUTOMOVEIS, LDª	3.502,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10164	VIDRARIA SANDRA E RICARDO MAIA, LDA.	46,49 €	189,93 €	0,00 €	0,00 €
654	VILARINHO & IRMAOS, LDA	0,00 €	0,00 €	53,48 €	0,00 €
9314	VIRGULAS & CAPITULOS, LDA.	0,00 €	120,65 €	0,00 €	0,00 €
1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.	0,00 €	0,00 €	32.432,87 €	0,00 €
6167	VITOR DOMINGOS PACHECO MONTEIRO	79,20 €	268,40 €	0,00 €	0,00 €
72	VIZINHO, IRMAOS & FILHOS, LDA	454,80 €	645,64 €	439,00 €	0,00 €
1775	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	3.066,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7143	WHEELTIRE - COMERCIO DE PNEUS, LDA	83,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:		278.377,38 €	759.699,65 €	595.054,18 €	618.602,82 €

Não inclui as faturas rececionadas em 2018 com data de emissão de 2017

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					
2753	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	0,00 €	13.643,52 €	13.643,52 €	24.092,87 €
8315	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA	4.274,25 €	4.274,25 €	4.274,25 €	0,00 €
5246	MEDIDATA.NET-SISTEMAS INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	2.349,55 €	0,00 €
Fornecedores de imobilizado factoring					
6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00 €	54.664,93 €	46.975,58 €	0,00 €

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHARO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017	DATA : 2018/04/24 HORA : 15:07:00
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO

JANEIRO

À DEZEMBRO

- 2017/12/31

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CH. GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.			FUNÇÕES GERAIS	1.628.614,29	2.443.900,00	1.274.289,71	1.198.294,12	1.001.666,79	902.664,74	756.041,51	756.041,51	75.995,59	245.625,28	55,33	82,15	35,62
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	453.202,69	1.956.900,00	865.989,71	798.008,65	601.381,32	502.379,27	355.863,42	355.863,42	67.981,06	245.517,90	41,09	61,33	20,76
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.202,69	1.956.900,00	865.989,71	798.008,65	601.381,32	502.379,27	355.863,42	355.863,42	67.981,06	245.517,90	41,09	61,33	20,76
1.1.1.1.			MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO	308.203,89	211.000,00	207.907,55	190.831,16	182.831,16	174.719,72	158.273,18	158.273,18	17.076,39	24.557,98	76,13	90,38	66,84
1.1.1.1.1.			MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO	308.203,89	211.000,00	207.907,55	190.831,16	182.831,16	174.719,72	158.273,18	158.273,18	17.076,39	24.557,98	76,13	90,38	66,84
1.1.1.1.1.1.		0101	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	206.365,96	60.000,00	65.607,55	63.641,19	63.641,19	58.183,06	58.183,06	58.183,06	1.966,36	5.458,13	88,28	97,27	100,00
1.1.1.1.1.1.1.		010101	ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	206.365,96	60.000,00	65.607,55	63.641,19	63.641,19	58.183,06	58.183,06	58.183,06	1.966,36	5.458,13	88,28	97,27	100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.		0102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	87.466,72	110.000,00	113.800,00	105.481,89	97.481,89	94.828,58	78.382,04	78.382,04	8.318,11	19.099,85	68,88	82,40	100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		010201	AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO E SOFTWARE	87.466,72	110.000,00	113.800,00	105.481,89	97.481,89	94.828,58	78.382,04	78.382,04	8.318,11	19.099,85	68,88	82,40	100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		01020101		60.000,00	45.000,00	40.991,14	40.991,14	40.991,14	40.840,46	40.840,46	40.840,46	150,54	90,76	89,76	9,24	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0102010101		7.000,00	11.800,00	9.138,07	9.138,07	9.138,07	8.959,72	8.959,72	8.959,72	2.811,89	176,35	75,33	75,33	24,07
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		010201010101		3.000,00	15.000,00	1.495,07	1.495,07	1.495,07	233,09	233,09	233,09	1.504,93	1.504,93	100,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		01020101010101		40.000,00	54.000,00	55.557,61	45.267,61	45.267,61	44.644,63	28.551,68	28.551,68	142,19	17.275,71	52,35	52,35	67,07
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0103	VIATURAS	14.371,21	41.000,00	28.500,00	21.708,08	21.708,08	21.708,08	21.708,08	21.708,08	6.791,92	76,17	84,16	33,27	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		010301	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	14.371,21	40.000,00	27.500,00	21.708,08	21.708,08	21.708,08	21.708,08	21.708,08	5.781,92	78,24	18,80	14,47	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		010302	ALUGUER DE VIATURAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00				33,27	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		01030201		500,00	500,00	500,00					500,00				33,27	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0103020101		500,00	500,00	500,00					500,00				33,27	
1.1.1.1.4.			ORGANIZAÇÃO INTERMUNICIPAL	144.998,80	1.745.900,00	658.082,16	607.177,49	418.550,16	327.659,55	197.590,24	197.590,24	50.904,67	220.959,92	61,05	62,66	15,52
1.1.1.1.4.1.		01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO	144.998,80	233.000,00	228.500,00	224.760,33	36.133,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	3.739,67	15,81	48,50	89,58	
1.1.1.1.4.1.1.		0101	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO/QUOTA	143.132,00	230.000,00	225.500,00	224.760,33	36.133,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	739,67		15,02	39,96	10,74
1.1.1.1.4.1.1.1.		0102		40.000,00	35.500,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	357,00		82,89	31,02	18,88
1.1.1.1.4.1.1.1.1.		0101		180.000,00	194.000,00	189.367,00	188.627,33					372,67			93,01	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.		0102	SISTEMAS DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.866,80	2.000,00	2.000,00						2.000,00			48,28	100,00
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.		010203	OUTRAS OPERAÇÕES (MOBILIDADE, ECO DIGITAL, ...)	1.866,80	2.000,00	2.000,00						2.000,00			48,28	51,72
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.		01020301		1.000,00	1.000,00							1.000,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.		0102030101		1.000,00	1.000,00							1.000,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0103	FOLIA DA RIA	1.000,00	1.000,00							1.000,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		03	DLBC DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BASE COMUNITÁRIA (COSTEIRA E RURAL)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.937,09	2.937,09				2.062,91	2.937,09		100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0301	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.937,09	2.937,09				2.062,91	2.937,09		100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		030101		1.000,00	1.000,00							1.000,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		03010101		1.000,00	1.000,00							1.000,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0301010101		1.000,00	1.000,00							1.000,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		09	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	6.500,00	4.069,03	4.069,03	293,00	293,00	293,00	2.430,97	3.776,03	4,51	4,51	100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0901	COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	6.500,00	4.069,03	4.069,03	293,00	293,00	293,00	2.430,97	3.776,03	4,51	4,51	95,49	
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		090101		1.000,00	5.000,00	4.069,03	4.069,03	293,00	293,00	293,00	293,00	930,97	3.776,03	5,06	5,06	94,14
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		09010101		1.000,00	1.500,00							1.500,00			100,00	
1.1.1.1.4.1.1.1.4.		01	PELO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	751.900,00	150.400,00	134.921,88	134.921,88	126.336,47	104.872,97	104.872,97	15.478,12	30.048,91	69,73	69,73	-11,05	
1.1.1.1.4.1.1.1.4.1.		0101	PARO PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA	380.800,00	145.800,00	134.921,87	134.921,87	126.336,47	104.872,97	104.872,97	10.878,13	30.048,90	71,93	71,93	-7,29	
1.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.		010101	REQUALIFICAÇÃO DA RUA CARLOS MAROTO	100,00		100,00					100,00				-0,27	
1.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.		010102	REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIMO DE VILA CRUZEIRO	100,00		100,00					100,00				-100,55	
1.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.1.		010103	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. SAMUEL MAIA	80.000,00	85.000,00	84.577,17	84.577,17	84.577,17	84.577,17	84.577,17	422,53	99,35	99,35	0,65		
1.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.		010104	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO CARLOS SMES	100,00		100,00					100,00				-0,27	
1.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.		010105	CENTRO VALORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO RELIGIOSIDADE MAR E LOJA SOCIAL	300.000,00	80.000,00	70.344,70	70.344,70	61.758,30	40.295,80	40.295,80	9.655,30	30.048,90	50,37	10,50	69,57	
A TRANSPORTAR ...				459.202,69	828.300,00	593.207,55	557.519,48	360.892,15	337.482,19	299.572,15	299.572,15	35.888,07	61.320,00			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ÍLHAVO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017	DATA: 2018/04/24 HORA: 15:07:00
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2017/12/31

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. ANUAL % (a)	EXEC. GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CAL % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMERCISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPRISSOS POR PAGAR					
			A TRANSPORTAR ...	453.202,69	826.300,00	553.207,35	557.519,48	360.892,15	337.482,19	299.572,15	299.572,15	35.782,07	51.520,09					
1.1.1.4.	0102/07010401	010106	2017	1	6	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO URBANO CENTRAL	100,00	100,00				100,00				-100,55		
1.1.1.4.	0102/07010401	010107	2017	1	7	CENTRO VALORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA GASTRONOMIA DO BACALHÃO	100,00	100,00				100,00				-0,14		
1.1.1.4.	0102/07010401	010108	2017	1	8	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DOS PESCADORES	100,00	100,00				100,00				-0,14		
1.1.1.4.	0102/07010401	010109	2017	1	9	REQUALIFICAÇÃO ACESSOS E ZONA VERDE JUNTO AO Cíemex	100,00	100,00				100,00				-0,14		
1.1.1.4.	0102/07010401	010110	2017	1	10	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA MALHADA	100,00	100,00				100,00				-50,14		
1.1.1.4.		0102	2017			PLANOS PLANO DE ACÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	371.000,00	4.500,00	0,01	0,01		4.499,99	0,01			-15,17		
1.1.1.4.	0102/07010401	010201	2017	1	11	PASSAGEM SUP 4 (A25) RUA AFOSSO DE ALBUQUERQUE AV. JOSÉ ESTEVÃO	100,00	100,00				100,00				-100,55		
1.1.1.4.	0102/07010401	010202	2017	1	12	AVENIDA DOS BACALHOEIRAS (M5) ENTRADA DA FONTE DE BARRA	520.000,00	2.500,00				2.500,00				71,59		
1.1.1.4.	0102/07010401	010203	2017	1	13	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA. PORTO DE AVEIRO (PERCURSO 11)	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010204	2017	1	14	AVENIDA MARCELA. PORTO DE AVEIRO. PAVIMENTAÇÃO DA PONTE DE BARRA	100,00	100,00	0,01	0,01		99,99	0,01			-100,55		
1.1.1.4.	0102/07010401	010205	2017	1	15	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA. ALGOS DE BRANCO	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010206	2017	1	16	CENTRO DE ÍLHAVO. ZONA INDUSTRIAL DA MOTA	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010207	2017	1	17	CENTRO DE ÍLHAVO. AVENIDA DOS BACALHOEIRAS (M5)	100,00	100,00				100,00				-100,55		
1.1.1.4.	0102/07010401	010208	2017	1	18	CENTRO DE ÍLHAVO. ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010209	2017	1	19	CENTRO DE ÍLHAVO. CENTRO DE SAÚDE / AMI / Cíemex. BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010210	2017	1	20	ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLO DA GAFANHA DA NABARE AV. JOSÉ ESTEVÃO	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010211	2017	1	21	ESCOLA SECUNDÁRIA DA GAFANHA DA NABARE AV. JOSÉ ESTEVÃO	100,00	100,00				100,00				-0,27		
1.1.1.4.	0102/07010401	010212	2017	1	22	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA. GAFANHA DA NABARE (PERCURSO 12)	50.000,00	1.000,00				1.000,00				48,35		
1.1.1.4.		0103	2017			PLANOS PLANO DE ACÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	100,00	100,00				100,00				-0,14		
1.1.1.4.	0102/07010401	010301	2017	1	23	HABITAÇÃO SOCIAL DO LUGAR DO BEREDEIRO	100,00	100,00				100,00				-0,14		
1.1.1.4.		02	2017			FACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DA REGIÃO DE AVEIRO	755.000,00	265.682,16	240.489,16	240.489,16	164.897,08	56.291,27	25.193,00	184.197,89	21,19	21,19	54,59	
1.1.1.4.		0201	2017			PROJETOS	715.000,00	215.682,16	211.856,08	211.856,08	136.720,50	28.483,69	28.483,69	3.826,08	183.372,39	13,21	13,21	52,49
1.1.1.4.	0102/07010404	020101	2017	1	24	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	1.000,00				1.000,00					50,27	
1.1.1.4.	0102/07010404	020102	2017	1	25	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PISCINAS DE ÍLHAVO	50.000,00	1.000,00				1.000,00					50,27	
1.1.1.4.	0102/07010405	020103	2017	1	26	CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DE AQUEM	500.000,00	208.492,16	207.759,66	207.759,66	136.720,50	28.483,69	922,50	179.275,37	13,25	1,67	31,73	
1.1.1.4.		020104	2017	1	27	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SERVIÇOS DIGITAIS E ATENDIMENTO PERSONALIZADO)	15.000,00	5.000,00	4.096,42	4.096,42		903,58	4.096,42				100,00	
1.1.1.4.	0102/04050109	020104	2017	1	27		5.000,00	5.000,00	4.096,42	4.096,42		903,58	4.096,42				100,00	
1.1.1.4.	0102/070110	020104	2017	1	27		5.000,00										100,00	
1.1.1.4.	0102/08050109	020104	2017	1	27		5.000,00										100,00	
1.1.1.4.		0202	2017			RAPIS	20.000,00	28.000,00	25.757,58	25.757,58	25.757,58	25.757,58	2.242,42		91,39	91,39	60,02	
1.1.1.4.		020201	2017	1	28	RAPIS. PANTILHA E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	28.000,00	25.757,58	25.757,58	25.757,58	25.757,58	2.242,42		91,39	91,39	35,01	
1.1.1.4.	0102/04050109	020201	2017	1	28		7.500,00										60,02	
1.1.1.4.	0102/070110	020201	2017	1	28		5.000,00	3.000,00	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.180,70		56,39	3,52	56,50	
1.1.1.4.	0102/08050109	020201	2017	1	28		7.500,00	23.000,00	22.938,28	22.938,28	22.938,28	22.938,28	51,72		99,73	23,41	36,32	
1.1.1.4.		0203	2017			PROGRAMAÇÃO CULTURAL	20.000,00	22.000,00	2.875,50	2.875,50	2.419,00	2.050,00	19.124,50	825,50	9,32	9,32	33,27	
						A TRANSPORTAR ...	453.202,69	1.934.900,00	841.969,71	795.133,15	538.505,82	496.960,27	353.813,42	353.813,42	46.856,56	244.692,40		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAVO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017	DATA: 2018/04/24 HORA: 15:07:00
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 Página: 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FIMAN. CEIRA	EXEC. FIMAN. CEIRA	EXEC. FISC. GLOB.
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CASAMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CASAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
			A TRANSPORTAR ...	453.202,69	1.934.806,00	241.899,71	795.133,15	592.505,82	499.860,27	353.213,42	353.313,42	46.556,56	244.292,40			
1.1.1.4.		010301 2017 1 29	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE NA REGIÃO DE AVEIRO		20.000,00	22.000,00	2.875,50	2.875,50	2.419,00	2.050,00	2.050,00	19.124,50	825,50	9,32	2,95	30,43
1.1.1.4.	0102/020220	010301 2017 1 29			10.000,00	10.000,00	2.721,75	2.721,75	2.265,25	2.050,00	2.050,00	9.279,25	671,75	17,02	3,31	29,27
1.1.1.4.	0102/020225	010301 2017 1 29			10.000,00	10.000,00	153,75	153,75	153,75			9.846,25	153,75			33,27
1.1.1.4.		03 2017	OUTRAS CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITARIOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00				20,04
1.1.1.4.		0301 2017	OUTRAS CANDIDATURAS		2.000,00	2.000,00						2.000,00				20,04
1.1.1.4.		030101 2017 1 09	CANDIDATURAS EM CURSO (FUNDOS DE EFICIENCIA, MAR2020, ETC)		2.000,00	2.000,00						2.000,00				20,04
1.1.1.4.	0102/07010404	030101 2017 1 09			1.000,00	1.000,00						1.000,00				20,04
1.1.1.4.	0102/07010413	030101 2017 1 09			1.000,00	1.000,00						1.000,00				20,04
1.2.			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	1.175.411,60	487.000,00	408.300,00	400.285,47	400.285,47	400.285,47	400.178,09	400.178,09	8.014,53	107,38	92,01	69,49	100,00
1.2.1.			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	1.175.411,60	487.000,00	408.300,00	400.285,47	400.285,47	400.285,47	400.178,09	400.178,09	8.014,53	107,38	92,01	69,49	100,00
1.2.1.		03 2002	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		2.000,00	2.000,00						2.000,00				100,00
1.2.1.			DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00						2.000,00				100,00
1.2.1.		0301 2002 0 06			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.		0301 2002 0 06			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.		0301 2002 0 06			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.		0301 2002 0 06			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.		0301 2002 0 06			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.		01 2008 0 01	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL/ATIVIDADE	395,14	1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
1.2.1.		01 2009 0 05	BOMBEIROS	383.554,29	124.000,00	136.500,00	132.657,86	132.657,86	132.657,86	132.657,86	132.657,86	3.842,14		97,19	69,26	100,00
1.2.1.		0101 2009 0 05	PROTÓTIPO	202.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				100,00
1.2.1.		0102/020512	SEGURA	18.639,43	9.000,00	20.500,00	19.457,55	19.457,55	19.457,55	19.457,55	19.457,55	1.182,88		94,32	97,41	2,59
1.2.1.		0102/050701	EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	141.865,81	65.000,00	95.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	1.500,00		94,86	98,98	1,02
1.2.1.		0102/020225	PLANO MUNICIPAL DE EMERGENCIA/COMA ESPECIAL DE EMERGENCIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
1.2.1.		01 2011	CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL BVI	289.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00	100,00
1.2.1.		0102/050701	PROTÓTIPO	289.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00	
1.2.1.		0102/07010301	CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL DA G.M.R.	502.949,21	100.000,00	170.000,00	10.827,61	10.827,61	10.827,61	10.827,61	10.827,61	172,39	107,38	92,03	99,95	0,05
1.2.1.		01 2017	GESTÃO DE COMBUSTIVEL		10.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
1.2.1.		0102/020220	FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL		10.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
2.			FUNÇÕES SOCIAIS	28.542.193,26	8.410.200,00	9.249.219,51	8.960.469,80	8.936.465,27	8.392.000,92	7.021.908,73	7.021.908,73	288.749,71	1.914.556,54	75,32	94,11	94,01
2.1.			EDUCAÇÃO	5.385.484,96	1.479.500,00	1.727.200,00	1.678.212,37	1.672.673,31	1.574.332,93	1.207.748,51	1.207.748,51	48.387,63	464.924,80	69,35	92,70	84,20
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR	5.385.484,96	1.479.500,00	1.727.200,00	1.678.212,37	1.672.673,31	1.574.332,93	1.207.748,51	1.207.748,51	48.387,63	464.924,80	69,35	92,70	84,20
2.1.1.1.			EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	421.942,40	145.500,00	105.500,00	103.889,47	103.889,47	94.703,03	73.769,86	73.769,86	1.610,53	30.119,61	69,82	83,83	70,61
2.1.1.1.1.		0102/07010305	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FREQUENTES CONSTRUÇÕES	55.112,61	30.000,00	500,00						500,00				51,26
2.1.1.1.1.		0102/04050102	EXPEDIENTE E LIMPEZA COMPARTICIPAÇÃO	8.715,00	2.500,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	10,00		95,40	99,91	0,09
2.1.1.1.1.		0102/070110	AQUISIÇÃO E OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA, EQUIP. E MOBILIÁRIO	10.512,60	3.000,00	7.500,00	7.079,73	7.079,73	9.144,03	3.144,03	3.144,03	400,67	0.935,30	41,32	75,95	24,05
2.1.1.1.1.		0102/020220	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	349.500,19	110.000,00	95.000,00	94.320,14	94.320,14	89.069,00	68.135,83	68.135,83	679,55	26.194,31	71,72	62,85	29,59
2.1.1.1.2.			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	4.734.002,61	1.332.000,00	1.613.200,00	1.567.644,00	1.562.104,94	1.472.951,00	1.127.299,75	1.127.299,75	45.556,00	434.805,19	69,83	92,35	89,27
2.1.1.1.2.		0102/07010305	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTRAS FREQUENTES CONSTRUÇÕES	324.127,73	300.000,00	523.000,00	516.534,71	513.090,71	451.995,04	246.585,04	246.585,04	6.465,29	266.505,67	47,15	47,14	52,86
2.1.1.1.2.		0102/04050102	EXPEDIENTE E LIMPEZA COMPARTICIPAÇÃO	51.305,50	16.000,00	16.000,00	15.178,00	15.178,00	15.178,00	15.178,00	15.178,00	822,00		94,86	98,88	1,12
2.1.1.1.2.		0102/020220	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (1º CICLO)	1.198.124,07	290.000,00	315.000,00	313.611,30	313.611,30	292.879,10	221.015,29	221.015,29	1.389,70	92.595,21	70,16	63,70	-15,77
2.1.1.1.2.		0102/020210	TRANSPORTES ESCOLARES	294.913,67	160.000,00	208.000,00	207.082,14	207.082,14	200.903,83	150.208,56	150.208,56	517,64	56.870,16	72,02	65,50	-15,57
2.1.1.1.2.		13 2002 0 13	ASSOCIAÇÕES PAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES APOSTOS	1.389.623,73	385.000,00	364.500,00	363.519,70	363.519,70	363.519,70	363.519,70	363.519,70	980,30		99,73	70,01	-20,69
2.1.1.1.2.		0102/040701			5.000,00	500,00						500,00				49,33
2.1.1.1.2.		0102/050701			380.000,00	324.000,00	363.519,70	363.519,70	363.519,70	363.519,70	363.519,70	490,10		89,87	32,23	17,20
2.1.1.1.2.		20 2002 1 8	AQUISIÇÃO E OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	57.013,36	30.000,00	40.000,00	32.982,38	32.982,38	32.982,38	32.982,38	32.982,38	7.017,62		82,46	92,77	7,23
			A TRANSPORTAR ...	5.891.670,75	3.770.400,00	2.346.289,71	2.751.091,82	2.551.020,49	2.354.829,42	1.859.300,66	1.859.300,66	95.197,89	691.719,63			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAVO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017	DATA : 2018/04/24 HORA : 15:07:00
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISCI. C/TRA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CANCELAMENTO	COMROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				5.891.670,75	3.770.400,00	2.946.289,71	2.751.091,52	2.551.020,49	2.354.826,42	1.859.300,56	1.259.300,33	95.197,59	631.718,63				
2.1.1.2.	0102/070107	20 2002 1 8	DESPORTO ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	3.252,52	3.262,62	3.262,62	3.262,62	3.262,62	1.737,18		65,26	65,26	34,74		
2.1.1.2.	0102/070108	20 2002 1 8		1.000,00	1.000,00						1.000,00					100,00	
2.1.1.2.	0102/070110	20 2002 1 8		24.000,00	34.000,00	29.719,56	29.719,56	29.719,56	29.719,56	29.719,56	29.719,56	4.280,44		87,41	87,41	12,59	
2.1.1.2.	0102/020208	21 2002 8 89		1.500,00	1.500,00							1.500,00				100,00	
2.1.1.2.	0102/020210	21 2002 8 89		70.000,00	70.000,00	65.526,00	63.700,34	62.711,56	62.614,32	62.614,32	62.614,32	4.174,00	17.116,62	66,59	66,59	33,41	
2.1.1.2.	0102/020220	21 2002 8 89		1.000,00	1.500,00	1.101,63	1.101,63	1.101,63	1.101,63	1.101,63	1.101,63	392,17		73,44	73,44	26,56	
2.1.1.2.	0102/020225	21 2002 8 89		500,00	500,00	246,79	246,79	246,79	246,79	246,79	246,79	253,21		49,15	49,15	50,85	
2.1.1.2.	05	2004 8 7		ATIVIDADES EDUCACAO/OUTRAS	29.381,66	20.000,00	22.700,00	18.866,88	18.866,88	18.734,88	18.257,60	18.257,60	3.833,12	609,28	80,55	91,47	2,53
2.1.1.2.	1102/020115	05 2004 8 7		1.500,00	1.500,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	1.315,50		12,30	12,30	87,70	
2.1.1.2.	1102/020121	05 2004 8 7		1.500,00	1.500,00	1.286,40	1.286,40	1.286,40	1.286,40	1.286,40	1.286,40	213,60	497,28	52,41	52,41	47,59	
2.1.1.2.	0102/020210	06 2004 8 7	6.000,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	200,00		91,70	91,70	2,30		
2.1.1.2.	0102/020220	06 2004 8 7	8.000,00	8.000,00	7.125,68	7.125,68	7.125,68	7.125,68	7.125,68	7.125,68	1.574,32		78,17	78,17	21,83		
2.1.1.2.	0102/020225	06 2004 8 7	2.000,00	2.000,00	1.770,30	1.770,30	1.770,30	1.770,30	1.770,30	1.770,30	229,70	112,90	88,95	88,95	11,05		
2.1.1.2.	01	2007 8 4	CARTA EDUCATIVA (MONITORIZACAO)	15.458,00	2.000,00	2.000,00						2.000,00				100,00	
2.1.1.2.	0102/020121	11 2007 8 4	1.000,00	1.000,00							1.000,00				100,00		
2.1.1.2.	1102/020225	11 2007 8 4	1.000,00	1.000,00							1.000,00				100,00		
2.1.1.2.	0102/020220	01 2011 8 5	FORNECIMENTO DE REPLICAS (25 213..)	531.722,78	35.000,00	25.500,00	22.134,76	22.134,76	22.134,76	22.134,76	22.134,76	3.225,24		63,79	99,34	1,66	
2.1.1.2.	02	2014	EDUCACAO E SEGURANCA RODOVIARIA	1.202,27	2.000,00	2.000,00	313,65	313,65	313,65	209,10	209,10	1.686,35	104,55	10,46	44,07	100,00	
2.1.1.2.	0201	2014 8 11	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO RODOVIARIA/AÇAO E EVENTOS	1.202,27	2.000,00	2.000,00	313,65	313,65	313,65	209,10	209,10	1.686,35	104,55	10,46	44,07	55,93	
2.1.1.2.	0102/020210	0201 2014 8 11	1.000,00	1.000,00							1.000,00				100,00		
2.1.1.2.	0102/020220	0201 2014 8 11	1.000,00	1.000,00			313,65	313,65	313,65	209,10	209,10	686,35	104,55	20,91	79,09		
2.1.1.2.	0102/020227	03 2015 8 6	ENCONTRO DA COMUNIDADE EDUCATIVA	610,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00			37,69	62,11	
2.1.1.2.	0102/020225	03 2015 8 8	FEITO E PROJETOS NAS ESCOLAS	4.110,00	3.000,00	500,00						500,00			89,15	10,85	
2.1.1.2.	01	2017 8 1	EVENTOS DESPORTIVOS / OUTROS	15.000,00	19.200,00	10.245,86	10.245,86	10.245,86	9.245,86	9.245,86	8.954,14	1.000,00	48,16	48,16	51,84		
2.1.1.2.	0102/020121	01 2017 8 1	2.000,00	2.760,00	1.535,91	1.535,91	1.535,91	1.535,91	1.535,91	1.535,91	1.224,09		56,29	56,29	43,71		
2.1.1.2.	0102/020300	01 2017 8 1	3.250,00	4.750,00	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	2.337,50		62,33	62,33	37,67		
2.1.1.2.	0102/020210	01 2017 8 1	4.000,00	4.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	2.750,00	1.000,00	6,25	6,25	93,75		
2.1.1.2.	0102/020220	01 2017 8 1	4.000,00	4.000,00	2.947,45	2.947,45	2.947,45	2.947,45	2.947,45	2.947,45	1.152,55		71,19	71,19	28,81		
2.1.1.2.	0102/020225	01 2017 8 1	1.750,00	1.750,00							1.750,00				100,00		
2.1.1.3.			CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESCOLARES	26.715,60	1.500,00	8.000,00	6.678,90	6.678,90	6.678,90	6.678,90	6.678,90	1.321,10		93,49	96,19	100,00	
2.1.1.3.	0102/07010305	11 2014 1 11	PROJETOS, CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES	26.715,60	500,00	7.000,00	6.278,91	6.278,91	6.278,91	6.278,91	2.678,91	351,10		95,41	99,05	0,95	
2.1.1.3.	0102/070101	11 2015 1 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00					100,00	
2.1.1.4.			NOVAS COMPETÊNCIAS	200.824,35	500,00	500,00						500,00			99,75	49,25	
2.1.1.4.	01	2010	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	200.824,35	500,00	500,00						500,00			99,75	49,25	
2.1.1.4.	0102/07010305	0101 2010 1 5	PROJETO E EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DO 2º E 3º CICLOS		500,00	500,00						500,00			99,75	49,25	
2.2.			SÁUDE	3.058,75	13.700,00	4.700,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	3.260,26		30,53	57,98	100,00	
2.2.0.			SERVIÇOS COLETIVOS DE SAÚDE	3.058,75	3.700,00	3.700,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	2.260,26		38,21	66,56	100,00	
2.2.0.0.			INICIATIVAS E EVENTOS	3.058,75	3.700,00	3.700,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	2.260,26		38,21	66,56	100,00	
2.2.0.0.	0102/020220	01 2015 8 9	AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO	113,16	1.500,00	1.500,00						1.500,00			7,01	92,99	
2.2.0.0.	02	2015 8 10	FEIRA DA SAÚDE	2.945,59	2.200,00	2.200,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74	760,26		65,44	85,23	14,77	
2.2.0.0.	0102/020115	02 2015 8 10	250,00	250,00		100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	149,30		40,28	40,28	59,72		
2.2.0.0.	0102/020220	02 2015 8 10	1.700,00	1.700,00		1.339,04	1.339,04	1.339,04	1.339,04	1.339,04	360,96		78,77	78,77	21,23		
2.2.0.0.	0102/020225	02 2015 8 10	250,00	250,00							250,00				100,00		
2.2.1.			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE		10.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
2.2.1.1.			INSTALAÇÕES		10.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
2.2.1.1.	0102/07010301	01 2014 1 12	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS/C. SAÚDE		10.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
A TRANSPORTAR ...				7.017.159,00	3.937.100,00	3.006.189,71	2.877.946,23	2.675.779,84	2.478.437,41	1.965.229,76	1.865.229,76	128.243,48	710.550,92				

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA	EXEC. FINAN. CEIRA	EXEC. FISI-CH. GLOB.	
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CABIMENTO	COMERCISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...					7.397.077,76	4.458.100,00	3.397.259,71	3.225.226,28	3.023.359,89	2.812.516,24	2.277.421,11	2.277.421,11	171.263,43	745.395,79				
2.4.2.1.		02	2015	A 18	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MANUTENÇÃO		10.000,00	25.500,00	24.571,71	24.571,71	24.571,71	24.571,71	24.571,71	928,29		96,36	96,36	3,64
2.4.2.1.	0102/030220	02	2015	A 18			1.000,00										100,00	
2.4.2.1.	0102/070107	02	2015	A 18			4.000,00										100,00	
2.4.2.1.	0102/070108	02	2015	A 18			4.000,00	25.500,00	24.571,71	24.571,71	24.571,71	24.571,71	24.571,71	928,29	96,36	96,36	3,64	
2.4.2.2.		01	2003		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.322,76	80.000,00	50.000,00	48.181,52	48.181,52	48.181,50	12.224,62	12.224,62	1.818,48	35.956,90	24,45	61,19	100,00
2.4.2.2.		01	2003		Iluminação	47.322,76	80.000,00	50.000,00	48.181,52	48.181,52	48.181,50	12.224,62	12.224,62	1.818,48	35.956,90	24,45	61,19	100,00
2.4.2.2.	0102/07010404	0102	2002	A 167	OUTROS REFORÇOS E/OU ALARGAMENTOS DA REDE URBANIZAÇÃO	47.322,76	50.000,00	50.000,00	48.181,52	48.181,52	48.181,50	12.224,62	12.224,62	1.818,48	35.956,90	24,45	61,19	38,81
2.4.2.3.		01	2015	A 4	PROJETOS E ARRANJOS URBANÍSTICOS (CICLOVIAS, PASSEIOS, PRAÇAS, ...)	1.037.834,43	785.000,00	1.172.000,00	1.161.946,50	1.161.946,50	1.027.781,33	975.666,79	975.666,79	10.053,50	186.279,71	83,25	91,12	100,00
2.4.2.3.	0102/07010401	01	2015	A 4	PROJETOS E ARRANJOS URBANÍSTICOS (CICLOVIAS, PASSEIOS, PRAÇAS, ...)	827.834,43	750.000,00	1.170.000,00	1.161.946,50	1.161.946,50	1.027.781,33	975.666,79	975.666,79	8.053,50	186.279,71	83,29	66,37	33,83
2.4.2.3.		02	2005	A 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS / OUTRA	150.000,00	5.000,00	1.000,00					1.000,00				99,34	0,66
2.4.2.3.	0102/070101	02	2005	A 5			2.500,00	500,00					500,00				100,00	
2.4.2.3.	0102/070501	02	2005	A 5			2.500,00	500,00					500,00				100,00	
2.4.2.3.	0102/07010301	01	2014	A 7	PROJETO E CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DE Homenagem ao Bombeiro	30.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
2.4.2.7.		01	2014		REGENERAÇÃO URBANA DE ILHAVO	11.123,42	12.000,00	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.700,00		44,71	76,75	100,00
2.4.2.7.		01	2014		REABILITAÇÃO URBANA	11.123,42	10.000,00	6.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.700,00		52,35	84,28	100,00
2.4.2.7.	0102/050302	0101	2014	A 16	PROGRAMA REABILITAÇÃO URBANA "REABILITAÇÃO"	11.123,42	10.000,00	6.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.700,00		52,35	84,68	100,00
2.4.2.7.		01	2014	A 15	IMPLEMENTAÇÃO DA ARV	2.000,00	2.000,00						2.000,00				100,00	
2.4.2.7.	0102/07010401	01	2014	A 15			1.000,00	1.000,00					1.000,00				100,00	
2.4.2.7.	0102/07030301	01	2014	A 15			1.000,00	1.000,00					1.000,00				100,00	
2.4.3.		01	2011	A 15	SANEAMENTO	6.794.801,39	602.500,00	330.100,00	329.092,64	329.092,64	238.779,93	178.826,89	178.826,89	1.007,36	150.265,75	54,71	97,82	100,00
2.4.3.	0102/070110	01	2011	A 15	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO		2.500,00	150,00					150,00				100,00	
2.4.3.	0102/07010402	01	2011	A 14	REDES E ÓRGÃOS ELÉTRICOS DO MUNICÍPIO	6.794.801,39	600.000,00	329.950,00	329.092,64	329.092,64	238.779,93	178.826,89	178.826,89	907,36	150.265,75	54,79	69,39	100,00
2.4.4.		01	2011	A 15	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	306,97	2.000,00	1.010,00	584,25	584,25	584,25	584,25	584,25	425,75		57,85	67,67	100,00
2.4.4.1.		01	2011	A 15	ÁGUA	306,97	2.000,00	1.010,00	584,25	584,25	584,25	584,25	584,25	425,75		57,85	67,67	100,00
2.4.4.1.	0102/07010407	01	2011	A 15	ALARGAMENTO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE, CONDUÍTA E CAPTAÇÕES	306,97	1.000,00	10,00					10,00				96,85	0,15
2.4.4.1.	0102/070110	02	2011	A 16	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1.000,00	1.000,00	584,25	584,25	584,25	584,25	584,25	415,75		59,42	58,42	41,58
2.4.5.		01	2002	A 62	RESÍDUOS SÓLIDOS	8.768.108,99	2.451.000,00	2.445.500,00	2.438.807,20	2.438.807,20	2.324.501,04	1.690.208,16	1.690.208,16	6.692,80	748.599,04	69,12	93,28	55,51
2.4.5.	0102/020220	01	2002	A 62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU	8.768.108,99	2.450.000,00	2.445.000,00	2.438.807,20	2.438.807,20	2.324.501,04	1.690.208,16	1.690.208,16	6.692,80	748.599,04	69,12	93,28	55,51
2.4.5.	0102/070110	02	2012	A 92	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1.000,00	1.000,00					1.000,00				93,16	6,84
2.4.5.	0102/020220	05	2002	A 63	CUSTOS DERIVADOS DO CONTRATO DE ENTREGA, DE RECICLAGEM, SELEÇÃO E DESTINO FINAL DE RSU	2.222.229,60	600.000,00	787.500,00	782.418,39	782.418,39	778.944,26	552.769,87	552.769,87	5.081,61	222.229,60	70,52	66,77	-33,53
2.4.6.		01	2011	A 15	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	599.230,35	381.000,00	343.979,51	321.078,65	318.177,68	307.816,99	205.419,83	205.419,83	22.900,86	112.757,85	59,72	85,31	100,00
2.4.6.1.		02	2002		JARDINS, PARQUES E ESPAÇOS VERDES	167.001,54	216.000,00	138.500,01	125.224,02	125.224,02	120.328,66	107.590,60	107.590,60	13.275,99	17.633,42	77,29	89,82	100,00
2.4.6.1.		02	2002		Arranjos de parques e jardins municipais	85.135,78	60.000,00	72.000,00	64.520,32	64.520,32	59.969,37	49.137,81	49.137,81	7.479,68	15.382,51	68,25	85,45	100,00
2.4.6.1.	0102/07030305	0206	2002	A 182	CONSERVAÇÃO DE JARDINS MUNICIPAIS	85.135,78	60.000,00	72.000,00	64.520,32	64.520,32	59.969,37	49.137,81	49.137,81	7.479,68	15.382,51	68,25	85,45	14,55
2.4.6.1.	0102/07030305	05	2002	A 163	PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS	54.963,21	40.000,00	55.000,00	51.673,67	51.673,67	51.328,47	49.422,87	49.422,87	3.326,13	2.250,50	89,86	94,93	5,67
2.4.6.1.	0102/070110	05	2002	A 165	AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	24.020,21	10.000,00	10.000,00	9.029,82	9.029,82	9.029,82	9.029,82	9.029,82	970,18		90,30	97,15	2,85
2.4.6.1.	0102/020220	01	2011	A 1	ARBOORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	2.822,34	5.000,00	500,00					500,00				84,95	15,05
2.4.6.1.	0102/07030305	01	2015	A 14	PROJETOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100,00	
2.4.6.1.	0102/020220	01	2015	A 4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS HIDRAULICAS, OUDINOT E OUTRAS		100.000,00	0,01	0,01	0,01	0,01				0,01			100,00
2.4.6.2.		01	2010	A 15	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	34.183,32	45.000,00	45.979,50	41.088,73	41.088,73	39.588,73	18.085,25	18.085,25	4.890,77	23.003,48	39,33	65,20	100,00
2.4.6.2.		01	2010	A 15	PROGRAMA EDUCATIVO PARA O AMBIENTE	34.183,32	15.000,00	15.000,00	10.369,47	10.369,47	8.869,47	8.869,47	8.869,47	4.630,53	1.500,00	59,13	87,54	12,46
2.4.6.2.	0102/030121	01	2010	A 15			3.750,00	3.750,00	2.662,93	2.662,93	2.662,93	2.662,93	2.662,93	1.081,07		71,17	70,17	28,83
A TRANSPORTAR ...					24.767.760,59	8.631.600,00	7.553.399,72	7.358.203,59	7.166.037,20	6.515.916,13	5.279.803,60	5.279.803,60	215.196,13	1.586.233,50				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAVO		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO					ANO CONTÁBILÍSTICO 2017					DATA : 2018/04/24 HORA : 15:07:08	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

Página : 9

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. C/TRA. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA. GLOBAL % (b)	EXEC. FISI- C/TRA. % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELAMENTO	COMPROSSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROSSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				29.837.903,35	10.834.100,00	10.274.759,22	9.940.137,65	9.719.505,79	9.084.455,23	7.574.531,25	7.574.531,25	334.621,57	2.144.974,51				
2.5.3.1.		01 2004 A 8	SERVIÇO DE APOIO A FORMAÇÃO E EMPREGO (SAFE)	53,40	500,00	500,00	41,39	41,39	41,39	41,39	41,39	450,61		8,28	17,13	82,87	
2.5.3.1.	0102/00101	01 2004 A 8			250,00	250,00					250,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00205	01 2004 A 8			250,00	250,00	41,39	41,39	41,39	41,39	208,61			16,56	15,56	83,44	
2.5.3.1.		01 2009 A 9	FÉRIAS DIVERTIDAS	29.941,45	10.000,00	13.750,00	12.829,16	12.829,16	12.061,16	10.959,69	920,84	1.869,47		79,71	93,61	6,39	
2.5.3.1.	0102/00101	01 2009 A 9			500,00	500,00	495,32	495,32	495,32	305,45	4,68			61,29	61,29	38,71	
2.5.3.1.	0102/00210	01 2009 A 9			1.000,00	1.250,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	625,00			72,22	72,22	27,78	
2.5.3.1.	0102/00220	01 2009 A 9			1.000,00	8.500,00	8.430,44	8.430,44	7.662,44	6.749,34	69,56	1.630,60		79,41	79,41	20,59	
2.5.3.1.	0102/00225	01 2009 A 9			7.500,00	2.500,00	2.278,40	2.278,40	2.278,40	2.278,40	221,60			91,19	91,19	8,81	
2.5.3.1.		01 2014 A 14	Ocupação de Tempos Livres (PMOT, VOCAÇÃO, ...)	84.465,58	35.000,00	35.000,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	7.540,00			72,45	93,69	6,31	
2.5.3.1.	0102/00101	01 2014 A 14			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00208	01 2014 A 14			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00220	01 2014 A 14			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00225	01 2014 A 14			2.500,00	2.500,00					2.500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00262	01 2014 A 14			31.500,00	31.500,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	4.040,00			87,07	87,07	12,93	
2.5.3.1.		01 2014 A 15	OUTRAS AÇÕES	37.743,49	15.000,00	17.500,00	12.456,42	12.456,42	11.659,26	11.659,26	5.043,58	797,16		66,62	69,43	19,57	
2.5.3.1.	0102/00115	01 2014 A 15			1.000,00	1.000,00	1.783,00	1.783,00	1.134,20	1.134,20	1.154,20	247,00		595,80	57,70	42,29	
2.5.3.1.	0102/00121	01 2014 A 15			1.500,00	1.500,00	372,63	372,63	372,63	372,63	306,63			25,14	25,14	74,86	
2.5.3.1.	0102/00208	01 2014 A 15			2.000,00	2.000,00	1.163,56	1.163,56	1.163,56	1.163,56	1.168,56			58,42	58,42	41,58	
2.5.3.1.	0102/00209	01 2014 A 15			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00210	01 2014 A 15			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00220	01 2014 A 15			3.000,00	4.500,00	3.521,06	3.521,06	3.722,70	3.722,70	578,94	1.953,36		82,75	82,75	17,25	
2.5.3.1.	0102/00225	01 2014 A 15			1.000,00	1.000,00	466,00	466,00	466,00	466,00	534,00			46,60	46,60	53,40	
2.5.3.1.	0102/040701	01 2014 A 15			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/040802	01 2014 A 15			4.000,00	4.000,00	4.769,23	4.769,23	4.769,23	4.769,23	4.769,23	200,77		98,99	98,99	1,01	
2.5.3.1.		01 2015 A 21	VERÃO JOVEM/MAROLAS	53.271,08	60.000,00	80.300,00	66.213,71	66.213,71	65.415,88	61.725,88	61.725,88	14.086,29	4.487,83		76,87	66,09	12,81
2.5.3.1.	0102/00015	01 2015 A 21			500,00	500,00	6,23	6,23			435,77			6,23		100,00	
2.5.3.1.	0102/00121	01 2015 A 21			2.000,00	2.000,00	1.378,26	1.378,26	1.378,26	1.378,26	620,72			68,91	68,91	31,09	
2.5.3.1.	0102/00208	01 2015 A 21			19.000,00	36.500,00	36.572,76	36.572,76	35.496,75	32.351,75	1.221,25	3.187,09		88,02	88,02	11,98	
2.5.3.1.	0102/00210	01 2015 A 21			500,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00211	01 2015 A 21			750,00	750,00					750,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/00220	01 2015 A 21			30.000,00	30.000,00	27.009,47	27.009,47	26.329,37	25.714,87	2.593,53	1.284,65		89,72	89,72	10,28	
2.5.3.1.	0102/00225	01 2015 A 21			5.000,00	5.000,00	2.239,96	2.239,96	2.239,96	2.239,96	2.760,02			44,80	44,80	55,20	
2.5.3.1.	0103/040701	01 2015 A 21			1.250,00	1.750,00					3.750,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/040802	01 2015 A 21			1.000,00	1.000,00					1.000,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/040802	01 2015 A 22	PREMIO CNT PARA O MELHOR ALUNO DE TURISMO DA UNIVERSIDADE AVEIRO	2.604,16	2.500,00	2.500,00	1.923,08	1.923,08	1.923,08	1.923,08	576,92			76,92	50,85	26,07	
2.5.3.1.		01 2015 A 23	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO		2.000,00	200,00					200,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/02025	01 2015 A 23			1.000,00	100,00					100,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/050102	01 2015 A 23			1.000,00	100,00					100,00					100,00	
2.5.3.1.	0102/070110	01 2016 A 5	AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	485,49	3.000,00	1.000,00	746,61	746,61	746,61	746,61	253,39			74,66	82,94	17,06	
2.5.3.2.			ATIVIDADES RELIGIOSAS	123.097,55	90.000,00	98.000,00	96.955,90	96.955,90	88.903,05	88.903,05	1.044,10	8.052,85		90,72	95,69	100,00	
2.5.3.2.		01 2014	SERVIÇOS RELIGIOSOS	123.097,55	90.000,00	98.000,00	96.955,90	96.955,90	88.903,05	88.903,05	1.044,10	8.052,85		90,72	95,89	100,00	
2.5.3.2.	0102/060701	0101 2014 A 13	EDIFÍCIOS RELIGIOSOS COMPARTICIPAÇÃO, OBRAS E TERREIROS/OUTROS		20.000,00	500,00					500,00					100,00	
2.5.3.2.	0102/07010301	0102 2014 A 7	PROJETO E CONSTRUÇÃO DA CASA MONTARIA DA GAFANHA DO CARMO	123.097,55	70.000,00	97.500,00	96.955,90	96.955,90	88.903,05	88.903,05	544,10	8.052,85		91,19	96,10	3,89	
3.			FUNÇÕES ECONÔMICAS	3.795.953,15	1.361.000,00	1.806.160,29	1.768.462,78	1.763.469,73	1.552.965,53	1.347.167,86	1.347.167,86	37.697,51	416.301,87		74,59	91,81	92,83
3.1.			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	61.443,09	60.000,00	108.000,00	106.788,60	106.788,60	106.788,60	106.788,60	1.211,40			98,88	99,29	69,93	
A TRANSPORTAR ...				30.170.807,55	10.854.100,00	10.523.509,22	10.158.763,92	9.938.132,06	9.294.665,66	7.777.950,24	7.777.950,24	364.745,30	2.150.181,82				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2017	DATA : 2018/04/24
MUNICÍPIO DE ILHAVO												USAR : 15:07:00

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

Página : 10

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. GLOBAL % (b)	EXEC. FISIOLOG. % (c)			
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CASAMENTO	COMROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	EMPAGAMENTO	SALDO DO CASAMENTO	COMROMISSOS POR PAGAR						
			A TRANSPORTAR ...	32.170.807,53	10.854.100,00	10.526.509,22	10.159.763,92	9.832.132,06	9.284.665,66	7.777.956,24	7.777.956,24	864.745,30	2.140.181,82						
3.1.1.			ESTRUTURAS DE APOIO A ATIVIDADES DOS PESCADORES	61.443,09	60.000,00	108.000,00	106.788,60	106.788,60	106.788,60	106.788,60	106.788,60	1.211,40		98,82	99,29	99,93			
3.1.1.	0102/07010413	01	2016	1	7	MANUTENÇÃO DOS CASIS DO MUNICÍPIO	61.443,09	60.000,00	108.000,00	106.788,60	106.788,60	106.788,60	106.788,60	1.211,40	98,82	57,14	-7,20		
3.2.			INDÚSTRIA E ENERGIA	210.762,35	171.000,00	5.000,00						5.000,00			97,59	75,97			
3.2.1.			ESTABELECIAMENTOS INDUSTRIAIS LIGADOS AO ABASTECIMENTO	210.762,35	171.000,00	5.000,00						5.000,00			97,59	75,97			
3.2.1.		02	2002			Execução da Zona Industrial da Mota	46.649,95	50.000,00	1.000,00			1.000,00			97,90	100,00			
3.2.1.	0102/070101	0205	2002	1	151	REVERSÃO DE LOTES DE TERRENOS NA Z.I.M.	46.649,95	50.000,00	1.000,00			1.000,00			97,90	2,10			
3.2.1.		01	2013			PROJETOS E AÇÕES	130.000,00	50.000,00	1.000,00			1.000,00			99,24	49,95			
3.2.1.	0102/050701	0101	2013	0	1	EDUCAÇÃO/COMPARTICIPAÇÃO	130.000,00	50.000,00	1.000,00			1.000,00			71,82	-21,89			
3.2.1.	0102/07010413	01	2014	1	1	OUTROS ALARGAMENTOS E INFRAESTRUTURAS		1.000,00	1.000,00			1.000,00				100,00			
3.2.1.	0102/07010413	01	2015	1	100	MANUTENÇÃO E ALARGAMENTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO	54.112,40	20.000,00	1.000,00			1.000,00			22,13	21,63			
3.2.1.	0102/07010413	01	2017	1	156	ÁREA DE AQUELIMENTO E INOVAÇÃO EMPRESARIAL EM CONSTRUÇÃO DE CONF. AQUÍM		50.000,00	1.000,00			1.000,00				100,00			
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	2.114.200,77	551.500,00	1.015.660,29	1.000.231,81	996.491,05	853.542,25	681.863,34	681.863,34	15.428,48	314.627,71	67,03	69,34	99,18			
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIAIS	2.114.200,77	551.500,00	1.015.660,29	1.000.231,81	996.491,05	853.542,25	681.863,34	681.863,34	15.428,48	314.627,71	67,03	69,34	99,18			
3.3.1.1.			REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	2.075.482,55	523.000,00	983.660,29	971.885,41	968.144,65	826.838,82	660.088,94	660.088,94	11.774,88	308.055,71	67,11	69,42	95,65			
3.3.1.1.1.		01	2002			Projetos	3.690,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00			78,59	100,00			
3.3.1.1.1.	0102/07030301	0101	2002	1	137	TIPOS ESTRUTURANTES E OUTROS	3.690,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00			78,59	21,52			
3.3.1.1.1.		02	2002	1	138	AQUISIÇÃO DE TERRENOS / OUTRA	219.383,05	50.000,00	28.000,00	27.046,52	23.305,76	18.480,00	953,48	4.825,76	68,01	96,15	8,65		
3.3.1.1.1.	0102/070101	02	2002	1	138		5.000,00	500,00	500,00			500,00				100,00			
3.3.1.1.1.	0102/070501	02	2002	1	138		45.000,00	27.500,00	27.046,52	23.305,76	18.480,00	455,48	4.825,76	67,11	67,10	32,82			
3.3.1.1.1.	0102/07030301	02	2002	1	147	FONTE E PROJETOS CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO	109.769,59	5.000,00	13.500,00	12.690,11	12.690,11	519,59	12.661,11		95,95	8,00			
3.3.1.1.1.	0102/07030301	15	2002	1	148	VIAS MUNICIPAIS CONSERVAÇÃO E ABERTURA DE NOVAS	957.617,20	680.000,00	620.660,29	620.660,29	620.660,29	690.797,11	553.643,62	550.643,62	77,016,67	97,79	70,90	29,02	
3.3.1.1.1.	0102/07010409	15	2002	1	150	SINALIZAÇÃO RODOVIARIA/SEMPAFORAS	124.704,35	71.000,00	64.000,00	62.284,45	62.284,45	71.333,42	53.424,34	53.424,34	1.745,35	28.693,51	53,51	85,35	14,25
3.3.1.1.1.	0102/070110	15	2002	1	151	AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE OUTRA	51.612,26	40.000,00	37.000,00	36.276,51	35.076,51	38.276,75	31.961,35	31.961,35	4.221,49	1.317,13	85,23	95,71	4,29
3.3.1.1.1.	0102/07030301	01	2015	1	15	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	402.533,98	1.000,00	1.000,00				1.000,00			99,75	1,00		
3.3.1.1.1.	0102/07030301	01	2016	1	6	PROJETO E ALTERAÇÃO VIÁRIA DA ROTUNDA DA FREG. DE BRAGA	56.229,49	5.000,00	120.000,00	185.935,53	185.935,53	112.892,34	0.693,00	0.693,00	2.044,47	185.252,55	1,37	2,62	64,41
3.3.1.2.			ESTACIONAMENTO	479,70	500,00	5.500,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	1.564,00		71,59	73,84	100,00			
3.3.1.2.	0102/07010415	02	2002	1	155	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AERIOS PARA PASSAGEIROS	479,70	500,00	5.500,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	1.564,00	71,59	73,84	100,00		
3.3.1.3.			TRANSPORTES	38.238,52	28.000,00	26.500,00	24.410,40	24.410,40	22.767,43	17.838,40	17.838,40	2.089,60	6.572,00	67,51	66,62	81,72			
3.3.1.3.	0102/020214	02	2002	0	83	PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE	26.910,00	500,00	500,00			500,00				97,66	2,34		
3.3.1.3.		01	2015	0	7	PROGRAMA "ILHAVO IN"	17.328,52	17.500,00	25.000,00	24.410,40	24.410,40	22.767,43	17.838,40	17.838,40	589,60	6.572,00	71,05	79,87	-4,70
3.3.1.3.	0102/020216	01	2016	0	7		13.000,00	24.500,00	24.410,40	24.410,40	22.767,43	17.236,40	89,60	6.572,00	72,81	68,09	75,27		
3.3.1.3.	0102/020217	01	2016	0	7		2.500,00	500,00				500,00				100,00			
3.3.1.3.		01	2017	0	3	OUTRAS INICIATIVAS	10.000,00	1.000,00				1.000,00				100,00			
3.3.1.3.	0102/020219	01	2017	0	3		5.000,00	500,00				500,00				100,00			
3.3.1.3.	0102/020220	01	2017	0	3		5.000,00	500,00				500,00				100,00			
3.4.			COMÉRCIO E TURISMO	1.409.546,94	578.500,00	677.500,00	661.442,37	660.180,08	592.634,68	558.515,92	558.515,92	16.057,63	101.674,16	82,44	84,30	100,00			
3.4.1.			MERCADOS E FEIRAS	100.297,53	125.000,00	117.500,00	115.030,40	115.030,40	108.714,96	107.484,96	107.484,96	2.469,60	7.545,44	91,49	95,40	100,00			
3.4.1.	0102/07010303	05	2002	1	123	CONSERVAÇÃO E OU REPARAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	46.146,59	100.000,00	62.500,00	60.169,12	60.169,12	76.333,12	78.939,12	2.350,68	1.250,00	95,28	97,23	2,77	
3.4.1.	0102/070110	07	2002	1	125	AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	54.130,24	25.000,00	35.000,00	34.861,28	34.861,28	25.545,24	25.545,24	132,72	6.315,44	81,56	92,76	7,24	
3.4.2.			TURISMO	1.309.249,41	453.500,00	560.000,00	546.411,97	545.159,68	483.919,72	451.030,96	451.030,96	13.588,03	94.128,72	80,54	84,17	100,00			
3.4.2.		02	2002	0	65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO	12.616,32	12.500,00	5.000,00	3.033,98	3.033,98	2.992,21	2.599,84	2.599,84	1.966,02	434,14	52,00	86,38	13,52
3.4.2.	0102/020115	02	2002	0	65		7.500,00	2.300,00	2.331,64	2.331,64	2.295,85	2.024,20	162,36	307,44	80,27	89,27	19,03		
			A TRANSPORTAR ...	32.170.127,61	11.774.100,00	11.774.669,51	11.363.542,71	11.159.476,09	10.366.703,65	8.676.636,99	8.676.636,99	390.820,90	2.482.789,11						

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAVO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017	DATA: 2018/04/24 HORA: 15:07:00
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

Página: 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO DO PROJ. AÇÃO	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. EXEC. EXEC. FIMAN. FIMAN. FISI- CEIRA. CEIRA. CH. ANUAL GLOBA. GLOBA. % (a) % (b) % (c)			
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
				A TRANSPORTAR ...	32.670.127,61	11.774.100,00	11.774.668,51	11.393.542,71	11.159.476,09	10.366.703,62	8.676.635,98	6.676.683,28	390.520,50	2.482.789,11				
3.4.2.	0102/020119	02	2002	65		5.000,00	2.500,00	702,34	702,34	702,34	575,84	575,84	1.797,66	126,70	23.03	23.03	76,97	
3.4.2.		03	2002	66	DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO TURISTICA	306.983,14	110.000,00	239.000,00	237.495,05	237.495,05	216.550,40	202.668,83	202.668,83	1.504,95	34.826,22	84,88	93,35	6,55
3.4.2.	0102/020121	03	2002	66		3.000,00	6.500,00	6.046,13	6.046,13	5.824,13	5.467,53	5.467,53	453,57	576,20	84,12	84,12	15,88	
3.4.2.	0102/020208	03	2002	66		5.000,00	15.500,00	15.423,10	15.423,10	14.746,60	14.746,60	14.746,60	75,40	576,50	95,14	95,14	4,86	
3.4.2.	0102/020217	03	2002	66		15.000,00	15.500,00	15.113,67	15.113,67	15.113,67	10.813,67	10.813,67	381,13	4.305,09	69,77	69,77	30,23	
3.4.2.	0102/020220	03	2002	66		20.000,00	116.500,00	116.483,68	116.483,68	94.222,55	87.222,56	87.222,56	11,32	29.266,12	74,87	74,87	25,13	
3.4.2.	0102/020225	03	2002	66		4.000,00	22.000,00	21.687,50	21.687,50	21.687,50	21.687,50	21.687,50	312,50	99,62	99,62	0,38		
3.4.2.	0102/040302	03	2002	66		3.000,00	13.000,00	2.730,77	2.730,77	2.730,77	2.730,77	2.730,77	269,23	91,03	91,03	0,97		
3.4.2.		04	2002	67	MAI AGOSTO / FESTAS DO MUNICÍPIO	855.308,69	270.000,00	268.500,00	264.766,57	263.796,57	238.234,45	219.619,63	219.619,63	3.733,43	44.176,94	91,80	95,65	4,15
3.4.2.	0102/020115	04	2002	67		1.000,00	1.000,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	483,40	51,66	51,66	49,34		
3.4.2.	0102/020121	04	2002	67		5.000,00	5.000,00	4.653,10	4.653,10	4.733,10	4.733,10	4.733,10	46,90	320,90	94,56	94,56	5,44	
3.4.2.	0102/020208	04	2002	67		116.000,00	102.000,00	107.657,39	107.657,39	87.016,19	87.016,19	87.016,19	1.492,61	20.541,00	78,83	79,83	20,17	
3.4.2.	0102/020210	04	2002	67		1.000,00											100,00	
3.4.2.	0102/020212	04	2002	67		1.000,00											100,00	
3.4.2.	0102/020217	04	2002	67		8.500,00	12.000,00	11.158,58	11.158,58	10.176,05	10.176,05	10.176,05	824,53	382,53	84,80	84,80	15,20	
3.4.2.	0102/020220	04	2002	67		130.000,00	135.000,00	132.130,69	132.130,69	131.185,06	112.594,24	112.594,24	939,32	19.517,44	84,95	84,95	15,05	
3.4.2.	0102/020225	04	2002	67		7.500,00	8.500,00	8.409,42	8.409,42	4.599,42	4.599,42	4.599,42	20,58	2.316,00	84,34	84,34	15,66	
3.4.2.	0102/070110	05	2002	1118	ACQUIZIÇÃO E OU REPARAÇÃO DE VEICULAGEM E EQUIPAMENTO	0.000,00	0.000,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	324,00	73,20	73,20	26,80	
3.4.2.		08	2002		Apoio a Instituições	1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
3.4.2.	0102/040701	0802	2004	65	PROJUTUS	1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
3.4.2.	0102/07010307	01	2011	12	QUALIFICAÇÃO DOS ACESSOS / PASSADISSO DA BARÇA E COSTE NOVA	100.000,00	50.000,00	49.650,00	38.240,57	38.255,02	24.666,42	24.666,42	3.689,60	14.391,42	84,71	89,30	14,70	
3.4.2.	0102/07010309	01	2014	19	MANTENÇÃO DA OCA DO JARDIM COTINHO	1.000,00	5.000,00										100,00	
3.4.2.	0102/07010307	01	2015	13	PROJETO DE OCA DE TURISMO DA COSTE NOVA		500,00	500,00					500,00				100,00	
3.4.2.	0102/070110	02	2015	16	ACQUIZIÇÃO DE SIMULADOR TURÍSTICO		500,00	500,00					500,00				100,00	
4.				OUTRAS FUNÇÕES	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00	100,00	
4.2.				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00	100,00	
4.2.1.				JUNTAS DE FREGUESIA	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00	100,00	
4.2.1.1.				PROTÓCOLOS	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00	100,00	
4.2.1.1.1.				Protocolos	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00	100,00	
4.2.1.1.1.	0102/05050109	0101	2002	675	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHAVO/JUNTAS DE FREGUESIA	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00	100,00	
				TOTAL GERAL	34.266.768,70	12.615.100,00	12.629.668,51	12.227.026,70	12.001.601,79	11.147.630,19	9.425.115,10	9.425.118,10	402.442,61	2.576.493,69	74,63	84,11	26,54	

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 causa)

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 de execução física

c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global

Bold - Se a Taxa for superior a 50%

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2017/12/31

ANO 2017

PÁG 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 DIRETOS	10.007.100,00	10.007.100,00		10.951.029,66		10.951.029,66		109.4	
0102	OUTROS	10.007.100,00	10.007.100,00		10.951.029,66		10.951.029,66		109.4	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.300.000,00	7.300.000,00		7.745.838,29		7.745.838,29		106.1	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	875.000,00	875.000,00		965.867,70		965.867,70		110.4	
010204	IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.100.000,00	1.100.000,00		1.586.925,36		1.586.925,36		144.3	
010205	DERRAMA	730.000,00	730.000,00		652.398,31		652.398,31		89.4	
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	560.515,65	160.466,62	264.112,67	224.337,99	135.4	
0202	OUTROS	195.000,00	195.000,00	88.401,63	560.515,65	160.466,62	264.112,67	224.337,99	135.4	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	195.000,00	195.000,00	88.401,63	560.515,65	160.466,62	264.112,67	224.337,99	135.4	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	50.000,00	50.000,00	4.092,00	393.595,56	146.069,74	120.882,69	139.735,13	241.8	
02020603	Ocupação de via pública	75.000,00	75.000,00	77.795,31	101.910,17	11.821,05	80.187,92	87.696,51	106.9	
02020605	PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	4.338,32	8.140,09	1.185,91	5.908,57	5.383,92	59.1	
02020699	OUTROS	60.000,00	60.000,00	2.176,00	56.869,83	1.389,92	57.133,49	522,42	95.2	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	270.200,00	520.168,02	11.240,45	537.314,91	4.747,07	535.177,96	8.630,33	132.9	
0401	TAXAS	180.100,00	180.100,00	11.188,87	219.722,31	4.747,07	217.585,36	8.578,75	129.8	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	180.100,00	180.100,00	11.188,87	219.722,31	4.747,07	217.585,36	8.578,75	129.8	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	70.000,00	70.000,00	5.757,19	82.875,66	3.950,18	81.382,32	3.309,35	116.3	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	75.000,00	75.000,00	3.801,89	82.368,34	753,73	81.467,89	3.646,61	108.6	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00	100,00							
04012399	OUTROS	35.000,00	35.000,00	1.629,79	54.778,31	43,16	54.735,15	1.629,79	156.4	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	90.100,00	340.068,02	51,58	317.592,60		317.592,60	51,58	93.4	
040201	JUROS DE MORA	50.000,00	299.968,02	51,58	308.339,62		308.339,62	51,58	102.8	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	40.000,00	40.000,00		9.252,98		9.252,98		23.1	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	100,00							
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	91.700,00	791.700,00	16.148,74	990.521,62		1.006.670,36		127.2	
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		67.915,98		67.915,98		133.2	
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		935,91		935,91		93.6	
0510	RENDAS	40.600,00	740.600,00	16.148,74	922.605,64		938.754,38		126.8	
051001	TERRENCOS	500,00	500,00	4,99	84,82		89,81		18.0	
051004	EDIFÍCIOS	100,00	100,00							
051099	OUTROS	40.000,00	740.000,00	16.143,75	922.520,82		938.664,57		126.8	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.347.920,00	6.347.920,00	30.358,06	6.075.746,86		6.082.484,96	23.619,96	95.8	
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	6.060.880,64		6.046.094,65	23.619,96	95.3	
060301	ESTADO	6.347.420,00	6.347.420,00	8.833,97	6.060.880,64		6.046.094,65	23.619,96	95.3	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.167.890,00	3.167.890,00		3.167.890,00		3.167.890,00		100.0	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	612.085,00	612.085,00		612.085,00		612.085,00		100.0	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.647.445,00	1.647.445,00		1.647.445,00		1.647.445,00		100.0	
06030199	OUTROS	920.000,00	920.000,00	8.833,97	633.460,64		618.674,65	23.619,96	67.2	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	100,00	21.524,09	14.866,22		36.390,31		36390.	
060501	CONTINENTE	100,00	100,00	21.524,09	14.866,22		36.390,31		36390.	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00						3	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00						3	
0608	FAMÍLIAS	100,00	100,00						3	

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	2.758.995,59	16.471,76	2.695.068,99	158.178,36	87,0	
0701	VENDA DE BENS	269.100,00	269.100,00	215,42	181.084,32		180.148,07	1.151,67	66,9	
070108	MERCADORIAS	260.000,00	260.000,00	127,34	169.529,61		169.529,61	127,34	65,2	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.100,00	5.100,00	88,08	10.660,19		10.468,46	279,81	205,3	
07011101	INERTES	100,00	100,00							
07011199	OUTROS	5.000,00	5.000,00	88,08	10.660,19		10.468,46	279,81	209,4	
070199	OUTROS	4.000,00	4.000,00		894,52		150,00	744,52	3,8	
0702	SERVIÇOS	2.497.800,00	2.497.800,00	68.846,37	2.320.499,76	9.073,46	2.279.351,24	100.921,43	91,3	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	651.100,00	651.100,00	8.399,47	711.223,30	8.205,62	679.305,56	32.111,59	104,3	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00	100,00		20,00		20,00		20,0	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	40.000,00	40.000,00		25.551,29		25.551,29		63,9	
0702080201	TURISMO SÊNIOR	25.000,00	25.000,00		19.702,00		19.702,00		78,8	
0702080299	OUTROS	15.000,00	15.000,00		5.849,29		5.849,29		39,0	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	311.000,00	311.000,00	8.399,47	344.280,38	7.283,12	313.285,14	32.111,59	100,7	
0702080301	TURISMO SÊNIOR	1.000,00	1.000,00							
0702080399	OUTROS	310.000,00	310.000,00	8.399,47	344.280,38	7.283,12	313.285,14	32.111,59	101,1	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	300.000,00	300.000,00		341.371,63	922,50	340.449,13		113,5	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.846.700,00	1.846.700,00	60.446,90	1.609.276,46	867,84	1.600.045,68	68.809,84	86,6	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.274.298,95		1.274.298,95		85,0	
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	330.371,27	867,84	325.251,73	64.698,60	94,0	
0703	RENDAS	1.030.100,00	330.100,00	41.661,73	257.411,51	7.398,30	235.569,68	56.105,26	71,4	
070301	HABITAÇÕES	100,00	100,00							
070302	EDIFÍCIOS	80.000,00	80.000,00	9.464,37	80.422,42	6.844,60	70.914,54	12.127,45	88,6	
070399	OUTRAS	250.000,00	250.000,00	32.197,36	176.989,09	532,50	164.655,14	43.977,61	65,9	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.300,00	10.300,00	4.780,29	44.832,40		44.832,40	4.780,29	435,3	
0801	OUTRAS	10.300,00	10.300,00	4.780,29	44.832,40		44.832,40	4.780,29	435,3	
080199	OUTRAS	10.300,00	10.300,00	4.780,29	44.832,40		44.832,40	4.780,29	435,3	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO	100,00	100,00							
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	100,00	100,00	381,30	12.328,26		12.328,26	381,30	12328,3	
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	100,00							
08019999	DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	4.398,99	32.504,14		32.504,14	4.398,99	325,0	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	301.200,00	301.200,00		213.329,11		211.369,11	1.960,00	70,2	
0901	TERRENOS	300.100,00	300.100,00		207.389,11		207.389,11		69,1	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00		207.389,11		207.389,11		69,1	
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		3.980,00	1.960,00	1990,0	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	100,00	100,00		5.940,00		3.980,00	1.960,00	3980,0	
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	4.787.588,00		488.518,68		488.518,68		10,2	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00	300,00							
100101	PÚBLICAS	200,00	200,00							

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRUPO EXEC. FINANC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00	100,00							
10010199	OUTRAS	100,00	100,00							
100102	PRIVADAS	100,00	100,00							
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.477.088,00	4.787.088,00		488.518,68		488.518,68			10.2
100301	ESTADO	726.988,00	536.988,00		351.988,00		351.988,00			65.5
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	351.988,00	351.988,00		351.988,00		351.988,00			100.0
10030199	OUTROS	375.000,00	185.000,00							
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	4.750.100,00	4.250.100,00		136.530,68		136.530,68			3.2
10030701	FEDER	4.750.000,00	4.250.000,00		136.530,68		136.530,68			3.2
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	EMPRÉSTIMOS 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-FUNDCS	100,00	100,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00	200,00		65,63		65,63			32.8
1301	OUTRAS	200,00	200,00		65,63		65,63			32.8
130101	INDENIZATAÇÕES	100,00	100,00							
130199	OUTRAS	100,00	100,00		65,63		65,63			65.6
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.392,00	1.392,00		193,67	18,00	175,67			12.6
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.392,00	1.392,00		193,67	18,00	175,67			12.6
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.392,00	1.392,00		193,67	18,00	175,67			12.6
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	27.007.000,00	261.652,69	23.568.095,76	181.703,45	23.226.530,07	421.506,93	86.0	

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	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	
	DESPESAS CORRENTES	16.663.100,00	17.259.838,08		16.820.570,58	16.820.570,58	14.179.210,44	439.267,50	3.080.627,64	2.641.360,14	82,15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.665.200,00	5.861.800,00		5.786.812,42	5.786.812,42	5.581.875,38	74.987,58	279.924,62	204.937,04	95,22
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.435.950,00	4.452.650,00		4.402.233,18	4.402.233,18	4.344.024,72	50.416,82	108.623,28	58.206,46	97,56
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS	135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	132.852,01	1.908,92	2.147,99	241,07	98,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.510.500,00	2.375.500,00		2.367.500,00	2.367.500,00	2.359.567,20	8.000,00	15.932,80	7.932,80	99,33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.230.000,00	2.116.000,00		2.116.000,00	2.116.000,00	2.105.728,58		4.272,42	4.272,42	99,80
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00	500,00		500,00	500,00			500,00	500,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	1.924,38	8.000,00	8.075,12	75,12	19,25
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	270.000,00	255.000,00		255.000,00	255.000,00	251.921,74		3.078,26	3.078,26	98,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200.200,00	185.200,00		152.258,40	152.258,40	149.634,05	32.941,60	35.565,95	2.624,35	80,80
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	170.000,00	155.000,00		152.258,40	152.258,40	149.634,05	2.741,60	5.365,95	2.624,35	96,54
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00	100,00					100,00	100,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00	100,00					100,00	100,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	610.000,00	736.000,00		725.897,30	725.897,30	711.069,21	4.142,70	16.810,79	14.766,09	97,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.765,54		2.234,46	2.234,46	55,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110.000,00	110.700,00		112.700,00	112.700,00	112.665,74		13,26	13,26	99,99
010110	GRATIFICAÇÕES	250,00	250,00					250,00	250,00		
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	250,00	250,00					250,00	250,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00		47.558,76	47.558,76	46.558,36	2.441,24	3.441,14	999,90	99,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	220.000,00	255.000,00		254.345,56	254.345,56	249.279,60	634,44	5.020,40	5.069,96	97,76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	430.000,00	518.000,00		518.920,38	518.920,38	499.705,19	79,92	19.295,81	19.213,89	96,28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	130.250,00	131.650,00		123.458,22	123.458,22	115.514,62	8.191,78	16.135,38	7.943,60	87,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.325,54		674,46	674,46	99,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.250,00	15.250,00		14.706,50	14.706,50	10.738,23	543,50	4.014,77	3.871,27	90,99
010205	ABCMO PARA FALHAS	20.000,00	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.271,26		128,74	128,74	99,39
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.500,00	7.500,00		7.351,72	7.351,72	6.814,21	146,28	535,79	437,51	92,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	27.500,00	27.500,00		20.000,00	20.000,00	17.238,48	7.500,00	10.261,52	2.761,52	62,69
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	7.500,00	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
01021302	OUTROS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	17.238,48		2.761,52	2.761,52	96,19
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.099.000,00	1.277.500,00		1.261.121,02	1.261.121,02	1.122.334,04	16.378,98	155.165,96	138.786,98	87,85
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.000,00	250.000,00		244.957,26	244.957,26	197.758,36	5.142,72	52.241,94	47.109,92	79,10
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	15.000,00		12.100,00	12.100,00	12.079,37	2.800,00	2.920,63	20,63	90,53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.263,36		736,64	736,64	95,27
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	777.000,00	948.000,00		945.557,50	945.557,50	854.726,72	2.442,50	93.273,28	90.830,78	90,16
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00		557,50	557,50	557,50	1.442,50	1.442,50		27,88
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	770.000,00	945.000,00		945.000,00	945.000,00	854.169,22		90.830,78	90.830,78	90,39
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	550.000,00	617.000,00		617.000,00	617.000,00	567.228,79		49.771,21	49.771,21	91,93
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	220.000,00	328.000,00		328.000,00	328.000,00	286.940,43		41.059,57	41.059,57	87,48
01030503	OUTROS	5.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	50.000,00	57.500,00		53.506,24	53.506,24	53.506,23	3.993,76	3.993,77	0,01	93,05
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50.000,00	57.500,00		53.506,24	53.506,24	53.506,23	3.993,76	3.993,77	0,01	93,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	500,00					500,00	500,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.118.650,00	10.406.036,84		10.102.185,02	10.102.185,02	7.726.182,58	303.851,82	2.679.854,26	2.376.002,44	74,25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	602.750,00	797.820,50		726.808,02	726.808,02	604.289,95	71.012,48	193.530,55	122.518,07	75,74
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.000,00	8.500,00		8.066,61	8.066,61	4.658,64	433,39	3.841,36	3.407,97	94,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.000,00	87.500,00		81.546,16	81.546,16	71.030,18	5.953,84	16.469,82	10.515,98	81,16
02010201	GASOLINA	12.000,00	14.000,00		13.807,07	13.807,07	11.910,05	192,93	2.089,95	1.897,02	95,07
02010202	GASÓLEO	75.000,00	65.000,00		62.152,00	62.152,00	54.955,24	2.248,00	10.044,76	7.196,76	84,55
02010203	OUTROS	3.000,00	8.500,00		5.587,09	5.587,09	4.164,29	2.912,91	4.335,11	1.402,20	49,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	40.000,00		35.366,36	35.366,36	24.875,19	4.633,64	15.124,81	10.491,17	62,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		7.668,39	7.668,39	7.163,75	2.331,61	2.836,25	504,64	71,54

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CNI MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 2

ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	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	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70.250,00	77.150,00	75.051,28	75.051,28	56.584,62	2.698,72	21.165,38	18.466,66	72,78	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.500,00	2.500,00	2.157,67	2.157,67	105,37	342,33	2.393,63	2.051,30	4,25	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00	1.500,00	468,52	468,52	468,52	1.031,08	1.277,83	246,75	14,81	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	15.000,00	10.872,27	10.872,27	10.369,01	4.127,73	4.630,99	503,26	69,13	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.250,00	41.220,50	35.612,17	35.612,17	28.610,66	5.608,33	12.509,84	7.001,51	69,41	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	41.000,00	81.200,00	77.399,28	77.399,28	59.043,64	3.800,72	22.156,36	18.355,64	72,71	
02011601	ÁGUA	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
02011603	OUTROS	40.000,00	80.200,00	77.399,28	77.399,28	59.043,64	2.800,72	21.156,36	18.355,64	73,62	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.000,00	11.000,00	9.595,63	9.595,63	8.925,76	1.403,57	2.073,24	662,87	81,15	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.500,00	8.500,00	6.539,50	6.539,50	5.712,01	1.980,50	2.787,99	327,49	67,20	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8.000,00	5.500,00	831,49	831,49	704,79	4.668,51	4.795,21	126,70	12,81	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19.000,00	82.700,00	89.171,21	89.171,21	84.333,20	3.528,19	8.366,80	4.838,61	90,97	
020121	OUTROS BENS	252.750,00	314.950,00	286.459,49	286.459,49	241.948,96	28.990,52	73.001,04	44.510,52	76,62	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.515.900,00	9.608.216,34	9.375.377,00	9.375.377,00	7.121.892,63	232.839,34	2.486.323,71	2.253.484,37	74,12	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.273.936,83	1.266.063,21	1.266.063,21	838.437,24	6.853,02	335.499,79	329.646,77	70,66	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	195.325,73	195.325,73	185.312,21	4.674,27	54.637,19	50.012,92	72,66	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	500,00				500,00	500,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	219.250,00	309.050,00	283.323,27	283.323,27	231.394,24	25.668,73	70.663,76	50.967,03	74,87	
020209	COMUNICAÇÕES	90.000,00	99.700,00	92.853,40	92.853,40	78.822,74	245,61	14.879,26	14.032,66	34,12	
020210	TRANSPORTES	250.000,00	349.450,00	331.945,49	331.945,49	247.235,70	17.608,52	102.215,38	84.606,78	70,75	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.250,00	18.250,00	13.440,03	13.440,03	10.281,81	4.309,87	7.969,39	3.156,42	56,34	
020212	SEGUROS	78.750,00	109.250,00	107.449,58	107.449,58	106.210,87	11.200,42	12.039,53	1.236,91	29,07	
020214	ESTUDOS, PARCEIROS, PROJETOS E CONSULTORIA	190.000,00	21.500,00	13.105,66	13.105,66	10.031,65	8.384,34	11.669,35	3.179,01	46,25	
020215	FORMAÇÃO	13.000,00	5.250,00	3.304,20	3.304,20	2.458,50	1.955,51	2.795,50	250,00	46,75	
020217	PUBLICIDADE	38.000,00	47.000,00	45.721,96	45.721,96	37.714,39	3.288,04	9.283,21	6.145,57	30,25	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	231.500,00	223.500,00	221.701,67	221.701,67	159.171,99	1.798,45	70.528,02	68.529,59	69,53	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.000,00	72.500,00	66.363,65	66.363,65	50.759,40	6.126,35	21.740,21	15.624,25	70,01	
020221	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.517.700,00	4.699.875,51	4.620.658,24	4.620.658,24	3.347.336,62	79.220,67	1.352.544,89	1.273.324,22	71,22	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	250.000,00	260.000,00	258.898,99	258.898,99	258.898,99	1.101,02	1.101,02		99,58	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.927.750,00	1.912.460,00	1.855.202,54	1.855.202,54	1.505.830,30	57.247,46	408.515,70	351.372,24	78,53	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	267.000,00	239.451,24	237.845,07	237.845,07	236.540,30	1.606,17	2.910,94	1.304,77	99,78	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	217.000,00	174.451,24	173.736,02	173.736,02	173.736,02	715,22	715,22		99,59	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	75.000,00	47.000,00	46.663,79	46.663,79	46.663,79	336,21	336,21		99,28	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	75.000,00	47.000,00	46.663,79	46.663,79	46.663,79	336,21	336,21		99,28	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	140.000,00	126.951,24	126.951,24	126.951,24	126.951,24				100,00	
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	140.000,00	126.951,24	126.951,24	126.951,24	126.951,24				100,00	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2.000,00	500,00	120,99	120,99	120,99	379,01	379,01		24,26	
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.000,00	500,00	120,99	120,99	120,99	379,01	379,01		24,26	
0305	OUTROS JUROS	50.000,00	65.000,00	64.109,05	64.109,05	62.804,28	890,95	2.195,72	1.304,77	96,62	
030502	OUTROS	50.000,00	65.000,00	64.109,05	64.109,05	62.804,28	890,95	2.195,72	1.304,77	96,62	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.250,00	444.550,00	397.046,43	397.046,43	345.241,71	47.503,57	99.308,29	51.804,72	77,66	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.500,00	13.000,00	12.500,28	12.500,28	12.500,28	499,72	13.000,00	12.500,28		
040301	ESTADO	17.500,00	13.000,00	12.500,28	12.500,28	12.500,28	499,72	13.000,00	12.500,28		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.000,00	174.500,00	169.379,68	169.379,68	158.570,14	5.120,32	15.929,86	10.809,54	90,87	
040501	CONTINENTE	180.000,00	174.500,00	169.379,68	169.379,68	158.570,14	5.120,32	15.929,86	10.809,54	90,87	
04050109	OUTROS	180.000,00	174.500,00	169.379,68	169.379,68	158.570,14	5.120,32	15.929,86	10.809,54	90,87	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	117.750,00	113.350,00	96.249,11	96.249,11	94.925,93	17.100,89	18.424,07	1.323,18	83,75	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	117.750,00	113.350,00	96.249,11	96.249,11	94.925,93	17.100,89	18.424,07	1.323,18	83,75	
0408	FAMÍLIAS	123.000,00	143.700,00	118.917,36	118.917,36	91.745,64	24.782,64	51.954,36	27.171,72	63,85	
040802	OUTRAS	123.000,00	143.700,00	118.917,36	118.917,36	91.745,64	24.782,64	51.954,36	27.171,72	63,85	
05	SUBSÍDIOS	15.000,00	500,00				500,00	500,00			
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.000,00	500,00				500,00	500,00			
050101	PÚBLICAS	15.000,00	500,00				500,00	500,00			
05010102	Outras	15.000,00	500,00				500,00	500,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	307.500,00	296.681,64	296.681,64	289.370,47	10.818,36	18.129,53	7.311,17	94,10	
0602	DIVERSAS	159.000,00	307.500,00	296.681,64	296.681,64	289.370,47	10.818,36	18.129,53	7.311,17	94,10	

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CNI MUNICÍPIO DE ILHAÍTO

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 3

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										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100.000,00	246.500,00		245.970,82	245.970,82	245.970,82	629,18	629,18		99,74
060203	OUTRAS	59.000,00	61.000,00		50.810,82	50.810,82	43.499,65	10.189,18	17.500,35	7.311,17	71,31
06020301	RESTITUIÇÕES	39.000,00	44.500,00		41.421,54	41.421,54	36.610,91	3.078,46	7.889,09	4.810,63	82,27
06020302	IVA PAGO	5.000,00	500,00					500,00	500,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	TRC/QUOTAS	10.000,00	10.000,00		7.712,32	7.712,32	5.212,32	2.297,68	4.797,68	2.500,00	52,12
06020306	OUTRAS	5.000,00	5.000,00		1.676,96	1.676,96	1.676,42	3.323,04	3.323,58	0,54	33,53
	DESPESAS DE CAPITAL	9.836.900,00	9.747.161,92		9.381.728,32	9.381.728,32	8.033.926,52	365.433,60	1.713.235,40	1.347.801,80	82,42
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.639.900,00	5.488.560,00		5.325.490,48	5.325.490,48	4.007.688,68	163.069,52	1.480.871,32	1.317.801,80	73,02
0701	INVESTIMENTOS	5.118.400,00	4.448.399,71		4.309.376,58	4.309.376,58	3.309.387,95	139.023,13	1.139.011,76	999.988,63	74,40
070101	TERREÇOS	59.500,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070102	HABITAÇÕES	35.000,00	89.500,00		86.624,47	86.624,47	81.377,47	2.875,53	8.122,53	5.247,00	90,92
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	35.000,00	89.500,00		86.624,47	86.624,47	81.377,47	2.875,53	8.122,53	5.247,00	90,92
070103	EDIFÍCIOS	1.632.000,00	1.680.589,71		1.647.034,98	1.647.034,98	1.159.184,96	33.554,73	521.404,75	487.850,02	69,97
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	240.000,00	193.907,55		176.224,70	176.224,70	154.604,34	3.682,85	17.301,21	13.618,36	80,89
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	250.000,00	452.500,00		440.809,29	440.809,29	436.624,34	1.690,72	5.875,16	4.182,44	86,67
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	100.000,00	82.500,00		80.169,12	80.169,12	78.939,12	2.990,83	3.560,88	1.230,00	86,58
07010305	ESCOLAS	921.000,00	739.582,16		727.529,27	727.529,27	628.747,63	10.152,89	107.834,53	97.681,64	39,09
07010307	OUTROS	111.000,00	234.000,00		220.302,61	220.302,61	197.265,03	13.697,59	36.734,97	23.037,93	34,30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.988.400,00	2.218.910,00		2.171.303,20	2.171.303,20	1.701.294,36	47.606,80	517.615,64	470.008,84	76,67
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.532.900,00	1.322.400,00		1.296.968,39	1.296.968,39	1.080.539,76	25.531,62	241.863,24	216.328,62	81,71
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	600.000,00	330.000,00		329.092,64	329.092,64	178.424,39	907,36	151.173,11	151.265,75	54,19
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	50.000,00		48.181,52	48.181,52	12.224,82	4.818,48	40.775,38	38.958,91	23,07
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	260.000,00	158.000,00		152.097,77	152.097,77	115.925,46	5.892,25	42.174,54	36.276,31	73,31
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	10,00					10,00	10,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	71.000,00	59.000,00		62.284,45	62.284,45	63.420,94	1.715,45	30.579,06	28.369,51	68,60
07010413	OUTROS	942.500,00	271.500,00		262.778,44	262.778,44	260.456,69	8.721,56	11.043,31	2.321,75	95,93
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00	27.500,00		21.708,08	21.708,08	21.708,08	5.791,92	5.791,92		78,94
07010602	OUTRO	40.000,00	27.500,00		21.708,08	21.708,08	21.708,08	5.791,92	5.791,92		78,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	77.500,00	64.500,00		57.522,83	57.522,83	56.852,16	5.977,17	7.547,84	570,67	88,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	30.000,00	50.300,00		42.011,05	42.011,05	41.932,70	8.298,95	5.467,30	176,35	83,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00	3.000,00		1.495,07	1.495,07		1.504,93	3.000,00	1.495,07	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	294.000,00	311.100,00		281.676,90	281.676,90	247.038,22	29.423,10	64.061,78	34.638,52	79,41
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.040.100,00	1.040.100,29		1.016.113,90	1.016.113,90	698.300,73	24.046,39	341.859,56	317.813,17	67,13
070301	TERREÇOS E RECURSOS NATURAIS	47.500,00	28.000,00		23.305,76	23.305,76	18.450,00	4.694,24	9.520,00	4.325,76	66,00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	474.000,00	1.012.160,29		992.808,14	992.808,14	679.820,73	19.352,15	332.339,56	312.987,41	67,17
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	362.000,00	834.160,29		829.276,93	829.276,93	566.226,62	4.284,36	277.933,27	273.049,31	66,58
07030305	PARQUES E JARDINS	111.000,00	177.000,00		163.532,21	163.532,21	123.594,11	13.467,79	53.495,89	39.938,10	69,83
07030303	OUTROS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.711.000,00	1.761.100,00		1.560.409,98	1.560.409,98	1.560.409,98	200.690,02	200.690,02		99,60
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00	100,00					100,00	100,00		
080102	PRIVADAS	1.000,00	100,00					100,00	100,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	504.500,00	514.500,00		322.938,28	322.938,28	322.938,28	191.561,72	191.561,72		62,77
080501	CONTINENTE	504.500,00	514.500,00		322.938,28	322.938,28	322.938,28	191.561,72	191.561,72		62,77
08050102	FREGUESIAS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00				100,00
08050109	OUTROS	204.500,00	214.500,00		22.938,28	22.938,28	22.938,28	191.561,72	191.561,72		10,59
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.195.500,00	1.240.000,00		1.233.671,70	1.233.671,70	1.233.671,70	6.328,30	6.328,30		99,49
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.195.500,00	1.240.000,00		1.233.671,70	1.233.671,70	1.233.671,70	6.328,30	6.328,30		99,49
0808	FAMÍLIAS	10.000,00	6.500,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.700,00	2.700,00		58,46
080802	OUTRAS	10.000,00	6.500,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.700,00	2.700,00		58,46
09	ATIVOS FINANCEIROS	171.000,00	196.243,00		195.243,00	195.243,00	165.243,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00	84,20
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00	31.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00	100,00
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	1.000,00	31.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00	100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	170.000,00	165.243,00		165.243,00	165.243,00	165.243,00				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÔB	170.000,00	165.243,00		165.243,00	165.243,00	165.243,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.315.000,00	2.301.258,92		2.300.584,86	2.300.584,86	2.300.584,86	674,06	674,06		99,97

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CNI - MUNICÍPIO DE ILHAVO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 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	2.301.258,92		2.300.584,86	2.300.584,86	2.300.584,86	674,06	674,06		99,97
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.760.000,00	1.752.506,00		1.752.105,37	1.752.105,37	1.752.105,37	394,63	394,63		99,98
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	550.000,00	543.758,92		543.758,92	543.758,92	543.758,92				100,00
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5.000,00	5.000,00		4.720,57	4.720,57	4.720,57	279,43	279,43		94,41
TOTAL		26.500.000,00	27.007.000,00		26.202.298,90	26.202.298,90	22.213.135,96	804.701,10	4.793.863,04	3.989.161,94	82,25