

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



ilhavo
Câmara Municipal

o mar por tradição

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

MONTANTE DAS DÍVIDAS

30-09-2018

EMPRÉSTIMOS

Entidade	Descrição	Início	Fim	Periodicidade	Valor do empréstimo	Valor em dívida
CURTO PRAZO						
Caixa Geral de Depósitos	Gestão de Tesouraria	2018	2018	Anual	1.000.000,00	900.000,00
TOTAL CP					1.000.000,00	900.000,00
MÉDIO LONGO PRAZOS						
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	887.860,26 €	55.750,69 €
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	2001	2021	Semestral	3.990.383,18 €	732.554,94 €
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	2002	2022	Trimestral	4.000.000,00 €	1.037.798,93 €
Caixa Geral de Depósitos	Aquisição terreno	2016	2022	Trimestral	895.917,33 €	565.385,04 €
Novo Banco	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	872.896,32 €	68.132,07 €
Novo Banco (INH)	Habitação Social (6 Fogos)	2001	2026	Semestral	223.625,38 €	84.269,80 €
Millennium BCP	Vários investimentos	2002	2022	Trimestral	6.000.000,00 €	1.250.000,19 €
Banco Português de Investimento	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	882.872,28 €	68.920,39 €
Banco Português de Investimento	Liquidação Antecipada PAEL	2018	2026	Mensal	4.621.950,79 €	4.621.950,79 €
Banco Europeu de Investimento	IFDR-Casco Antigo	2012	2020	Semestral	158.555,64 €	50.790,76 €
Banco Europeu de Investimento	IFDR-CIE	2012	2020	Semestral	52.823,68 €	22.349,19 €
Direção Geral Tesouro Finanças	PREDE	2009	2019	Semestral	2.800.000,00 €	560.000,00 €
Instit. Habitação Reabilit. Urbana	Habitação Social (3 Fogos)	1994	2022	Semestral	77.383,51 €	19.155,96 €
TOTAL MLP					25.464.268,37	9.137.058,75
TOTAL CP + MLP					26.464.268,37	10.037.058,75

FORNECEDORES

Fornecedores c/c	1.078.556,51
Fornecedores factoring	25.527,29
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	236.848,35
Fornecedores de imobilizado	236.621,50
Fornecedores de imobilizado factoring	145.140,30
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	85.763,97
Outros devedores e credores	287.012,44

Data: 30-09-2018

O Presidente da Câmara Municipal

Fernando Fidalgo Caçoilo

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

30-09-2018

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
20/21 CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ARTE CONTEMPORANEA, LDA	553,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACERVO SEGURO, IDENTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO, UNIPESOAL LDA	0,00 €	0,00 €	479,96 €	0,00 €
ADRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A.	26.138,35 €	39.801,84 €	41.899,09 €	43.435,69 €
ADVISER PRO, LDA.	0,00 €	5.728,11 €	0,00 €	0,00 €
AGRUPAMENTO ESCUTEIROS 588 GAFANHA NAZARE	1.085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AGRUPAMENTO ESCUTEIROS 1024 GAFANHA ENCARNAÇÃO	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AJD GERADORES UNIPESOAL, LD*	0,00 €	0,00 €	1.089,78 €	0,00 €
ALGAPLUS,PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ALGAS DERIVADOS,LDA	21,65 €	39,36 €	0,00 €	0,00 €
ALMA DINAMICA, UNIPESOAL LDA	215,25 €	92,25 €	0,00 €	0,00 €
ALEXANDRA ALMEIDA MELO	0,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
ALVARO & ANA - INDUSTRIA SERIGRAFIA, LDA.	260,76 €	0,00 €	1.921,26 €	49,20 €
AMERICO QUINTAS - MADEIRA TRANSMONTANA, LDA.	0,00 €	516,60 €	0,00 €	0,00 €
AMI - AMIGOS DO MUSEU DE ILHAVO	668,70 €	345,65 €	0,00 €	0,00 €
ANA CLAUDIA STATTMILLER DE SALDANHA E ALBUQUERQUE DE MATOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
ANADIL – COMERCIO GERAL E IMPORTAÇÃO, SA	0,00 €	1.629,50 €	0,00 €	0,00 €
ANCORA EDITORA, LDA	0,00 €	0,00 €	3.816,00 €	0,00 €
ANGELO JOSE DUARTE NUNES	162,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANIMEVENTOS - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA	0,00 €	0,00 €	4.520,25 €	0,00 €
ANTONIO RIBAU NUNES	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA	361,62 €	0,00 €	46,68 €	0,00 €
APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO AVEIRO, S.A.	0,00 €	1.491,73 €	335,76 €	13.010,09 €
ARMINDA MANUELA PORTUGAL MARQUES BEM DE OLIVEIRA	552,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ARTE & SOM - JOSE TEIXEIRA & LOURENÇO, LDA.	3.326,80 €	4.489,50 €	2.583,00 €	0,00 €
ASCENDUM CAMIOES, UNIPESOAL, LDA	0,00 €	0,00 €	97,91 €	0,00 €
ASO - CONSTRUÇÕES, LD*	0,00 €	0,00 €	35.141,63 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO ATLETISMO AVEIRO	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA OS BALDAS	442,45 €	0,00 €	22,50 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO MUSICA PORTUGUESA A GOSTAR DELA PROPRIA - MPAGDP	2.902,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO ROTA DA BAIRRADA	0,00 €	1.367,66 €	0,00 €	0,00 €
ASSOCIAÇÃO TRILHOS DE AGUA	660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ATLETAS NET UNIPESOAL, LDA	0,00 €	0,00 €	2.214,00 €	0,00 €
AUDIODECOR - ATELIER PUBLICIDADE, LDA	0,00 €	5.402,78 €	4.153,72 €	0,00 €
AUDIOGLOBO M.LUZ E SOM UNIPESOAL, LDA	0,00 €	22.078,50 €	8.441,49 €	0,00 €
AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, S.A.	0,00 €	7.617,28 €	5.790,00 €	4.224,95 €
AVEILIFT ELEVADORES,LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,60 €
AVEIPLANO ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	0,00 €	0,00 €	7.243,48 €	0,00 €
AVEIROTTEL - EQUIPAMENTO HOTELEIRO, LDA	0,00 €	2.398,50 €	0,00 €	0,00 €
AVIOUREM ARMAZENISTA PRODUTOS VETERINARIOS, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049,55 €
BANDA AMIZADE	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANDA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ILHAVO	992,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BELEZA DO SAL, LDA	0,00 €	166,64 €	0,00 €	0,00 €
BENEDICTE ALEXANDRA OLIVEIRA GARRIDO	0,00 €	0,00 €	18,75 €	0,00 €
BENIREGION, LDA	0,00 €	564,57 €	60,27 €	0,00 €
BEST GREEN EQUIPAMENTO PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDA.	0,00 €	411,80 €	200,90 €	0,00 €
BIOFLORESTAL, SA	0,00 €	0,00 €	14.030,48 €	15.741,00 €
BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LDA	2.275,50 €	2.275,50 €	4.551,00 €	0,00 €
BUROTICA-SOC.ESTUDOS EQUIPAM. AUTOMAT. ESCRITORIOS, S.A.	0,00 €	0,00 €	218,26 €	0,00 €
CAETANO AUTO, S.A.	2.096,33 €	0,00 €	1.730,28 €	0,00 €
CAL - CLUBE DO AUTOR, S.A.	13,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CANDIDA SANTOS, UNIPESOAL, LDA	301,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CARLOS MANUEL GOUVEIA ALMEIDA	0,00 €	0,00 €	14.580,00 €	0,00 €
CARLOS RIBAU - UNIPESOAL, LDA	0,00 €	23.317,11 €	0,00 €	0,00 €
CASA DAS BATERIAS - JOAO PIRES FERNANDES, LDA	0,00 €	64,64 €	382,70 €	0,00 €
CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO	1.062,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CENTROASSIST, LD*	0,00 €	4.882,12 €	0,00 €	0,00 €
CERCIIV - COOP. EDUC. REAB. CIDADAO INADAPTADOS	0,00 €	172,38 €	0,00 €	0,00 €
CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA	0,00 €	9.667,80 €	0,00 €	0,00 €
CINEBOX, LDA	0,00 €	0,00 €	8.253,30 €	0,00 €
CIRCULO DE LEITORES S.A.	0,00 €	51,97 €	34,46 €	0,00 €
CIRCULOS E TRAPEZIOS, LDA	1.968,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CLAUDIA DA SILVA PINHEIRO	270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CLISO-CLINICA SAUDE OCUPACIONAL-LABOR.MOVEL, SA	0,00 €	1.467,78 €	1.467,78 €	0,00 €
COFINA MEDIA, S.A.	0,00 €	1.918,80 €	0,00 €	0,00 €
COLORCER MANUFACTURAS EM FAIANÇAS, LDA.	424,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	0,00 €	2.285,99 €	17.620,22 €	188.627,33 €
CONCEITO IRRESISTIVEL - UNIPESOAL LDA.	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CONFRARIA GASTRONOMICA DO BACALHAU	0,00 €	465,00 €	0,00 €	0,00 €
CRUZ & CREOULO, LDA	685,11 €	307,50 €	4.182,88 €	0,00 €
CRUZ & SINDE GUEDES, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.398,18 €
DADINAMIC UNIPESOAL, LDA	0,00 €	4.784,70 €	2.448,26 €	0,00 €

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

30-09-2018

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
DELFIN LEMOS AZEVEDO & FILHOS, LDA	170,16 €	0,00 €	369,05 €	0,00 €
DIARIO DE VISEU, LDA	0,00 €	369,00 €	0,00 €	0,00 €
DIAVEIRO - EMPRESA DIARIO AVEIRO, LDA	0,00 €	4.551,00 €	0,00 €	0,00 €
DADINAMIC UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	3.254,33 €	0,00 €
DINIS & MAIA, LDA	27,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DINOLUX INDUSTRIA COMERCIO MATERIAIS ELECTRICOS, LDA.	0,00 €	188,37 €	62,64 €	0,00 €
DIRECT BOOK - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA.	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DTLA - CONSTRUÇÕES, LDA	0,00 €	1.319,97 €	0,00 €	0,00 €
EASYCONTROL - COMERCIO SISTEMAS GESTAO TECNICA EDIFICIOS,LDA	1.225,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ECOFLOAT - SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO, LDA.	960,03 €	422,88 €	495,86 €	0,00 €
ECOLOGIA PER FESTES, SL	0,00 €	0,00 €	403,87 €	0,00 €
ECONORTE -SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDA	435,62 €	5.355,62 €	0,00 €	0,00 €
EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS OBRAS PUBLICAS BEIRAS,LDA.	0,00 €	0,00 €	984,00 €	0,00 €
EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO, LDA	0,00 €	0,00 €	15,28 €	0,00 €
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	126,91 €	12.558,49 €	65.578,57 €	0,00 €
EGOR OUTSOURCING, LDA	0,00 €	7.977,71 €	13.386,28 €	0,00 €
ELECTRO ILHAVO - JOAO CARLOS DUARTE PEREIRA,UNIPessoal, LDA.	0,00 €	14.145,00 €	0,00 €	0,00 €
EMPRESA DIARIO DO PORTO, LD*	0,00 €	1.033,50 €	1.507,05 €	0,00 €
EMPRESA GRAFICA FEIRENSE, S.A.	887,69 €	0,00 €	522,75 €	0,00 €
ENOR - ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242,95 €
ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO, S.A	0,00 €	65.729,75 €	65.639,22 €	0,00 €
ESCRIRIA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIOS , LDA.	24,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESPECTRO, SISTEMAS DE INFORMACAO, S.A.	0,00 €	0,00 €	947,59 €	0,00 €
ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMACAO LDA.	0,00 €	627,30 €	0,00 €	0,00 €
EXUBERANT REALITY LDA	0,00 €	0,00 €	153,75 €	0,00 €
FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS E MANUTENÇÃO, LDA.	0,00 €	15.358,81 €	7.941,91 €	0,00 €
FERNANDO MANUEL OLIVEIRA VIEIRA	0,00 €	0,00 €	1.414,50 €	0,00 €
FERNANDO RIBAU, LDA	0,00 €	563,09 €	797,66 €	0,00 €
FLOR DA PRIMAVERA 4 - SUP. LDA	0,00 €	261,36 €	0,00 €	0,00 €
FRIDELTA ELECTROMECHANICA FRIO, LDA.	0,00 €	0,00 €	202,42 €	0,00 €
FRIGOSISTEMA TERMOMECHANICA, LDA.	13,70 €	0,00 €	2.625,94 €	0,00 €
FUNDAÇÃO GIL EANNES	0,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA	0,00 €	7.449,80 €	0,00 €	0,00 €
GEESTRADA-GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LD*	6.411,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES, SA	0,00 €	3.532,83 €	16.237,27 €	0,00 €
GIZ DESIGN, LDA.	0,00 €	1.109,46 €	4.355,43 €	0,00 €
GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA.	0,00 €	0,00 €	6,40 €	19,20 €
GRAFIGAMELAS INDUSTRIA GRAFICA, LDA.	0,00 €	779,82 €	0,00 €	0,00 €
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	0,00 €	0,00 €	295,20 €	0,00 €
GRAVO INDUSTRIA MEDALHAS, LDA	124,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRENKE RENTING, SA	0,00 €	0,00 €	175,20 €	0,00 €
HBCV - PRODUÇÕES DE EVENTOS, LDA	0,00 €	0,00 €	799,50 €	0,00 €
HIPERCHEM UNIPessoal LDA.	0,00 €	2.323,16 €	1.598,15 €	0,00 €
HORTA DA RIA, LDA	0,00 €	4,12 €	0,00 €	0,00 €
INOVASIS - INOVAÇÃO SISTEMAS INFORMACAO,LDA	184,50 €	304,43 €	771,83 €	0,00 €
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.	0,00 €	540,00 €	1.255,58 €	18,75 €
INTER GAFANHA DA NAZARE SUPERMERCADOS LDA	66,81 €	36,59 €	38,99 €	0,00 €
ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	0,00 €	0,00 €	1.329,48 €	0,00 €
JETSTAND, LDA	0,00 €	22.595,10 €	0,00 €	0,00 €
JOAO MANUEL GONÇALVES NENO	905,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JOAO SANTOS & COELHO, S.A.	0,00 €	590,40 €	0,00 €	0,00 €
JORGE MANUEL DAS NEVES MARQUES	92,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JOSE CARLOS DOS SANTOS NEVES	3.960,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JUMAQ SOC. ALUGUER MAQUINAS, LDA	0,00 €	0,00 €	246,00 €	0,00 €
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	105,78 €	861,40 €	10,65 €	0,00 €
LEMIS - SOC.IND.MOVEIS E ESTRUTURAS,LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.327,16 €
LINEU RAMOS PRODUÇÕES ESPETACULOS UNIPessoal, LD*	0,00 €	0,00 €	7.072,50 €	0,00 €
LIPORFIR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00 €	192,87 €	0,00 €	0,00 €
LIVRILHAVO, LDA.	82,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LODO CONCEPTS LDA	0,00 €	494,35 €	0,00 €	0,00 €
LOGDOMUS CONSTRUÇÕES, LDA	0,00 €	0,00 €	1.580,55 €	0,00 €
LOGIDOC - EQUIP. ESCRITORIO EDIÇÃO DOCUMENTOS, LDA.	24,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LUIS LEAL & FILHOS, S.A.	100,00 €	190,80 €	0,00 €	0,00 €
LUSAGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	0,00 €	870,53 €	696,43 €	0,00 €
LUSOHIGIN PRODUTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL, LDA	0,00 €	51,51 €	0,00 €	0,00 €
M. C. RIOS, SA	161,44 €	233,27 €	71,83 €	0,00 €
M.DELIV, LDA	0,00 €	0,00 €	660,51 €	0,00 €
MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00 €	7.749,00 €	0,00 €	0,00 €
MAGALHAES, TOME & ROCHA, LDA	31,11 €	7,80 €	0,00 €	0,00 €
MANUEL AUGUSTO & FILHOS, LDA	717,49 €	1.003,25 €	1.368,37 €	5.165,16 €

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

30-09-2018

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	575,26 €	129,30 €	0,00 €	0,00 €
MAQSER - MAQUINAS E SERVIÇOS, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,99 €
MAQUILOTUS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA.	576,50 €	782,28 €	2.039,09 €	0,00 €
MAQUIROLO UNIPESSOAL, LD*	841,91 €	826,98 €	1.610,27 €	0,00 €
MARCOLINO PNEUS - MARCOLINO ALVES MIGUEL LDA.	235,89 €	253,00 €	641,00 €	0,00 €
MARIA ALEXANDRA DE ARAUJO VIEGAS ABREU FERREIRA LIMA	3,72 €	10,95 €	0,00 €	0,00 €
MARIA DO ROSARIO VIDEIRA ROCHA UNIPESSOAL, LDA	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MARIA HELENA DA SILVA PINTO	494,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MARIA MADALENA TAVARES COUTINHO	0,00 €	0,00 €	135,50 €	0,00 €
MARIO ANTONIO RAMOS BORRALHO	0,00 €	0,00 €	149,63 €	0,00 €
MARIO GONÇALVES, LDA	2.205,76 €	0,00 €	2.675,35 €	0,00 €
MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	937,43 €	100,63 €	416,90 €	0,00 €
MARTINS E MARTINS, LD*	0,00 €	170,98 €	0,00 €	0,00 €
MARULHADA- ASSOCIAÇÃO CULTURAL	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDIDATA.NET-SISTEMAS INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	7.048,67 €	8.810,82 €
MEO - SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMEDIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	44,23 €	0,00 €
MERCIS - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA	1.053,50 €	273,06 €	735,54 €	297,66 €
METAVEIRO-MOBILIARIO EQUIP.TELECOMUNICAÇÕES AVEIRO,LDA.	0,00 €	0,00 €	36,90 €	0,00 €
MIGUEL ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
MISSPRINT -SERVIÇOS TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, UNIP. LDA	1.035,66 €	0,00 €	0,00 €	701,10 €
MONICA & MATIAS - REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00 €	107,55 €	787,20 €	0,00 €
MULTIALARMES II SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	0,00 €	0,00 €	3.315,96 €	0,00 €
NAN AUDIOVISUAIS - REPRES. DISTRIB. EQUIP. AUDIOVISUAIS, LDA	0,00 €	0,00 €	3.403,21 €	0,00 €
NEVES & CAPOTE, LDA	912,96 €	308,43 €	20,37 €	0,00 €
NICRODUR ACESSORIOS EQUIP. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	0,00 €	474,17 €	0,00 €	0,00 €
NIETO & FERNANDEZ - AT.TURIST.TORRES NOVAS,LDA	610,40 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.	46.710,36 €	80.049,49 €	92.575,22 €	0,00 €
NUNES VERGAS & FILHOS, LD*	0,00 €	0,00 €	1.391,75 €	0,00 €
NUNO FREDERICO UMBELINA SANTOS MOREIRA	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OLIVEIROS GONÇALVES CAÇADOR,LDA	0,00 €	0,00 €	1.198,02 €	0,00 €
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	381,23 €	68,49 €	53,34 €	0,00 €
OLÍMPIA MARIA FRADOCA VIEIRA	0,00 €	377,10 €	424,00 €	0,00 €
ONDA VIDEO - AUDIOVISUAIS, LDA.	7,54 €	17,59 €	0,00 €	0,00 €
OPTOTEC- INOVAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, UNI., LDA	21,65 €	630,80 €	0,00 €	0,00 €
OTIS ELEVADORES, LD*	47,91 €	0,00 €	47,91 €	47,91 €
OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.	0,00 €	0,00 €	2.287,80 €	0,00 €
PALM - PEREIRA, ALMEIDA LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	0,00 €	638,37 €	638,37 €	0,00 €
PAPELAVE - OFFICE MEGASTORE, SOCIEDADE DE PAPELARIAS DE AVEIRO, LDA.	896,46 €	0,00 €	92,07 €	0,00 €
PASTORES DE SALREU - COMERCIO DE MOVEIS, LDA	0,00 €	72,80 €	0,00 €	0,00 €
PAULO JORGE SENOS SANTOS	0,00 €	0,00 €	528,90 €	0,00 €
PAULO MANO COMERCIO REPARAÇÃO AUTO, LD*	9,56 €	1.403,72 €	0,00 €	0,00 €
PAVIAZEMIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMIS, LDA	0,00 €	0,00 €	113.351,65 €	0,00 €
PEDRO ESTEVES CORREIA UNIPESSOAL LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108,20 €
PEDRO VIEIRA, LDA	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
PH NEUTRO, UNIPESSOAL LDA	0,00 €	0,00 €	148,22 €	0,00 €
PINTO & CRUZ, SA	0,00 €	0,00 €	848,70 €	0,00 €
PINTO & GORETE - CONFECÇÕES, LD*.	116,85 €	2.535,89 €	0,00 €	0,00 €
PIXBEE, LDA	0,00 €	0,00 €	615,00 €	0,00 €
PLANETA TANGERINA	0,00 €	879,45 €	0,00 €	0,00 €
PORTOPAL MADEIRAS E DERIVADOS, SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.420,10 €
PRN - INFORMATICA, LDA	334,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRO CER - EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO, S.A.	0,00 €	405,90 €	2.451,75 €	0,00 €
QUINTO PALCO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00 €	0,00 €	1.150,00 €	0,00 €
QUIOSQUE QUINPER, LD*	203,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA	0,00 €	544,09 €	0,00 €	0,00 €
REAL BASE, SISTEMAS INFORMATICOS, LD*	0,00 €	0,00 €	308,48 €	0,00 €
RECEITAS A MANEIRA, UNIP. LDA	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECTANGUTIL - UNIPESSOAL, LD*	0,00 €	4.428,00 €	0,00 €	0,00 €
REGATILHAVO - ASSOCIAÇÃO NADADORES SALVADORES ILHAVO	1.320,00 €	2.508,00 €	2.687,00 €	0,00 €
RIA DE AVEIRO KITE CLUB	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
RIAGARDEN - COMERCIO PLANTAS ORNAMENTAIS, LD*	0,00 €	336,00 €	0,00 €	0,00 €
RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD*	1.946,40 €	1.946,40 €	3.892,80 €	0,00 €
RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	0,00 €	23.442,35 €	20.387,37 €	0,00 €
RIPORTICO ENGENHARIA, LDA	0,00 €	5.020,86 €	0,00 €	0,00 €
RITMOS ADMIRAVEIS, UNIPESSOAL, LDA	0,00 €	0,00 €	8.370,10 €	0,00 €
ROSA MANUELA DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA	662,38 €	826,93 €	0,00 €	0,00 €
RUI COSTA UNIPESSOAL, LDA	0,00 €	1.165,18 €	334,99 €	0,00 €
SANDOKAN, UNIPESSOAL LDA	0,00 €	3.046,71 €	0,00 €	0,00 €
SANIPORTATIL ALUGUER SANITARIOS PORTATEIS, LDA	0,00 €	4.575,60 €	1.131,60 €	0,00 €
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA	2.104,27 €	0,00 €	1.132,35 €	0,00 €

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

30-09-2018

Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736,75 €
SERITEL - SERIGRAFIA E PUBLICIDADE, UNIPessoal LDA	0,00 €	55,35 €	1.070,11 €	0,00 €
SIC - SOCIEDADE INDEP. DE COMUNICACAO, S.A	0,00 €	440,08 €	0,00 €	0,00 €
SILABAS E TESOUROS UNIPessoal, LDA	0,00 €	100,80 €	0,00 €	0,00 €
SILVERIO FALCAO, SECURITY, LDA	23.776,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SINALARTE - INDUSTRIA SINALIZACAO, LDA.	0,00 €	2.388,54 €	0,00 €	0,00 €
SITIO DO PASSAL - SERVIÇOS DE CATERING, LDA	0,00 €	36.469,50 €	16.967,85 €	0,00 €
SJGS ARQUITECTOS, LDA	12,79 €	11,19 €	0,00 €	19,19 €
SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATEGICOS, LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.175,12 €
SMILES INVASION, LDA	62,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOPSA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, LDA.	0,00 €	2.675,25 €	0,00 €	0,00 €
SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	114,00 €	0,00 €	0,00 €	325,00 €
SPRAL - SOCIEDADE PRE-ESFORCADOS AVEIRO, LDA	0,00 €	2.999,58 €	31.788,65 €	0,00 €
SS O SUCESSO DO SABER, LD*	87,95 €	922,65 €	410,17 €	0,00 €
SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	0,00 €	154.457,99 €	152.405,88 €	0,00 €
SUSANAGATEIRA - PRODUÇÃO DE MODA, LDA	0,00 €	1.307,00 €	2.453,85 €	0,00 €
TALENTS & TREASURES, LDA	0,00 €	900,36 €	0,00 €	0,00 €
TEATRO DO SILENCIO ASSOCIAÇÃO	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	0,00 €	0,00 €	39.538,95 €	0,00 €
TELECAL EMPRESA JORNALISTICA LDA - O ILHAVENSE	184,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TELMO FERNANDO MARTINS MACHADO	2.706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TF GEST - GESTAO E COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS, LDA	941,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	0,00 €	0,00 €	501,41 €	672,72 €
TVI - TELEVISAO INDEPENDENTE, SA	0,00 €	580,42 €	0,00 €	0,00 €
UMA IMAGEM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E MULTIMEDIA UNIPessoal LDA	0,00 €	738,00 €	0,00 €	0,00 €
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UNUSUAL,VENTUROUS AND ILLIMITABLE-EXHIB.MUSEUMS,PUBLIC SPACES, LD.	0,00 €	0,00 €	7.380,00 €	0,00 €
VARIOTEC - PEÇAS METALICAS DE PRECISAO,LDA	0,00 €	0,00 €	37,26 €	0,00 €
VEDETAPIXEL - UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	1.808,49 €	0,00 €
VERALPNEUS - RAMOS & ALMEIDA, LDA.	0,00 €	231,10 €	174,05 €	0,00 €
VIDEIRAUTO-F.P.VIDEIRA,COMERCIO AUTOMOVEIS, LD*	914,57 €	0,00 €	235,21 €	0,00 €
VIDRARIA SANDRA E RICARDO MAIA, LDA.	0,00 €	368,74 €	125,37 €	0,00 €
VIMAR - MONTAGEM DE STANDS, LD*	0,00 €	17.707,08 €	0,00 €	0,00 €
VITOR DOMINGOS PACHECO MONTEIRO	0,00 €	0,00 €	3.894,97 €	1.937,74 €
VITOR GUEDES LOPES - REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA	0,00 €	0,00 €	1.272,75 €	0,00 €
VIZINHO, IRMAOS & FILHOS, LDA	335,31 €	582,57 €	1.627,33 €	0,00 €
VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	49,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
WECUL SISTEMAS INFORMAÇÃO LDA	0,00 €	0,00 €	1.364,99 €	0,00 €
ZOIA - AÇÕES AMBIENTAIS	0,00 €	0,00 €	153,75 €	0,00 €
	164.623,26 €	688.749,15 €	942.026,84 €	300.071,11 €

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				
CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA	0,00 €	9.667,80 €	0,00 €	0,00 €
MEDIDATA.NET-SISTEMAS INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	7.048,67 €	8.810,82 €
Fornecedores de imobilizado factoring				
PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00 €	0,00 €	113.351,65 €	0,00 €
SPRAL - SOCIEDADE PRE-ESFORCADOS AVEIRO, LDA	0,00 €	0,00 €	31.788,65 €	0,00 €

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2018	DATA : 2018/10/08
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO			HORA : 12:05:34

PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO - 2018/09/30

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
			A TRANSPORTAR ...		895.850,00	777.050,00	459.299,34	451.299,34	292.457,60	92.431,93	92.431,93	317.750,66	358.867,41					
1.1.1.4.	0102/07010401	010106	2017	1	6	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO URBANO CENTRAL	1.000,00	51.000,00				51.000,00				24.84		
1.1.1.4.	0102/07010401	010107	2017	1	7	CENTRO VALORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA GASTRONOMIA DO BACALEM	1.000,00	1.000,00				1.000,00				18.63		
1.1.1.4.	0102/07010401	010108	2017	1	8	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DOS PESCADORES	1.000,00	1.000,00				1.000,00				24.84		
1.1.1.4.	0102/07010401	010109	2017	1	9	REQUALIFICAÇÃO ACESSOS E ZONA VERDE JUNTO AO CIEEAR	1.000,00	1.000,00				1.000,00				24.84		
1.1.1.4.	0102/07010401	010116	2017	1	16	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA MALHADA	1.000,00	4.000,00	3.444,00	3.444,00		556,00	3.444,00			18.63		
1.1.1.4.	0102	0102	2017			PLANOS PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	315.000,00	360.000,00	357.560,00	351.869,12		2.440,00	351.869,12			33.15		
1.1.1.4.		010201	2017	1	11	PASSAGEM SUP 4 (A25) RUA APOSSO DE ALBOQUERQUE AV. JOSÉ ESTEVÃO										37.31		
1.1.1.4.		010202	2017	1	12	AVENIDA DOS BACALHOEIROS (NÓ) ENTRADA DA PONTE DA BARRA										37.31		
1.1.1.4.		010203	2017	1	13	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA PORTO DE AVEIRO (PERCURSO 11)										37.31		
1.1.1.4.	0102/07010401	010204	2017	1	14	AVENIDA MARGINAL PORTO DE AVEIRO FERRY/ENTRADA DA PONTE DA BARRA	315.000,00	360.000,00	357.560,00	351.869,12		2.440,00	351.869,12			37.31		
1.1.1.4.		010205	2017	1	15	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA LARGO DA BROVA										24.84		
1.1.1.4.		010206	2017	1	16	CENTRO DE ÍLHAVO ZONA INDUSTRIAL DA MOTA										24.84		
1.1.1.4.		010207	2017	1	17	CENTRO DE ÍLHAVO AVENIDA DOS BACALHOEIROS (NÓ)										37.31		
1.1.1.4.		010208	2017	1	18	CENTRO DE ÍLHAVO ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES										37.31		
1.1.1.4.		010209	2017	1	19	CENTRO DE ÍLHAVO CENTRO DE SAÚDE / XXI / CIEEAR BIBLIOTECA MUNICIPAL										24.84		
1.1.1.4.		010210	2017	1	20	ESCOLA BÁSICA 2ª E 3ª CICLO DA GAFAINHA DA NAZARÉ AV. JOSÉ ESTEVÃO										24.84		
1.1.1.4.		010211	2017	1	21	ESCOLA SECUNDÁRIA DA GAFAINHA DA NAZARÉ AV. JOSÉ ESTEVÃO										37.31		
1.1.1.4.		010212	2017	1	22	ZONA INDUSTRIAL DA MOTA GAFAINHA DA NAZARÉ (PERCURSO 12)										37.31		
1.1.1.4.		010301	2017	1	23	HABITAÇÃO SOCIAL DO LUGAR DO BEBEDOURO										24.84		
1.1.1.4.	02	02	2017			PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DA REGIÃO DE AVEIRO	1.315.000,00	1.315.000,00	899.348,80	899.348,80	639.503,61	413.984,33	413.984,33	415.651,20	485.364,47	31.49	31.49	45.66
1.1.1.4.		0201	2017			PROJETOS	1.305.000,00	1.305.000,00	893.164,59	893.164,59	633.319,40	413.984,33	413.984,33	411.835,41	479.180,26	31.72	31.72	47.74
1.1.1.4.	0102/07010404	020101	2017	1	24	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00				50.000,00				37.31		
1.1.1.4.	0102/07010404	020102	2017	1	25	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PISCINAS DE ÍLHAVO	50.000,00	50.000,00				50.000,00				37.31		
1.1.1.4.	0102/07010305	020103	2017	1	26	CENTRO ESCOLAR DA GAFAINHA DE AQUÉM	1.200.000,00	1.200.000,00	893.164,59	893.164,59	633.319,40	413.984,33	413.984,33	306.835,41	479.180,26	34.50	34.50	44.54
1.1.1.4.	0102/070109	020104	2017	1	27	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SERVIÇOS DIGITAIS E AGENCIAMENTO PERSONALIZADO)	5.000,00	5.000,00				5.000,00				37.31		
1.1.1.4.		0202	2017			RAPIS	10.000,00	10.000,00	6.184,21	6.184,21	6.184,21		3.815,79	6.184,21		37.31		
1.1.1.4.	0102/08050109	020201	2017	1	28	RAPIS PARTILHA E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	6.184,21	6.184,21	6.184,21		3.815,79	6.184,21		37.31		
1.1.1.4.		01	2018			PACTO 2018	52.550,00	52.550,00	6.839,47	6.839,47	6.839,47	4.096,42	4.096,42	45.710,53	2.743,05	7.80	7.80	33.13
1.1.1.4.	0102/04050109	0102	2018	A	2	PLANO INTERMUNICIPAL DE EMERGENCIA PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS	3.600,00	3.600,00				3.600,00				46.30		
1.1.1.4.		0103	2018	1	5	GRANDE ROTA DA RIA DE AVEIRO PROMOÇÃO DOS VALORES DA RIA	7.750,00	7.750,00	457,06	457,06	457,06		7.292,94	457,06		37.31		
1.1.1.4.	0102/04050108	0103	2018	1	5		3.750,00	3.750,00	457,06	457,06	457,06		3.292,94	457,06		37.31		
1.1.1.4.	0102/08050109	0103	2018	1	5		4.000,00	4.000,00				4.000,00				37.31		
1.1.1.4.	0102/04050109	0104	2018	A	3	PROGRAMA INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR (PLICIEP)	3.600,00	3.600,00				3.600,00				24.84		
1.1.1.4.		0105	2018	1	6	RAD REGIÃO DE AVEIRO DIGITAL	36.600,00	36.600,00	6.382,41	6.382,41	6.382,41	4.096,42	4.096,42	30.217,59	2.285,99	11.19	11.19	21.18
1.1.1.4.	0102/04050108	0105	2018	1	6		15.600,00	15.600,00	6.382,41	6.382,41	6.382,41	4.096,42	4.096,42	9.217,59	2.285,99	26.26	26.26	6.12
						A TRANSPORTAR ...	2.582.400,00	2.561.600,00	1.726.491,61	1.712.800,73	939.800,69	510.512,68	510.512,68	835.109,39	1.202.289,05			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO				ANO CONTABILÍSTICO 2018			DATA : 2018/10/08	
MUNICÍPIO DE ILHAVO									HORA : 12:06:34	

PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO - 2018/09/30

Página : 10

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	EXEC. FÍSICA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...					9.920.400,00	10.894.450,00	9.327.609,02	9.232.141,97	6.868.856,11	5.651.123,69	5.610.193,23	1.566.840,98	3.621.948,74				
2.5.3.1.	0102/020220	01	2015	A	21	30.000,00	30.000,00	29.606,37	29.606,37	29.709,67	22.657,80	22.657,80	393,63	6.948,57	75,53	75,53	-0,80
2.5.3.1.	0102/020225	01	2015	A	21	4.000,00	2.500,00	1.994,40	1.994,40	1.932,70	1.932,70	1.932,70	505,60	61,70	77,31	77,31	-2,58
2.5.3.1.	0102/040701	01	2015	A	21	3.750,00	250,00						250,00				74,73
2.5.3.1.	0102/040802	01	2015	A	21	1.000,00	250,00						250,00				74,73
2.5.3.1.	0102/040802	02	2015	A	22	2.500,00	2.500,00						2.500,00				37,31
2.5.3.1.		03	2015	A	23	200,00	200,00						200,00				74,73
2.5.3.1.	0102/020225	03	2015	A	23	100,00	100,00						100,00				74,73
2.5.3.1.	0102/080102	03	2015	A	23	100,00	100,00						100,00				74,73
2.5.3.1.	0102/070110	01	2015	I	5	1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
2.5.3.2.		01	2014	A	13	25.500,00	5.664,80	5.164,80	5.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80	500,00	3.000,00	38,21	38,21	87,36
2.5.3.2.		01	2014	A	13	25.500,00	5.664,80	5.164,80	5.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80	500,00	3.000,00	38,21	38,21	87,36
2.5.3.2.	0102/080701	0101	2014	A	13	500,00	500,00						500,00				74,73
2.5.3.2.	0102/07010301	0102	2014	I	7	25.000,00	5.164,80	5.164,80	5.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80		3.000,00	41,91	41,91	58,09
3.						3.386.750,00	3.310.135,00	3.088.507,93	3.084.554,44	2.595.440,95	2.241.291,22	2.238.355,94	221.627,07	846.198,50	67,62	67,62	67,61
3.1.						35.000,00	60.000,00	58.462,25	58.462,25	58.462,25	58.462,25	58.462,25	1.537,75		97,44	97,44	74,73
3.1.1.						35.000,00	60.000,00	58.462,25	58.462,25	58.462,25	58.462,25	58.462,25	1.537,75		97,44	97,44	74,73
3.1.1.	0102/07010413	01	2010	I	7	35.000,00	60.000,00	58.462,25	58.462,25	58.462,25	58.462,25	58.462,25	1.537,75		97,44	97,44	-22,71
3.2.						310.500,00	171.035,00	147.041,00	147.041,00	147.041,00	147.041,00	147.041,00	23.994,00		85,97	85,97	48,75
3.2.1.						310.500,00	171.035,00	147.041,00	147.041,00	147.041,00	147.041,00	147.041,00	23.994,00		85,97	85,97	48,75
3.2.1.		02	2002			30.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.2.1.	0102/070101	0205	2002	I	181	30.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.2.1.		01	2013			50.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.2.1.	0102/080701	0101	2013	A	1	50.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.2.1.	0102/07010413	01	2014	I	1	500,00	500,00						500,00				74,73
3.2.1.	0102/07010413	01	2015	I	10	5.000,00	5.000,00						5.000,00				18,63
3.2.1.	0102/07010413	01	2017	I	38	200.000,00	10.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.000,00		52,54	1,18	23,66
3.2.1.	0102/070101	01	2018	I	2	25.000,00	145.000,00	141.506,00	141.506,00	141.506,00	141.506,00	141.506,00	3.494,00		97,59	18,99	5,85
3.3.						2.552.000,00	2.542.000,00	2.438.511,75	2.434.770,99	1.995.109,07	1.823.726,97	1.822.308,71	103.468,25	612.462,28	71,69	71,69	70,52
3.3.1.						2.552.000,00	2.542.000,00	2.438.511,75	2.434.770,99	1.995.109,07	1.823.726,97	1.822.308,71	103.468,25	612.462,28	71,69	71,69	70,52
3.3.1.1.						2.527.500,00	2.503.000,00	2.404.055,91	2.400.315,15	1.981.154,47	1.817.389,65	1.815.971,39	98.944,09	584.343,76	72,55	72,55	68,42
3.3.1.1.		01	2002			1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
3.3.1.1.	0102/07030301	0101	2002	I	137	1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
3.3.1.1.		02	2002	I	138	100.500,00	100.500,00	97.186,52	93.445,76	88.620,00	88.620,00	88.620,00	3.313,48	4.825,76	88,18	88,18	-13,45
3.3.1.1.	0102/070101	02	2002	I	138	500,00	500,00						500,00				74,73
3.3.1.1.	0102/070301	02	2002	I	138	100.000,00	100.000,00	97.186,52	93.445,76	88.620,00	88.620,00	88.620,00	2.813,48	4.825,76	88,62	88,62	-13,89
3.3.1.1.	0102/07030301	12	2002	I	147	10.000,00	13.000,00	12.680,11	12.680,11				319,69	12.680,11			74,73
3.3.1.1.	0102/07030301	13	2002	I	148	450.000,00	415.000,00	359.729,23	359.729,23	346.006,59	313.194,00	313.194,00	55.270,77	46.535,23	75,47	16,35	2,28
3.3.1.1.	0102/07010409	15	2002	I	150	40.000,00	55.000,00	30.281,77	30.281,77	19.330,94	19.330,94	17.912,68	24.718,23	12.369,09	32,57	32,57	42,16
3.3.1.1.	0102/070110	16	2002	I	151	25.000,00	17.500,00	10.870,67	10.870,67	7.992,99	4.047,27	4.047,27	6.629,33	6.629,40	23,13	23,13	51,60
3.3.1.1.	0102/07030301	01	2015	I	15	1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
A TRANSPORTAR ...					10.922.600,00	11.737.849,80	10.049.025,37	9.949.817,56	7.538.474,68	6.283.983,95	6.241.635,23	1.688.824,43	3.708.182,33				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAVO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2018	DATA : 2018/10/08 HORA : 12:06:34
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO - 2018/09/30

Página : 12

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. § (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
			A TRANSPORTAR ...		13.336.350,00	14.213.949,80	12.421.281,75	12.321.861,21	9.466.461,86	7.894.579,71	7.850.713,97	1.792.668,05	4.471.147,24			
4.2.1.1.	0102/06050102	0101 2002 A 75	CAMARA MUNICIPAL DE ILHAVO/JUNTAS DE FREGUESIA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	224.999,00	224.999,00	224.999,00		75.001,00	75.00	75.00	-0.27
			TOTAL GERAL		13.636.350,00	14.513.949,80	12.721.281,75	12.621.861,21	9.691.460,86	8.119.578,71	8.075.712,97	1.792.668,05	4.546.148,24	55.64	55.64	37.60

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 da 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 SETEMBRO

- 2018/09/30

ANO 2018

PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINANC. REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
01	IMPOSTOS DIRETOS	10.765.300,00	10.765.300,00		8.602.382,90			8.602.382,90		79.9
0102	OUTROS	10.765.300,00	10.765.300,00		8.602.382,90			8.602.382,90		79.9
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.880.000,00	7.880.000,00		5.247.475,93			5.247.475,93		66.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	935.000,00	935.000,00		809.464,62			809.464,62		86.6
010204	IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.300.000,00	1.300.000,00		1.452.121,02			1.452.121,02		111.7
010205	DERRAMA	650.000,00	650.000,00		1.093.321,33			1.093.321,33		168.2
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00	300,00							
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00	100,00							
01020702	SISA	100,00	100,00							
01020709	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS	100,00	100,00							
02	IMPOSTOS INDIRETOS	221.500,00	221.500,00	224.337,99	346.312,23	20.151,29		355.523,45	194.975,48	160.5
0202	OUTROS	221.500,00	221.500,00	224.337,99	346.312,23	20.151,29		355.523,45	194.975,48	160.5
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	221.500,00	221.500,00	224.337,99	346.312,23	20.151,29		355.523,45	194.975,48	160.5
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	80.000,00	80.000,00	130.735,13	231.810,63	104,10		259.301,73	103.139,93	324.1
02020603	Ocupação de via pública	80.000,00	80.000,00	87.696,51	44.318,81	18.284,63		27.735,96	85.994,73	34.7
02020605	PUBLICIDADE	6.500,00	6.500,00	5.383,93	12.784,29	1.560,17		11.410,57	5.197,48	175.5
02020699	OUTROS	55.000,00	55.000,00	522,42	57.398,50	202,39		57.075,19	643,34	103.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	407.200,00	407.200,00	8.630,33	413.316,10	4.257,35		406.257,51	11.431,57	99.8
0401	TAXAS	210.100,00	210.100,00	8.578,75	373.540,22	4.257,35		366.736,63	11.124,99	174.6
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	210.100,00	210.100,00	8.578,75	373.540,22	4.257,35		366.736,63	11.124,99	174.6
04012301	MERCADOS E FEIRAS	80.000,00	80.000,00	3.300,35	72.005,47	1.972,16		69.438,93	3.894,73	86.8
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	80.000,00	80.000,00	3.648,61	277.671,76	2.260,89		273.794,27	5.265,21	342.2
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00	100,00							
04012399	OUTROS	50.000,00	50.000,00	1.629,79	23.862,99	24,30		23.503,43	1.965,05	47.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	197.100,00	197.100,00	51,58	39.775,88			39.520,88	306,58	20.1
040201	JUROS DE MORA	180.000,00	180.000,00	51,58	29.045,00			29.045,00	51,58	16.1
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	17.000,00	17.000,00		10.730,88			10.475,88	255,00	61.6
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	100,00							
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	780.425,00	780.425,00		478.058,94			461.910,20	16.148,74	59.2
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	60.100,00	60.100,00		86.173,85			86.173,85		143.4
050703	EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	60.000,00		86.173,85			86.173,85		143.6
050799	OUTRAS	100,00	100,00							
0510	RENDAS	720.225,00	720.225,00		391.885,09			375.736,35	16.148,74	52.2
051001	TERRENOS	125,00	125,00		69,85			64,86	4,99	51.9
051004	EDIFÍCIOS	100,00	100,00							
051099	OUTROS	720.000,00	720.000,00		391.815,24			375.671,49	16.143,75	52.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.030.972,00	6.030.972,00	23.619,96	4.480.431,82			4.495.217,81	8.833,97	74.5
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	6.020.572,00	6.020.572,00	23.619,96	4.480.431,82			4.495.217,81	8.833,97	74.7
060301	ESTADO	6.020.572,00	6.020.572,00	23.619,96	4.480.431,82			4.495.217,81	8.833,97	74.7
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.746,00	3.109.746,00		2.332.305,00			2.332.305,00		75.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	612.085,00	612.085,00		459.063,00			459.063,00		75.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.798.741,00	1.798.741,00		1.349.055,00			1.349.055,00		75.0
06030199	OUTROS	500.000,00	500.000,00	23.619,96	340.008,82			354.794,81	8.833,97	71.0
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.000,00	10.000,00							
060501	CONTINENTE	10.000,00	10.000,00							
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00							
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00							
0608	FAMÍLIAS	100,00	100,00							
060801	FAMÍLIAS	100,00	100,00							
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.853.800,00	2.853.800,00	158.178,36	2.362.406,83	26.320,87		2.129.194,94	365.069,38	74.6

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		
0701	VENDA DE BENS	261.200,00	261.200,00	1.151,67	230.172,20	2.930,92		78.070,05	150.322,90	29.9
070108	MERCADORIAS	250.000,00	250.000,00	127,34	209.748,99			66.468,44	143.407,89	26.6
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	11.100,00	11.100,00	279,81	8.298,10	829,81		7.468,29	279,81	67.3
07011101	INERTES	100,00	100,00							
07011199	OUTROS	11.000,00	11.000,00	279,81	8.298,10	829,81		7.468,29	279,81	67.9
070199	OUTROS	100,00	100,00	744,52	12.125,11	2.101,11		4.133,32	6.635,20	4133.3
0702	SERVIÇOS	2.303.500,00	2.303.500,00	100.921,43	1.893.071,31	15.027,23		1.826.575,56	152.389,95	79.3
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	728.100,00	728.100,00	32.111,59	659.529,41	13.954,90		593.419,42	84.266,68	81.5
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	35.000,00	35.000,00							
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	33.000,00	33.000,00		22.266,05	352,40		21.913,65		66.4
0702080201	TURISMO SÉNIOR	18.000,00	18.000,00		17.655,00			17.655,00		98.1
0702080299	OUTROS	15.000,00	15.000,00		4.611,05	352,40		4.258,65		28.4
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	335.100,00	335.100,00	32.111,59	370.885,22	13.602,50		305.127,63	84.266,68	91.1
0702080301	TURISMO SÉNIOR	100,00	100,00							
0702080399	OUTROS	335.000,00	335.000,00	32.111,59	370.885,22	13.602,50		305.127,63	84.266,68	91.1
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	325.000,00	325.000,00		266.378,14			266.378,14		82.0
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.575.400,00	1.575.400,00	68.809,84	1.233.541,90	1.072,33		1.233.156,14	68.123,27	78.3
07020901	SANEAMENTO	100,00	100,00							
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.235.000,00	1.235.000,00		983.596,67			983.596,67		79.6
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	100,00	4.111,24					4.111,24	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	100,00	100,00		495,00			495,00		495.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	100,00	100,00							
07020999	OUTROS	340.000,00	340.000,00	64.698,60	249.450,23	1.072,33		249.064,47	64.012,03	73.3
0703	RENDAS	289.100,00	289.100,00	56.105,26	239.163,32	8.362,72		224.549,33	62.356,53	77.7
070301	HABITAÇÕES	100,00	100,00							
070302	EDIFÍCIOS	74.000,00	74.000,00	12.127,45	71.857,99	3.547,21		71.988,81	8.449,42	97.3
070399	OUTRAS	215.000,00	215.000,00	43.977,81	167.305,33	4.815,51		152.560,52	53.907,11	71.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	30.200,00	4.780,29	3.996,62	76,60		3.920,02	4.780,29	13.0
0801	OUTRAS	30.200,00	30.200,00	4.780,29	3.996,62	76,60		3.920,02	4.780,29	13.0
080199	OUTRAS	30.200,00	30.200,00	4.780,29	3.996,62	76,60		3.920,02	4.780,29	13.0
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	100,00	100,00	381,30					381,30	
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	100,00							
08019999	DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	4.398,99	3.996,62	76,60		3.920,02	4.398,99	13.1
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	101.200,00	101.200,00	1.960,00	45.973,01			47.198,01	735,00	46.6
0901	TERRENOS	100.100,00	100.100,00		43.027,81			43.027,81		43.0
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00		43.027,81			43.027,81		43.0
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	1.960,00				1.225,00	735,00	612.5
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	100,00	100,00	1.960,00				1.225,00	735,00	1225.0
090310	EDIFÍCIOS- FAMÍLIAS	100,00	100,00							
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	700,00	700,00		2.945,20			2.945,20		420.7
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	400,00	400,00		2.945,20			2.945,20		736.3
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00	100,00							
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	100,00		2.945,20			2.945,20		2945.2
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	7.006.127,00	7.006.127,00		277.414,96			277.414,96		4.0
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00	300,00							
100101	PÚBLICAS	200,00	200,00							
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00	100,00							
10010199	OUTRAS	100,00	100,00							
100102	PRIVADAS	100,00	100,00							
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.005.627,00	7.005.627,00		277.414,96			277.414,96		4.0

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
100301	ESTADO	695.527,00	695.527,00		259.137,00			259.137,00		37.3
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.527,00	345.527,00		259.137,00			259.137,00		75.0
10030199	OUTROS	350.000,00	350.000,00							
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	6.310.100,00	6.310.100,00		18.277,96			18.277,96		0.3
10030701	FEDER	6.310.000,00	6.310.000,00		18.277,96			18.277,96		0.3
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							
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.000.300,00	5.622.250,79		5.521.950,79			5.521.950,79		98.2
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00		900.000,00			900.000,00		90.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00		900.000,00			900.000,00		90.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	300,00	4.622.250,79		4.621.950,79			4.621.950,79		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	4.622.050,79		4.621.950,79			4.621.950,79		100.0
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00	100,00							
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS	100,00	100,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00	200,00							
1301	OUTRAS	200,00	200,00							
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00	100,00							
130199	OUTRAS	100,00	100,00							
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.776,00	2.776,00		3.893,52			3.893,52		140.3
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.776,00	2.776,00		3.893,52			3.893,52		140.3
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.776,00	2.776,00		3.893,52			3.893,52		140.3
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		1.013.401,11		1.013.401,11			1.013.401,11		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.013.401,11		1.013.401,11			1.013.401,11		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO - DO ANO 2017		1.013.401,11		1.013.401,11			1.013.401,11		100.0
	TOTAL	29.200.000,00	34.835.351,90	421.506,93	23.549.538,83	50.806,11		23.318.265,22	601.974,43	66.9

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CM

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO

A SETEMBRO

- 2018/09/30

ANO 2018

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	530.500,00	530.500,00		494.811,54	494.811,54	224.999,00	35.688,46	305.501,00	269.812,54	42,41
080501	CONTINENTE	530.500,00	530.500,00		494.811,54	494.811,54	224.999,00	35.688,46	305.501,00	269.812,54	42,41
08050102	FREGUESIAS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	224.999,00		75.001,00	75.001,00	75,00
08050108	OUTROS	230.500,00	230.500,00		194.811,54	194.811,54		35.688,46	230.500,00	194.811,54	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	751.500,00	1.098.000,00		920.703,46	920.703,46	815.170,46	177.296,54	282.829,54	105.533,00	74,24
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	751.500,00	1.098.000,00		920.703,46	920.703,46	815.170,46	177.296,54	282.829,54	105.533,00	74,24
0808	FAMÍLIAS	5.000,00	5.000,00		3.800,00	3.800,00		1.200,00	5.000,00	3.800,00	
080802	OUTRAS	5.000,00	5.000,00		3.800,00	3.800,00		1.200,00	5.000,00	3.800,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	432.500,00	432.500,00		386.432,25	386.432,25	291.966,12	46.067,75	140.533,88	94.466,13	67,51
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	262.500,00	262.500,00		262.500,00	262.500,00	230.000,00		32.500,00	32.500,00	87,62
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	262.500,00	262.500,00		262.500,00	262.500,00	230.000,00		32.500,00	32.500,00	87,62
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	170.000,00	170.000,00		123.932,25	123.932,25	61.966,12	46.067,75	108.033,88	61.966,13	36,45
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	170.000,00	170.000,00		123.932,25	123.932,25	61.966,12	46.067,75	108.033,88	61.966,13	36,45
10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.305.000,00	7.856.071,33		7.654.454,75	7.654.454,75	6.025.998,32	201.616,58	1.830.073,01	1.628.456,43	76,70
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.305.000,00	6.856.071,33		6.654.454,75	6.654.454,75	6.025.998,32	201.616,58	830.073,01	628.456,43	87,89
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.755.000,00	1.956.000,00		1.755.895,68	1.755.895,68	1.129.798,18	200.104,32	826.201,82	626.097,50	57,76
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	545.000,00	4.895.071,33		4.893.830,25	4.893.830,25	4.893.830,25	1.241,08	1.241,08		99,97
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	5.000,00		4.728,82	4.728,82	2.369,89	271,18	2.630,11	2.358,93	47,40
TOTAL		29.200.000,00	34.835.351,90		31.704.559,34	31.704.559,34	21.711.798,22	3.130.792,56	13.123.553,68	9.992.761,12	62,33